

Jahresabschluss der Stadt Bottrop für das Rechnungsjahr 2013

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 wurde gem. § 95 Abs. 3 GO NRW am 17.11.2014 vom Stadtkämmerer aufgestellt und am 18.11.2014 vom Oberbürgermeister bestätigt.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bottrop wurde der Entwurf des Jahresabschlusses geändert.
Der festzustellende Jahresabschluss zum 31.12.2013 wird hiermit unter Berücksichtigung der im Prüfungszeitraum vorgenommenen Änderungen bestätigt:

Bottrop, 09.06.2015

(Loeven)
Stadtkämmerer

(Tischler)
Oberbürgermeister

Schlussbilanz der Stadt Bottrop zum 31.12.2013

A K T I V A				P A S S I V A					
		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
		€	€	€			€	€	€
1. Anlagevermögen									
1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		680.111,95 €	731.864,21 €					
1.2 <u>Sachanlagen</u>									
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1	Grünflächen	121.848.374,38 €		121.912.735,31 €					
1.2.1.2	Ackerland	7.552.032,48 €		7.261.937,48 €					
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.836.303,32 €		2.836.338,74 €					
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	23.081.514,03 €		23.269.351,61 €					
			155.318.224,21 €	155.280.363,14 €					
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.649.879,43 €		19.043.735,12 €					
1.2.2.2	Schulen	202.481.128,10 €		207.486.793,48 €					
1.2.2.3	Wohnbauten	15.309.386,55 €		15.682.608,28 €					
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	63.498.015,43 €		65.563.982,94 €					
			299.938.409,51 €	307.777.119,82 €					
1.2.3	Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	96.849.767,96 €		96.852.256,73 €					
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	13.806.832,18 €		13.982.967,69 €					
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €		3,00 €					
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	127.915.617,25 €		121.731.778,76 €					
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	152.781.678,47 €		163.359.526,32 €					
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	415.085,09 €		- €					
			391.768.983,95 €	395.926.532,50 €					
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		82.958,32 €	85.462,12 €					
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21.595.931,97 €	21.567.931,97 €					
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.651.591,16 €	5.775.234,40 €					
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.943.332,81 €	12.014.657,99 €					
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.100.925,74 €	6.961.623,06 €					
1.3 <u>Finanzanlagen</u>									
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		9.766.582,23 €	9.766.582,23 €					
1.3.2	Beteiligungen		3.339.793,77 €	3.337.293,77 €					
1.3.3	Sondervermögen		27.356.022,40 €	27.356.022,40 €					
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		4.509.893,99 €	4.532.947,84 €					
1.3.5	Ausleihungen								
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.128.730,27 €		2.885.675,36 €					
1.3.5.2	an Beteiligungen	762.264,00 €		762.264,00 €					
1.3.5.3	an Sondervermögen	41.347.062,20 €		42.061.419,78 €					
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.578.875,99 €		3.984.414,67 €					
			47.816.932,46 €	49.693.773,81 €					
2. Umlaufvermögen									
2.1	<u>Vorräte</u>								
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.316.272,10 €		4.661.631,06 €					
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €		- €					
			4.316.272,10 €	4.661.631,06 €					
2.2	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.013.076,23 €		13.233.143,64 €					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	552.608,78 €		574.694,75 €					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.560.103,58 €		1.118.094,38 €					
			19.125.788,59 €	14.925.932,77 €					
2.3	<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		- €	- €					
2.4	<u>Liquide Mittel</u>		2.921.201,03 €	5.732.109,94 €					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung									
			13.904.318,93 €	12.935.469,49 €					
SUMME A K T I V A			1.028.137.275,12 €	1.039.062.552,52 €	SUMME P A S S I V A				

Gesamtergebnisrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.708.233,25	109.680.000,00	103.892.634,98	-5.787.365,02
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.999.814,10	104.058.400,00	106.900.376,34	2.841.976,34
3	+	Sonstige Transfererträge	1.901.363,39	1.846.100,00	2.399.187,59	553.087,59
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.722.764,86	50.418.200,00	49.817.291,05	-600.908,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229.194,78	4.284.600,00	4.098.126,72	-186.473,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.547.202,33	22.113.200,00	21.513.188,09	-600.011,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.747.287,68	22.405.100,00	17.377.035,92	-5.028.064,08
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	596.666,81	867.000,00	623.653,23	-243.346,77
9	+/-	Bestandsveränderungen	-4.683,12	0,00	-31.263,96	-31.263,96
10	=	Ordentliche Erträge	303.447.844,08	315.672.600,00	306.590.229,96	-9.082.370,04
11	-	Personalaufwendungen	-91.399.376,98	-92.082.800,00	-88.216.663,87	3.866.136,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.921.498,28	-8.114.000,00	-8.069.247,58	44.752,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.306.656,80	-54.111.918,13	-46.517.438,76	7.594.479,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.323.140,50	-22.989.900,00	-24.550.458,29	-1.560.558,29
15	-	Transferaufwendungen	-112.192.641,81	-114.559.236,70	-114.956.611,35	-397.374,65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.604.356,37	-41.248.422,95	-39.580.689,49	1.667.733,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-320.747.670,74	-333.106.277,78	-321.891.109,34	11.215.168,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.299.826,66	-17.433.677,78	-15.300.879,38	2.132.798,40
19	+	Finanzerträge	878.407,02	691.000,00	1.130.115,47	439.115,47
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.742.677,67	-9.321.100,00	-7.249.399,49	2.071.700,51
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.864.270,65	-8.630.100,00	-6.119.284,02	2.510.815,98
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.164.097,31	-26.063.777,78	-21.420.163,40	4.643.614,38
23	+	Außerordentliche Erträge	55.437,33	0,00	49.804,12	49.804,12
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	55.437,33	0,00	49.804,12	49.804,12
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-25.108.659,98	-26.063.777,78	-21.370.359,28	4.693.418,50
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	106.945.975,06	109.680.000,00	102.663.233,20	-7.016.766,80
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.291.318,09	92.926.100,00	93.527.810,45	601.710,45
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.667.776,49	1.846.100,00	2.198.130,88	352.030,88
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.065.359,74	49.761.000,00	49.007.593,24	-753.406,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929.390,62	4.284.600,00	4.044.011,29	-240.588,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.296.584,58	22.064.200,00	21.757.899,98	-306.300,02
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.564.813,60	13.145.600,00	12.017.167,29	-1.128.432,71
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	855.452,80	691.000,00	630.416,93	-60.583,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.616.670,98	294.398.600,00	285.846.263,26	-8.552.336,74
10	-	Personalauszahlungen	-76.911.910,08	-81.088.142,70	-79.068.685,50	2.019.457,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.845.961,62	-8.244.737,56	-8.504.124,67	-259.387,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.713.539,72	-52.298.084,51	-44.971.492,91	7.326.591,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.795.666,32	-9.323.475,95	-7.310.813,00	2.012.662,95
14	-	Transferauszahlungen	-111.100.768,48	-115.029.099,35	-115.144.040,87	-114.941,52
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.250.719,82	-41.796.231,50	-40.398.201,25	1.398.030,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.618.566,04	-307.779.771,57	-295.397.358,20	12.382.413,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.001.895,06	-13.381.171,57	-9.551.094,94	3.830.076,63
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.217.717,06	11.945.000,00	8.120.022,91	-3.824.977,09
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.466.152,63	3.490.000,00	779.232,05	-2.710.767,95
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	663.604,89	832.000,00	447.210,52	-384.789,48
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.499,87	0,00	28.666,01	28.666,01
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.408.974,45	16.267.000,00	9.375.131,49	-6.891.868,51
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.206,16	-1.068.000,00	-23.337,69	1.044.662,31
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.439.729,83	-30.945.449,45	-7.961.761,21	22.983.688,24
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.992.579,51	-11.115.840,53	-5.266.026,64	5.849.813,89
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000.000,00	-13.500,00	-2.500,00	11.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-945.615,17	-2.926.339,58	-2.187.123,44	739.216,14
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.389.130,67	-46.069.129,56	-15.440.748,98	30.628.380,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.980.156,22	-29.802.129,56	-6.065.617,49	23.736.512,07
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.982.051,28	-43.183.301,13	-15.616.712,43	27.566.588,70
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.818.854,36	16.863.000,00	6.053.864,74	-10.809.135,26
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	243.500.000,00	0,00	151.000.000,00	151.000.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.152.467,61	-4.340.000,00	-10.334.289,44	-5.994.289,44
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-232.500.000,00	0,00	-134.000.000,00	-134.000.000,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.666.386,75	12.523.000,00	12.719.575,30	196.575,30
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.684.335,47	-30.660.301,13	-2.897.137,13	27.763.164,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.158.686,66	0,00	5.711.355,33	5.711.355,33
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-131.666,80	0,00	94.824,11	94.824,11
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 39 und 40)	5.711.355,33	-30.660.301,13	2.909.042,31	33.569.343,44

Anhang

der Stadt Bottrop

zum

Jahresabschluss

auf den

31. Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Vorbemerkungen	4
B. Anhang zur Schlussbilanz	6
I. Allgemeine Angaben	6
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	7
III. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (AKTIVA).....	10
1. <i>Anlagevermögen</i>	10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10
1.2 Sachanlagen	11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	19
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden.....	26
1.2.5 Kunstgegenstände	26
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	30
1.3 Finanzanlagen	33
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen.....	34
1.3.2 Beteiligungen	35
1.3.3 Sondervermögen.....	36
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	37
1.3.5 Ausleihungen	39
2. <i>Umlaufvermögen</i>	43
2.1 Vorräte	43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	49
2.4 Liquide Mittel.....	49
3. <i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	50
IV. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (PASSIVA).....	52
1. <i>Eigenkapital</i>	52
1.1 Allgemeine Rücklage	52
1.2 Sonderrücklagen	53
1.3 Ausgleichsrücklage	53
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54
2. <i>Sonderposten</i>	54
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	55

2.2	Sonderposten für Beiträge	57
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58
2.4	Sonstige Sonderposten	59
3.	<i>Rückstellungen</i>	60
3.1	Pensionsrückstellungen	61
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	62
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	63
3.4	Sonstige Rückstellungen	64
4.	<i>Verbindlichkeiten</i>	67
4.1	Anleihen	67
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	71
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	73
4.8	Erhaltene Anzahlungen	75
5.	<i>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	76
V.	Erläuterung zur Ergebnisrechnung	78
VI.	Erläuterung zur Finanzrechnung	90
VII.	Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW	96
VIII.	Ergänzende Hinweise gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW	96
IX.	Nachweis der Stiftungsmittel	97
X.	Anlagen	101
	➤ Anlagenspiegel	
	➤ Forderungsspiegel	
	➤ Sonderpostenspiegel	
	➤ Rückstellungsspiegel	
	➤ Verbindlichkeitspiegel	

A. Vorbemerkungen

Die Stadt Bottrop hat unter Beachtung der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss lehnt sich an den handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften an.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 37 GemHVO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. In ihm sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen. Gem. § 48 GemHVO NRW ist dem Anhang ein Lagebericht beizufügen.

Der Jahresabschluss der Stadt Bottrop auf den 31.12.2008 nebst Anlagen wurde am 02.05.2011 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 03.05.2011 durch den Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat der Stadt Bottrop hat in seiner Sitzung am 24.05.2011 den Jahresabschluss 2008 nebst Anlagen zur Kenntnis genommen und die Angelegenheit dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung gem. § 92 Abs. 5 GO NRW überwiesen.

Der Jahresabschluss der Stadt Bottrop auf den 31.12.2009 nebst Anlagen wurde am 07.05.2012 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 08.05.2011 durch den Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat der Stadt Bottrop hat in seiner Sitzung am 25.05.2012 den Jahresabschluss 2009 nebst Anlagen zur Kenntnis genommen und die Angelegenheit dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung gem. § 92 Abs. 5 GO NRW überwiesen.

Der Jahresabschluss der Stadt Bottrop auf den 31.12.2010 nebst Anlagen wurde am 20.12.2012 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 21.12.2012 durch den Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat der Stadt Bottrop hat in seiner Sitzung am 12.03.2013 den Jahresabschluss 2010 nebst Anlagen zur Kenntnis genommen und die Angelegenheit dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung gem. § 92 Abs. 5 GO NRW überwiesen.

Der Jahresabschluss der Stadt Bottrop auf den 31.12.2011 nebst Anlagen wurde am 11.09.2013 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 12.09.2013 durch den Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat der Stadt Bottrop hat in seiner Sitzung am 24.09.2013 den Jahresabschluss 2011 nebst Anlagen zur Kenntnis genommen und die Angelegenheit dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung gem. § 92 Abs. 5 GO NRW überwiesen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2013 beschlossen, die Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 unter Anwendung des Art. 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG NRW) vereinfacht zu prüfen.

Der Jahresabschluss 2011 wurde mit Datum vom 10.12.2013 gem. § 96 Abs. 1 GO festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 erfolgte mit Datum vom 15.02.2014.

Der Jahresabschluss der Stadt Bottrop auf den 31.12.2012 nebst Anlagen wurde am 06.06.2014 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 10.06.2014 durch den Oberbürgermeister bestätigt. Der Rat der Stadt Bottrop hat in seiner Sitzung am 01.07.2014 den Jahresabschluss 2012 nebst Anlagen zur Kenntnis genommen und die Angelegenheit dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung gem. § 92 Abs. 5 GO NRW überwiesen. Der Jahresabschluss wurde mit Datum vom 25.09.2014 gem. § 96 Abs. 1 GO festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung ist noch nicht erfolgt.

B. Anhang zur Schlussbilanz

I. Allgemeine Angaben

Gem. § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diesen hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Die Berichterstattung im Anhang ist auf die wesentlichen Aspekte zu beschränken.

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 41 GemHVO NRW. Die einzelnen Posten der Bilanz sind im Anhang unter Angabe der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert (§ 44 GemHVO NRW).

Die bilanziellen Umschichtungen von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen werden im Anlagenspiegel als Abgänge und in umgekehrter Weise als Zugänge dargestellt. Insoweit wird auf die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen verwiesen.

Im Rahmen des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) verkündet im GV NRW 2012, Nr. 23 vom 28. September 2012 wurden erhebliche Veränderungen in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) vorgenommen. Auf die diesbezüglichen Veröffentlichungen zu den Veränderungen wird verwiesen.

Nach Artikel 11 des NKFVG tritt das Gesetz am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Die Vorschriften sind erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden. Abweichend davon wird zugelassen, dass die durch die Artikel 1 bis 7 geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Überführung der Ausgleichsrücklage nach § 1 des Artikels 8 erstmals auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 angewendet werden können.

Daraus ergibt sich eine verpflichtende Anwendung des NKFVG ab dem Jahr 2013. Abweichend davon wird zugelassen, dass die durch die Artikel 1 bis 7 geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie die Überführung der Ausgleichsrücklage nach § 1 des Artikels 8 erstmals auf den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 angewendet werden können. Die Stadt Bottrop hat sich zur Anwendung der Regelungsinhalte des NKFVG bereits auf den Jahresabschluss 2012 entschieden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten waren die Vorschriften der §§ 32 - 36 und §§ 41 - 43 der GemHVO NRW sowie die besonderen Bewertungsvorschriften der §§ 55 und 56 GemHVO NRW zu beachten. Soweit Bewertungs- oder Ansatzwahlrechte in Anspruch genommen wurden, erfolgt eine Erläuterung der jeweiligen Bilanzposition.

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (§ 32 Abs. 1 GemHVO NRW). Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Insbesondere wurden die Vermögensgegenstände und Schulden grundsätzlich nach dem Prinzip der Einzelbewertung gem. § 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW bewertet.

Darüber hinaus wurde im Bereich des Sachanlagevermögens abweichend von dem Grundsatz der Einzelbewertung auf die Möglichkeit der Bildung von Festwerten zurückgegriffen (§ 34 GemHVO NRW). Soweit das Bewertungswahlrecht der Festwertbewertung in Anspruch genommen wurde, ist dies bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten gem. § 33 Abs. 2 GemHVO NRW bewertet. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 33 Abs. 2 u. 3 GemHVO NRW bewertet.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten nach § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW auch die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wertansätze, die nach Maßgabe von § 92 Abs. 3 Satz 1 GO NRW i. V. m. §§ 54 - 57 GemHVO NRW nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gebildet wurden. Insoweit wird auf die dortigen Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen.

Bei unentgeltlichen Vermögenszugängen (Schenkung) wurden die Anschaffungskosten ermittelt, die im Zeitpunkt des Erwerbs für diese Vermögensgegenstände hätten aufgewendet werden müssen. Der ermittelte aktuelle Zeitwert des erhaltenen Vermögensgegenstandes stellt dabei den aktivierungsfähigen Anschaffungswert dar und wurde in entsprechender Höhe als Wertansatz für den Sonderposten übernommen.

Hinsichtlich der Erfassung und Bewertung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde wie folgt vorgegangen:

- von der Möglichkeit auf die Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen zu verzichten, ist gem. § 29 Abs. 3 GemHVO nicht Gebrauch gemacht worden

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten erfasst und im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen gemindert (§ 35 Abs. 1 GemHVO NRW). Die Stadt Bottrop nutzt - mit Ausnahme der Vereinfachungsregelung für geringwertige Wirtschaftsgüter - ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorgenommen.

Für Zugänge des abnutzbaren Anlagevermögens wurde im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres entfällt. Für Abgänge des abnutzbaren Anlagevermögens wurde im Jahr ihrer Veräußerung nur der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen angesetzt, der auf die vollen Monate im Zeitraum zwischen dem Anfang des Jahres und ihrer Veräußerung entfällt (§ 35 Abs. 2 Satz 1, 2 GemHVO).

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW die vom Innenministerium bekanntgegebene Abschreibungstabelle zugrunde gelegt worden. Anhand dieser „Rahmentabelle“ hat die Stadt Bottrop unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 24.04.2007 die „NKF-Abschreibungstabelle der Stadt Bottrop“ beschlossen.

Bei den Finanzanlagen wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen mit den Anschaffungskosten bewertet. Lediglich die erstmalige Bilanzierung für Zwecke der Eröffnungsbilanz erfolgte nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bzw. bei den Wertpapiere des Anlagevermögens nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 7 GemHVO NRW.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen mit den Anschaffungskosten bewertet. Diese entsprechen dem ausgezahlten Betrag. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den Anschaffungskosten. Soweit am Stichtag ein niedrigerer Börsen- oder Marktpreis bzw. beizulegender Wert vorgelegen hat, wurde entsprechend dem für das Umlaufvermögen gültigen Niederstwertprinzip auf diesen Wert abgestellt. Die unter den Vorräten ausgewiesenen gemeindlichen Grundstücke, die zur Veräußerung vorgesehen sind oder Bestandteil eines Umlegungsverfahrens sind, wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, höchstens jedoch mit den ihnen beizulegenden Verkehrswerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet worden. Etwaige Risiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Zugänge zu den Sonderposten sind mit dem Nennbetrag bewertet worden. Die Bilanzierung von erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz wurde im Gleichklang mit der Aktivierung des betreffenden Vermögensgegenstandes vorgenommen. Die Auflösung der Sonderposten wurde bei abnutzbaren Vermögensgegenständen regelmäßig entsprechend der Abnutzung bzw. den Abschreibungen des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag, Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert sowie Rückstellungen nur in Höhe des Betrages angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist (§ 92 Abs. 2 Satz 2 GO).

Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem zum Abschlussstichtag gültigen Umrechnungskurs in Euro umgerechnet.

Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO NRW). Nach öffentlichem Recht erhobene Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzahlen hat, wurden bei den Erträgen abgesetzt, auch wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen (§ 19 Abs. 1 GemHVO NRW).

Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind, soweit sie im Einzelfall 25.000,00 € überschreiten (Wesentlichkeitsgrenze), unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden (§ 43 Abs. 3 GemHVO n. F.). Diese Regelung wurde - mit Ausnahme des Stiftungsvermögens der unselbständigen Stiftungen - auf das städtische Vermögen angewandt.

III. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (AKTIVA)

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	01.01.2013	31.12.2013
Immaterielle Vermögensgegenstände	731.864,21 €	680.111,95 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind körperlich nicht fassbar. Eine Aktivierung erfolgt gem. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur dann, wenn diese entgeltlich erworben wurden. Der Ausweis betrifft entgeltlich erworbene Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware sowie für Betriebssystemsoftware, die dazu bestimmt ist, der Kommune längerfristig zu dienen. Die Bewertung erfolgte mit den Wiederbeschaffungszeitwerten.

Stand am 01.01.2013	731.864,21 €
Zugänge	139.951,94 €
Abgänge	-34.986,00 €
Abschreibungen auf Abgänge	27.211,33 €
Abschreibungen 2013	-183.929,53 €
Stand am 31.12.2013	680.111,95 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen im Wesentlichen die Anschaffung von Trivial- und Spezialsoftware mit Rechnungswerten zwischen 800,87 € und 22.169,70 €. Die Spezifizierung ergibt sich aus dem Inventarisierungsprogramm KAI.

Abgänge waren im Jahr 2013 in Höhe von 7.774,67 € (Anschaffungskosten 34.986,00 € abzgl. der bis zum Abgang gebuchten Abschreibungen von 27.211,33 €) zu verzeichnen.

Die Abschreibungen des Jahres 2013 belaufen sich auf 183.929,53Euro.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zusammensetzung:

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.1.1 Grünflächen	121.912.735,31 €	121.848.374,38 €
1.2.1.2 Ackerland	7.261.937,48 €	7.552.032,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.836.338,74 €	2.836.303,32 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.269.351,61 €	23.081.514,03 €
	<u>155.280.363,14 €</u>	<u>155.318.224,21 €</u>

Unter den Grünflächen werden neben den gemeindlichen Grünflächen (Friedhöfe, Parkanlagen, Kinderspielplätze etc.) gem. § 41 GemHVO NRW auch die auf diesen Flächen vorhandenen abschreibungsfähigen Aufbauten wie Einfriedungen, Spielgeräte, Umzäunungen, Straßenbäume u. a. ausgewiesen.

Die Bewertung der auf den Grünflächen befindlichen Parkanlagen und Friedhöfe sowie der Straßenbäume erfolgte - ausgehend von der Eröffnungsbilanz - gem. § 34 GemHVO nach dem Festwertverfahren.

Zusammengefasste Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	155.280.363,14 €
Zugänge	477.788,03 €
Abgänge	-218.008,00 €
Umbuchungen	4.600,00 €
Abschreibungen 2013	-226.518,96 €
Stand am 31.12.2013	<u>155.318.224,21 €</u>

Darstellung der Posten im Einzelnen:

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.1.1 Grünflächen	121.912.735,31 €	121.848.374,38 €
<i>davon Grund und Boden von Park- und sonstigen Grünanlagen</i>	58.289.757,49 €	58.296.214,49 €
<i>davon Grund und Boden von Friedhöfen</i>	18.392.607,25 €	18.392.607,25 €
<i>davon Grund und Boden von sonstigen Sportflächen</i>	3.240.074,09 €	3.244.674,09 €
<i>davon Grund und Boden von Spielplätzen</i>	8.894.182,77 €	8.864.047,77 €
<i>davon Grund und Boden von Dauer- und Kleingärten</i>	14.405.490,50 €	14.405.490,50 €
<i>davon Grund und Boden von Wasserflächen, Teichen</i>	324.288,88 €	324.288,88 €
<i>davon Grund und Boden von Randflächen, Begleitgrün</i>	28.924,05 €	28.924,05 €
<i>davon Grund und Boden Unland</i>	212.246,81 €	212.246,81 €
<i>davon Grund und Boden Naturbiotope, Ausgleichsflächen</i>	372.139,00 €	372.139,00 €
<i>davon Grund und Boden Gartenland</i>	1.650.974,52 €	1.650.974,52 €
<i>davon Spielgeräte</i>	1.245.092,57 €	1.199.809,64 €
<i>davon Festwert Park- und sonstige Grünanlagen</i>	13.490.592,38 €	13.490.592,38 €
<i>davon Straßenbäume</i>	1.366.365,00 €	1.366.365,00 €

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	121.912.735,31 €
Zugänge	187.693,03 €
Abgänge	-30.135,00 €
Umbuchungen	4.600,00 €
Abschreibungen 2013	-226.518,96 €
Stand am 31.12.2013	121.848.374,38 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Grundstücken:

• Parkanlagen, sonstige Grünanlagen, Friedhofsanlagen	6.457,00 €
Summe Erwerbe	6.457,00 €

Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

• Neuanschaffung von Spielgeräten	181.236,03 €
Summe Zugänge	187.693,03 €

Die Umbuchung i. H. von 4.600,00 € resultiert aus einer Korrektur der Schlussbilanz zum 31.12.2012 (Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zu Ziffer 1.2.3.5 der Bilanz) und betrifft ein Grundstück, das irrtümlich dem Straßenvermögen zugeordnet wurde.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen Grundstücksveräußerungen im Bereich der Spielplatzflächen in Höhe von 30.135,00 €. Der sich aus dem Abgang von Grundstücken ergebende Ertrag i. H. v. 80.941,00 € wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (n. F.) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Die Abschreibungen des Jahres 2013 entfallen in voller Höhe auf die unter den Grünanlagen ausgewiesenen Spielgeräte.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.1.2 Ackerland	7.261.937,48 €	7.552.032,48 €

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	7.261.937,48 €
Zugänge	290.095,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen 2013	0,00 €
Stand am 31.12.2013	7.552.032,48 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 290.095,00 € betreffen Grundstücksflächen, die im Rahmen des Umlegungsverfahrens U17/U17-1 Flugplatz Schwarze Heide gem. § 76 BauGB aus dem Umlegungsverfahren entlassen wurden (Überführung in das Anlagevermögen).

Abgänge haben sich im Haushaltsjahr 2013 nicht ergeben.

Abschreibungen haben sich im Haushaltsjahr 2013 nicht ergeben.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.836.338,74 €	2.836.303,32 €
<i>davon Grund und Boden von Wald/Forsten</i>	<i>1.715.297,23 €</i>	<i>1.715.261,81 €</i>
<i>davon Aufwuchs Wald/Forsten</i>	<i>1.121.041,51 €</i>	<i>1.121.041,51 €</i>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	2.836.338,74 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-35,42 €
Abschreibungen 2013	0,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>2.836.303,32 €</u>

Zugänge haben sich im Haushaltsjahr 2013 nicht ergeben.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen Grundstücksveräußerungen aus dem Bereich des Grund und Boden von Wald und Forsten in Höhe von 35,42 €.

Abschreibungen sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.269.351,61 €	23.081.514,03 €
<i>davon Bauland</i>	<i>7.519.699,91 €</i>	<i>7.441.492,33 €</i>
<i>davon Rohbau, Bauerwartungsland</i>	<i>4.757.349,00 €</i>	<i>4.738.719,00 €</i>
<i>davon Erbbaugrundstücke</i>	<i>10.992.302,70 €</i>	<i>10.901.302,70 €</i>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	23.269.351,61 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-187.837,58 €
Abschreibungen 2013	0,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>23.081.514,03 €</u>

Zugänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von 187.837,58 € setzen sich in voller Höhe aus Vermögensabgängen i. R. von Grundstücksveräußerungen zusammen. Die veräußerten Grundstücke waren als Bauland, Bauerwartungsland oder Erbbaurechtsgrundstücke ausgewiesen.

Ein Teilbetrag i. H. v. 43.750,00 € der sich aus dem Abgang von Grundstücken ergebenden Erträge wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (n. F.) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Abschreibungen haben sich im Haushaltsjahr 2013 nicht ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zusammensetzung:

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.043.735,12 €	18.649.879,43 €
1.2.2.2 Schulen	207.486.793,48 €	202.481.128,10 €
1.2.2.3 Wohnbauten	15.682.608,28 €	15.309.386,55 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts, Betriebsgebäude	65.563.982,94 €	63.498.015,43 €
	307.777.119,82 €	299.938.409,51 €

Zusammengefasste Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	307.777.119,82 €
Zugänge	8.132,57 €
Abgänge	-218.056,80 €
Abschreibungen auf Abgänge	34.666,67 €
Abschreibungen 2013	-7.663.452,75 €
Stand am 31.12.2013	299.938.409,51 €

Darstellung der Posten im Einzelnen:

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.043.735,12 €	18.649.879,43 €
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>2.166.538,65 €</i>	<i>2.166.538,65 €</i>
<i>davon Gebäude</i>	<i>16.877.196,47 €</i>	<i>16.483.340,78 €</i>

Ausgewiesen werden 16 Jugendeinrichtungen nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	19.043.735,12 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen 2013	-393.855,69 €
Stand am 31.12.2013	18.649.879,43 €

Zugänge wurden im Jahr 2013 nicht verzeichnet.

Abgänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand belaufen sich auf 393.855,69 €.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.2.2 Schulen	207.486.793,48 €	202.481.128,10 €
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>39.603.786,60 €</i>	<i>39.603.786,60 €</i>
<i>davon Gebäude</i>	<i>167.883.006,88 €</i>	<i>162.877.341,50 €</i>

Ausgewiesen werden Gebäude, selbständige Gebäudebestandteile, Turnhallen und sonstige Gebäude sämtlicher Schulformen (Grundschulen, Hauptschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen sowie Berufskolleg) der Stadt Bottrop nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	207.486.793,48 €
Zugänge	4.388,86 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen 2013	-5.010.054,24 €
Stand am 31.12.2013	202.481.128,10 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen nachträgliche Herstellungskosten im Zusammenhang mit dem Anbau an der Marie-Curie-Realschule (Ganztagsbetreuung) in Höhe von 4.388,86 €.

Abgänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 5.010.054,24 €.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.2.3 Wohnbauten	15.682.608,28 €	15.309.386,55 €
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>9.022.688,49 €</i>	<i>8.883.688,49 €</i>
<i>davon Gebäude</i>	<i>6.659.919,79 €</i>	<i>6.425.698,06 €</i>

Ausgewiesen werden Wohngebäude bzw. Bauten, die den Wohngebäuden gleichgestellt sind nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	15.682.608,28 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-203.000,00 €
Abschreibungen auf Abgänge	34.666,67 €
Abschreibungen 2013	-204.888,40 €
Stand am 31.12.2013	<u>15.309.386,55 €</u>

Zugänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Die Abgänge im Berichtsjahr in Höhe von 168.333,33 € (Anschaffungskosten 203.000,00 € Grundwert abzgl. der bis zum Abgang gebuchten Abschreibungen i. H. von 34.666,67 €) entfallen in Höhe von 29.333,33 € auf das Gebäude Lindhorststraße 214 sowie in Höhe von 139.000,00 € auf den dazugehörigen Grund und Boden. Der sich aus dem Abgang des Grundstücks und des Gebäudes ergebende Ertrag i. H. v. 46.777,67 € wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (n. F.) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 204.888,40 €.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.563.982,94 €	63.498.015,43 €
<i>davon Grund und Boden</i>	<i>11.461.981,66 €</i>	<i>11.446.924,86 €</i>
<i>davon Gebäude</i>	<i>54.102.001,28 €</i>	<i>52.051.090,57 €</i>

Ausgewiesen werden Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude bzw. Gebäudebestandteile sowie Bauten, die den Gebäuden gleichgestellt sind nebst dazugehörigem Grund und Boden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	65.563.982,94 €
Zugänge	3.743,71 €
Abgänge	-15.056,80 €
Abschreibungen 2013	-2.054.654,42 €
Stand am 31.12.2013	63.498.015,43 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus den nachträglichen Herstellungskosten des neuen Sozialgebäudes des Bauhofes an der Werkstraße 5 zusammen.

Die Abgänge im Berichtsjahr in Höhe von 15.056,80 € und entfallen in voller Höhe auf Teilflächen zweier Flurstücke an der Burgstraße bzw. am Wellbraucksweg 2. Der sich aus dem Abgang der Grundstücksflächen ergebende Ertrag i. H. v. 57.943,20 € wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (n. F.) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortige Darstellung wird verwiesen.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Gebäudebestand belaufen sich auf 2.054.654,42 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	96.852.256,73 €	96.849.767,96 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.982.967,69 €	13.806.832,18 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €	3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	121.731.778,76 €	127.915.617,25 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	163.359.526,32 €	152.781.678,47 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	415.085,09 €
	<u>395.926.532,50 €</u>	<u>391.768.983,95 €</u>

Zusammengefasste Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	395.926.532,50 €
Zugänge	6.792.638,40 €
Abgänge	-109.572,41 €
Abschreibungen auf Abgänge	58.321,80 €
Umbuchungen +/-	2.976.411,66 €
Abschreibungen 2013	-13.875.348,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>391.768.983,95 €</u>

Darstellung der Posten im Einzelnen:

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<u>96.852.256,73 €</u>	<u>96.849.767,96 €</u>

Ausgewiesen werden sämtliche Grundstücke auf denen sich das Straßennetz, Wege, Plätze oder Verkehrslenkungsanlagen der Stadt Bottrop befinden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	96.852.256,73 €
Zugänge	3.744,23 €
Abgänge	-6.233,00 €
Abschreibungen 2013	0,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>96.849.767,96 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Grund und Boden von Straßen und Wegen

• Grundstückserwerbe des laufenden Haushaltsjahres	2.862,71 €
• Unentgeltlicher Grundstückszugang	439,01 €
• Zugänge aus Grundstückserwerben aus Vorjahren (nachtr. Anschaffungskosten)	<u>442,51 €</u>
<i>Summe Zugänge</i>	<u>3.744,23 €</u>

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres i. H. v. 6.233,00 € resultieren aus dem Tausch und den Veräußerungen von Grundstücken, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz dem Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege) zugeordnet wurden.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<u>13.982.967,69 €</u>	<u>13.806.832,18 €</u>

Als Ingenieurbauwerke wurden insbesondere die Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke erfasst und bewertet. Am Stichtag befanden sich insgesamt 66 Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt Bottrop.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	13.982.967,69 €
Zugänge	66.803,04 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen 2013	<u>-242.938,55 €</u>
Stand am 31.12.2013	<u>13.806.832,18 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres betreffen nachträgliche Herstellungskosten für die in 2011 errichtete Brücke an der Horster Straße über die Gleise der Deutschen Bahn (Ausbau Horster Straße, 2. Bauabschnitt).

Abgänge haben sich im Haushaltsjahr 2013 nicht ergeben.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand sämtlicher Ingenieurbauwerke belaufen sich auf 242.938,55 €.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €	3,00 €

Ausgewiesen werden 3 Anschlussgleise der Stadt Bottrop, die bereits vollständig abgeschrieben sind. Veränderungen durch Zu- oder Abgänge im laufenden Haushaltsjahr waren nicht zu verzeichnen. Die Streckenabschnitte werden mit dem Erinnerungswert fortgeschrieben.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	121.731.778,76 €	127.915.617,25 €

Ausgewiesen werden sämtliche Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Bottrop. Sämtliche Vermögenswerte sowie die damit verbundenen Sonderposten werden in einer Nebenbuchhaltung durch das Tiefbauamt verwaltet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	121.731.778,76 €
Zugänge	6.333.831,23 €
Abgänge	-20.849,00 €
Abschreibungen auf Abgänge	4.027,68 €
Umbuchungen +/-	2.962.883,45 €
Abschreibungen 2013	-3.096.054,87 €
Stand am 31.12.2013	127.915.617,25 €

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

- *Aktivierung von Auszahlungen für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres, die bereits in der Schlussbilanz 2012 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesen wurden:*

– Allg. Kanalsanierungsmaßnahme - Heimannstraße	395.274,98 €
– Kanalerneuerung Bereich Nordring (Scharnhölzstraße/Mirkstraße)	597.958,23 €
– Kanalerneuerung Siedlung Welheim	1.554.262,71 €
– Kanalerneuerung Hans-Sachs-Straße	1.325.096,74 €
– Kanalerneuerung Lehmkuhler Straße	659.226,88 €
– Kanalerneuerung Osterfelder Straße	1.129.202,64 €
– div. Maßnahmen im Einzelwert von je unter 500.000,00 €	398.092,58 €

• <i>Aktivierung von Auszahlungen für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres:</i>	
– Kanalerneuerung Saarstraße - Stichstraße Osterfelder Straße	202.329,03 €
• <i>Aktivierung von nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investitionsmaßnahmen, die bereits im Jahresabschluss 2012 aktiviert waren</i>	
– Kanalerneuerung Im Boytal (Mischwasserkanal)	11.557,12 €
– Kanalerneuerung im Boytal (Regenwasserkanal, Future Cities)	5.478,84 €
– Kanalerneuerung Im Gewerbepark	33.700,49 €
– Kanalerneuerung Fishedickstraße	7.162,02 €
– Kanalerneuerung Kirchschemmsbach	5.167,71 €
– div. Maßnahmen mit nachtr. Herstellungskosten von unter 5.000,00 €	<u>9.321,26 €</u>
<i>Summe Zugänge</i>	<u>6.333.831,23 €</u>

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres i. H. v. 16.821,32 € (Anschaffungskosten 20.849,00 € abzgl. ant. Abschreibungen 4.027,68 €) stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Herstellung der o. g. Maßnahmen und beziehen sich auf den jeweiligen Restbuchwert der im Zuge der Herstellungsmaßnahme abgängigen Haltungen.

Für die im Jahr 2012 noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind bereits Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die entgeltliche Inanspruchnahme von Fremdleistungen oder durch die Erbringung von Eigenleistungen entstanden. Die Fertigstellung erfolgte erst im Verlauf des Berichtsjahres 2013. Soweit Sachanlagen am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind, erfolgt ein Ausweis unter dem Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“. Mit der Fertigstellung bzw. Beendigung der Investitionsmaßnahme im Jahr 2013 erfolgt eine Umbuchung der bisher als Anlagen im Bau ausgewiesenen Herstellungskosten und geleisteten Anzahlungen. Die Umbuchungen setzen sich wie folgt zusammen:

• <i><u>Umbuchung von Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investitionsvorgänge des Berichtsjahres, die bereits in der Schlussbilanz 2012 unter der Bilanzposition „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesen wurden:</u></i>	
– Allg. Kanalsanierungsmaßnahme - Heimannstraße	113.427,77 €
– Kanalerneuerung Bereich Nordring (Scharnhölzstraße/Mirkstraße)	577.261,17 €
– Kanalerneuerung Siedlung Welheim	187.409,55 €
– Kanalerneuerung Hans-Sachs-Straße	733.220,43 €
– Kanalerneuerung Lehmkuhler Straße	767.021,35 €
– Kanalerneuerung Osterfelder Straße	68.908,22 €
– div. Maßnahmen im Einzelwert von je unter 500.000,00 €	<u>515.634,96 €</u>
<i>Summe Umbuchungen</i>	<u>2.962.883,45 €</u>

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Vermögensgegenstände der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 3.096.054,87 €.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	163.359.526,32 €	152.781.678,47 €
<i>davon Gemeindestraßen</i>	<i>103.637.605,95 €</i>	<i>95.847.753,24 €</i>
<i>davon Kreisstraßen</i>	<i>10.690.426,31 €</i>	<i>10.053.205,78 €</i>
<i>davon Landstraßen</i>	<i>27.995.806,20 €</i>	<i>26.744.599,28 €</i>
<i>davon Märkte</i>	<i>2.724.607,36 €</i>	<i>2.637.217,16 €</i>
<i>davon Parkeinrichtungen</i>	<i>2.336.053,26 €</i>	<i>2.182.068,62 €</i>
<i>davon Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1.638.604,70 €</i>	<i>1.438.999,37 €</i>
<i>davon Beleuchtungsanlagen (teilw. Festwert)</i>	<i>12.122.858,66 €</i>	<i>12.120.165,62 €</i>
<i>davon Verkehrseinrichtungen (teilw. Festwert)</i>	<i>1.765.218,21 €</i>	<i>1.757.669,40 €</i>
<i>davon Brunnenanlagen</i>	<i>448.345,67 €</i>	<i>0,00 €</i>

Bei der Bewertung der Straßen, Wege und Plätze in Bottrop erfolgte - trotz sachgerechter Differenzierung nach ihren verschiedenen Schichten - keine Unterscheidung in Verschleißschicht, Tragschicht und Unterbau, da diese einen Nutzungs- und Funktionszusammenhang und somit eine Bewertungseinheit bilden. Grundlage für die Ermittlung der zu bewertenden Straßenflächen war eine entsprechende Datenbank des Vermessungs- und Katasteramtes, in der sämtliche städtischen Grundstücke nach ihrer jeweiligen Nutzung gekennzeichnet waren.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde für die Beleuchtungsanlagen (nur Straßenbeleuchtung) sowie die Verkehrseinrichtungen (Straßenschilder etc., Buswartehäuschen) mit Ausnahme der Ampeln und Hinweisbeschilderung von der Möglichkeit der Bildung von Festwerten (§ 34 GemHVO NRW) Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	163.359.526,32 €
Zugänge	388.259,90 €
Abgänge	-82.490,41 €
Abschreibungen auf Abgänge	54.294,12 €
Umbuchungen +/-	13.528,21 €
Umgliederungen +/-	-570.315,51 €
Abschreibungen auf Umgliederungen	121.969,84
Abschreibungen 2013	-10.503.094,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>152.781.678,47 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindestraßen:

• Diverse nachträgliche Herstellungskosten	9.404,71 €
• Gehwegausbau Clemens-Hofbauer-Straße	57.708,23 €
• Ausbau Böcklinstraße	218.060,16 €

Parkeinrichtungen:

• Gorch-Fock-Straße	12.289,97 €

Verkehrslenkungseinrichtungen:

• Busbeschleunigung L 263 - Umrüstung Lichtsignalanlagen	8.507,31 €
• Umrüstung Lichtsignalanlagen mit Blindensignalen	81.218,31 €

Beleuchtungsanlagen:

• Beleuchtung DB-Brücke Essener Straße	1.071,21 €

Summe Zugänge 388.259,90 €

Die Abgänge des Berichtsjahres in Höhe von saldiert 28.196,29 € (Anschaffungskosten 82.490,41 € abzgl. anteiliger Abschreibungen 54.294,12 €) resultieren aus einer Grundstücksveräußerung im Bereich der Rochusstraße, bei der die abgehenden Grundstücksfläche im Rahmen der Nutzungsart dem Straßennetz mit Wegen, Plätzen oder Verkehrslenkungsanlagen zugeordnet wurde sowie aus (Teil-)Abgängen aufgrund der zwei genannten Baumaßnahmen Clemens-Hofbauer- und Böcklinstraße.

Für die im Jahr 2012 noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sind bereits Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die Inanspruchnahme von Fremdleistungen oder durch die Erbringung von Eigenleistungen entstanden. Soweit Sachanlagen am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind, erfolgt ein Ausweis unter dem Bilanzposten „1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“. Mit der Fertigstellung bzw. Beendigung der Investitionsmaßnahmen im Jahr 2013 erfolgt eine Umbuchung der bisher als Anlagen im Bau ausgewiesenen Herstellungskosten und geleisteten Anzahlungen.

Gemeindestraßen:

• Gehwegausbau Clemens-Hofbauer-Straße	16.472,55 €
• Korrektur Grundstückstausch aus 2012 (Prüfbericht Amt 14 zu Ziffer 1.2.3.5 der Bilanz)	-3.565,00 €

Parkeinrichtungen:

• Korrektur Grundstückstausch aus 2012 (Prüfbericht Amt 14 zu Ziffer 1.2.3.5 der Bilanz)	-1.035,00 €

Verkehrslenkungseinrichtungen:

• Umrüstung Lichtsignalanlagen mit Blindensignalen	1.655,66 €

Summe Umbuchungen 13.528,21 €

Die Umgliederungen in Höhe von 448.345,67 € € (Anschaffungskosten 570.315,51 € abzgl. anteiliger Abschreibungen i. H. von 121.969,84 €) betreffen Brunnenanlagen, die irrtümlich der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen zugeordnet waren (siehe Prüfbericht Jahresabschluss 2012 des Rechnungsprüfungsamtes zu Ziffer 1.2.3.5 der Bilanz). Der Ausweis der

Brunnenanlagen erfolgt nunmehr unter der Bilanzposition 1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 10.503.094,00 €.

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	415.085,09 €
<i>davon Brunnenanlagen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>415.085,09 €</i>

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Aufbauten und Gebäude des Infrastrukturvermögens, die nicht den Bilanzpositionen 1.2.3.1 bis 1.2.3.5 zugeordnet werden können. Insbesondere handelt es sich hier um Brunnenanlagen, die auf städtischen Plätzen errichtet wurden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	0,00 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umgliederungen +/-	448.345,67 €
Abschreibungen 2013	-33.260,58 €
Stand am 31.12.2013	<u>415.085,09 €</u>

Zugänge waren im Haushaltjahr 2013 nicht zu verzeichnen.

Im Jahr 2013 waren keine Abgänge zu verbuchen.

Umgliederungen in Höhe von 448.345,67 € (Anschaffungskosten 570.315,51 € abzgl. anteiliger Abschreibungen i. H. von 121.969,84 €) betreffen Brunnenanlagen, die irrtümlich der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen zugeordnet waren. Der Ausweis der Brunnenanlagen erfolgt nunmehr unter der Bilanzposition 1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens belaufen sich auf 33.260,58 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	85.462,12 €	82.958,32 €

Ausgewiesen werden die Büchereizweigstelle Boy, da sich das Grundstück, auf dem das Gebäude errichtet wurde, im Eigentum des Bundesvermögensamtes befindet sowie der Parkstreifen an der Kirchhellener Straße zwischen Overbeckstraße und Schubertstraße, da sich das Grundstück auf dem sich der Parkstreifen befindet, im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen steht.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	85.462,12 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen 2013	-2.503,80 €
Stand am 31.12.2013	82.958,32 €

Zugänge bzw. Abgänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Bauten auf fremden Grund und Boden beläuft sich auf 2.503,80 €.

1.2.5 Kunstgegenstände

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.567.931,97 €	21.595.931,97 €

Diese Bilanzposition enthält sämtliche beweglichen Vermögensgegenstände, die für die Kulturpflege bedeutsam sind. Der Kunstbesitz setzt sich aus Kunstwerken, Kunstgegenständen und Skulpturen sowie Gegenstände des Museums für Ur- und Ortsgeschichte zusammen. Das Stadtarchiv bzw. die Bau- und Bodendenkmäler der Stadt Bottrop wurden unter Anwendung der Bewertungsregelungen des § 55 Abs. 3 u. 4 GemHVO NRW jeweils mit einem Erinnerungswert von je 1,00 € bewertet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	21.567.931,97 €
Zugänge	28.000,00 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen 2013	0,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>21.595.931,97 €</u>

Die Zugänge in 2013 betreffen den Erwerb von zwei Kunstgegenständen zu Ankaufspreisen von 23.000,00 € (Bild von Pia Fries) und 5.000,00 € (Bild „Schale“ von Kazuo Katase).

Abgänge und Umbuchungen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Eine Abschreibung auf den Bestand der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler erfolgt nicht.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.6 Maschinen technische Anlagen und Fahrzeuge	<u>5.775.234,40 €</u>	<u>6.651.591,16 €</u>
<i>davon Maschinen</i>	<i>301.592,70 €</i>	<i>425.123,94 €</i>
<i>davon technische Anlagen</i>	<i>286.585,14 €</i>	<i>559.800,02 €</i>
<i>davon Betriebsvorrichtungen</i>	<i>466.492,61 €</i>	<i>437.518,40 €</i>
<i>davon Fahrzeuge</i>	<i>4.720.563,95 €</i>	<i>5.229.148,80 €</i>

Der Ausweis betrifft alle Maschinen und maschinelle Anlagen, wie z. B. Kehrsaugmaschinen, Hubstapler, Vibrationsplatten, mobile Verkehrsradargeräte usw., die unmittelbar der Leistungserstellung der jeweiligen Verwaltungseinheit dienen. Darüber hinaus werden sämtliche im Eigentum der Stadt Bottrop stehenden Fahrzeuge ausgewiesen. Hierzu gehören gleichermaßen die Spezialfahrzeuge z. B. der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	5.775.234,40 €
Zugänge	1.833.744,26 €

Abgänge	-228.385,94 €
Abschreibungen auf Abgänge	204.833,29 €
Umbuchungen +/-	123.569,17 €
Abschreibungen 2013	-1.057.404,02 €
Stand am 31.12.2013	<u>6.651.591,16 €</u>

Die Zugänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Maschinen:

• 2 Frontanlagen für die mobilen Radargeräte des Straßenverkehrsamtes	97.960,80 €
• 2 Kassenautomaten	64.043,46 €
• 3 Tauchmotorpumpen	21.025,81 €
• 1 Vertikal-Metallkreissäge	<u>9.925,70 €</u>
<i>Summe Zugänge Maschinen</i>	<u>192.955,77 €</u>

technische Anlagen:

• 1 Selbstverbuchersystem	136.202,64 €
• 1 Klimaanlage (Serverraum Rathaus)	<u>44.545,03 €</u>
<i>Summe Zugänge technische Anlagen</i>	<u>180.747,67 €</u>

Betriebsvorrichtungen:

• Sonstige/nachträgliche Anschaffungskosten	850,00 €

Fahrzeuge

• TV-Kanalinspektionsfahrzeug - BOT-TV 999	226.736,65 €
• 1 Saug-Spülfahrzeug - BOT-KR 664	420.567,87 €
• Ford Transit - BOT-FB 664	24.383,00 €
• Traktor Claas Arion - BOT-GR 116	72.947,00 €
• Radlader Caterpillar	57.120,00 €
• Traktor Kubota - BOT-GR 118	25.692,10 €
• Dreiseiten-Kran-Kipper Atego - BOT-GR 117	112.138,67 €
• Krankentransportwagen - BOT-RD 812	89.327,76 €
• Krankentransportwagen - BOT-RD 813	92.510,81 €
• Rettungstransportwagen - BOT-RD 804	155.947,29 €
• Friedhofsbagger Hansa - BOT-FH 813	105.910,00 €
• Kommandowagen - BOT-FW 902	44.317,94 €
• Minikipper Schmitz	27.092,73 €
• 2 E-Bikes Pegasus Solero	2.999,00 €
• Opel Astra - BOT-GR 115 (Übernahme von FB 01)	<u>1.500,00 €</u>
<i>Summe Zugänge Fahrzeuge</i>	<u>1.459.190,82 €</u>

<i>Summe Zugänge Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<u>1.833.744,26 €</u>

Die Umbuchungen im Haushaltsjahr 2013 entfallen in Höhe von 120.436,57 € auf die Klimaanlage im Serverraum des Rathauses und in Höhe von 3.132,60 Euro auf die Fahrzeuge der Feuerwehr BOT-RD 813, BOT-RD 804 und BOT-FW 902. Die Investitionen von insgesamt 123.659,17 Euro wurden im Vorjahr unter der Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlung, Anlage im Bau bilanziert.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres betreffen diverse Fahrzeuge in Höhe von 23.552,65 € (AK 228.385,94 € abzgl. ant. Abschreibung 204.833,29 €).

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 1.057.404,02 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.014.657,99 €	11.943.332,81€

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der gesamten städtischen Verwaltung wie Büros, Werkstätten (einschl. der erforderlichen Werkzeuge), der Schulen (Grund- und Fachausstattung), der Bibliotheken sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind entsprechend der unter Punkt „II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ gemachten Ausführungen erfasst und bewertet worden.

Unter Bezugnahme auf das Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW wurden für die nachfolgend genannten Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung Festwerte gebildet:

• Grund- und Fachausstattung Schulen	7.438.511,33 €
• Bücher/Medien (Stadtbücherei incl. Zweigstellen)	991.935,00 €
• Dienst- und Schutzkleidung (Feuerwehr)	335.166,00 €
• PC-Ausstattung	321.767,13 €
• Atemschutzgeräte	180.700,00 €
• Grund- und Fachausstattung der Kindertageseinrichtungen	192.751,33 €
• Feuerlöscher	71.500,00 €
• Bestuhlung/Geschirr (Saalbau)	68.486,20 €
• Feuerwehrschräuche	39.800,00 €
• Netzwerkausstattung	24.709,33 €
<i>Summe Festwerte</i>	<u>9.665.326,32 €</u>

Veränderungen in der Höhe und der Zusammensetzungen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	12.014.657,99 €
Zugänge	612.321,40 €
Abgänge	-284.769,46 €
Abschreibungen auf Abgänge	275.789,24 €
Umbuchungen	387,23 €
Abschreibungen 2013	-675.053,59 €
Stand am 31.12.2013	<u>11.943.332,81 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres i. H. v. 612.321,40 € setzen sich dabei aus 172 Vermögensgegenständen bzw. Sachgesamtheiten mit Anschaffungskosten zwischen 489,99 € (Waschautomat) und 49.385,00 € (Tachymeter) im Gesamtwert von 353.725,23 € sowie aus Vermögensgegenständen mit Einzelanschaffungskosten unterhalb von 410,00 € (GWG) im Gesamtwert von 285.596,17 € zusammen.

Die Abgänge i. H. v. 8.980,22 € (Anschaffungswert 284.769,46 € abzgl. ant. Abschreibungen i. H. v. 275.789,24 €) infolge von Veräußerungsvorgängen, Diebstahl und Verschrottung wegen Vollverschleiß betreffen u. a. Laubbläser, Sichelmäher, Drucker, Notebooks, Schreibtische, Aktenschränke, Rasenmäher und Motorsägen.

Die Umbuchungen i. H. v. 387,23 € betreffen geringwertige Wirtschaftsgüter, die im Jahresabschluss 2012 unter den geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau aktivierten wurden.

Die planmäßigen Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres auf den Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 675.053,59 €.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	01.01.2013	31.12.2013
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>6.961.623,06 €</u>	<u>7.100.925,74 €</u>
<i>davon geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon Anlagen im Bau</i>	<i>6.961.623,06 €</i>	<i>7.100.925,74 €</i>

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich zum Bilanzstichtag in der Herstellung befanden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	6.961.623,06 €
Zugänge	3.244.270,74 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	-3.104.968,06 €
Stand am 31.12.2013	<u>7.100.925,74 €</u>

Die nach der jeweiligen Bilanzposition der Investitionsmaßnahme kumulierten Zugänge des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	9.258,20 €
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	
• Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.979,62 €
• Schulen	1.421,46 €
• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	363.532,44 €
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>	
• Brücken	24.519,42 €
• Kanäle	279.944,74 €
• Straßen, Wege, Plätze	1.509.158,33 €
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	5.350,00 €
<u>1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge</u>	1.048.106,53 €
<u>Summe Zugänge</u>	<u>3.244.270,74 €</u>

Abgänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Aufgrund der Fertigstellung verschiedener in der Schlussbilanz zum 31.12.2012 unter den Anlagen im Bau ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen konnte eine Umbuchung der nachfolgend zusammengefassten Vermögensbereiche erfolgen. Die entsprechenden Zugänge im Sachanlagenvermögen sind dort jeweils hinreichend als Umbuchung erläutert:

1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke (Grünflächen)	4.600,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.962.883,45 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.528,21 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	123.569,17 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>387,23 €</u>
<u>Summe Umbuchungen</u>	<u>3.104.968,06 €</u>

Der Bestand der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau zum Stichtag setzt sich (strukturiert nach der jeweiligen Bilanzposition) wie folgt zusammen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

- Software Dienstplan 9.258,20 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

- Willy-Brandt-Gesamtschule Neubau Turnhalle 34.565,74 €
- Stadtumbauprogramm 2009 - Ehrenpark Toilettenanlage 28.361,94 €
- Jugendfreizeithaus Kirchhellen 25.949,03 €
- Feuerwehrgerätehaus Grafenwald 386.752,45 €
- Div. Maßnahmen im Einzelwert bis 10.000,00 € 11.397,77 €

Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 487.026,93 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.2 Brücken:

- Brücke Lütkestraße 24.519,42 €
- Brücke Repeler Weg 5.232,67 €

Summe Brücken 29.752,09 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:

- Kanalneubau Hiesfelder Str. 197.352,54 €
- Regenrückhaltebecken Raiffeisenstr. 102.799,33 €
- Regenwasserbehandlung Grafenwald 78.415,09 €
- Kanalsanierung Feldhausen 33.782,47 €
- Kleinere Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen 64.302,91 €
- Kanalsanierung Siedlung Welheim 13.043,56 €
- Kanalsanierung EZG 18 Welheimer Mark 149.094,92 €
- Folgemaßnahmen Emscher-Renaturierung 40.754,45 €
- Pumpwerk Raiffeisenstraße 10.074,21 €
- Tannenstraße 21.730,76 €
- Kanalsanierung Fernewald-/Gorch-Fock-Straße 59.142,48 €
- Kanalsanierung Gartenstr. / Caritas- Altenheim 25.087,02 €
- Kanalsanierung Parkstraße 38.041,38 €
- Erschließung B-Plan 5.09/8 Karl-Englert-Str. 22.812,63 €
- Tannenstr. / Alsenstr. 28.888,19 €
- Kanalsanierung EZG 21 Ebel 58.551,17 €
- Kanalsanierung EZG 22 Berne 49.522,44 €
- Kanalsanierung EZG 05 Kirchschemmsbach nördlicher Bereich 35.224,36 €
- Scheidgensbach/Körnerstraße 23.901,38 €
- Kanalsanierung EZG 06 Am Vorthbach 12.611,39 €
- Am Schürenbusch 17.605,50 €
- Liesenfeldbach 37.674,18 €
- Kanalsanierung Wieland-/Siepenstraße 20.836,77 €
- Erschließung B-Plan 36 Gewerbegebiet Brandenheide 10.712,83 €
- Erschließung B-Plan 94 westl. Gartenstraße 24.609,45 €
- Erschließung B-Plan 93 Brentanostraße 47.042,44 €
- Div. Maßnahmen im Einzelwert bis 10.000,00 € 136.169,77 €

Summe Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.359.783,62 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen:

Erschließung B-Plan Tappenhof	1.202.111,47 €
Gewerbepark Flugplatz Schwarze Heide	231.264,02 €
Erschließung B-Plan Schillerstr. (U 1113)	176.299,26 €
Projekt Ruhrpilot	109.957,15 €
Lehmkuhle	94.876,66 €
Parkplatz Bahnhofstraße	86.373,78 €
Stadteingang Essener Straße: Rad- und Gehweg, Grünfläche	56.142,89 €
Gehweg Schattige Buche, Gartenstraße	10.805,64 €
Stichstraßen Pater-Markus-Weg	24.576,28 €
Stadteingang Essener Straße, 2. Bauabschnitt	16.266,25 €
Ausbau Osterfelder Straße / Peter-Heid.	1.198.155,15 €
Ausbau Am Quellenbusch	25.926,30 €
Fahrbahn Vossundern	17.404,76 €
Parkplatz FHRW	125.966,78 €
Innovation-City 2012 - Trapez	18.514,23 €
Stellplatz Hauptfeuerwache	14.768,91 €
Schneiderstraße	17.651,31 €
Heimannstraße/Im Boytal	42.899,63 €
Div. Einzelmaßnahmen im Einzelwert bis 10.000,00 €	<u>106.258,63 €</u>
<i>Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<u>3.576.219,10 €</u>

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

• Karbondiorama (Dreidimensionale Lycopoden-Rekonstruktionen)	<u>22.042,00 €</u>

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

• Erneuerung Fernwirsksystem	37.556,15 €
• Leitstellentechnik Hauptfeuerwache	1.340.236,17 €
• Digitalfunkanlage	<u>239.051,48 €</u>
<i>Summe Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge</i>	<u>1.616.843,80 €</u>

Stichtagsbestand geleistete Anzahlung, Anlagen im Bau	<u>7.100.925,74 €</u>

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte der Gemeinde ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder dem Geschäftsbetrieb zu den Betrieben der Gemeinde sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen sollen.

Bei dieser Position sind die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen angesetzt.

Die Erstbewertung der Beteiligungen für Zwecke der Eröffnungsbilanz richtete sich nach den Vorschriften des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW, wonach die Bewertung nach unterschiedlichen Verfahren erfolgt ist. Insoweit wird auf die Ausführungen im Anhang der Eröffnungsbilanz verwiesen.

Die Bewertung der Zu- und/oder Abgänge des laufenden Geschäftsjahres erfolgt nach Maßgabe der Wertansätze für Vermögensgegenstände gem. § 33 GemHVO NRW mit den Anschaffungskosten. Die zum Stichtag ausgewiesenen Finanzanlagen werden unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW bewertet. Finanzanlagen unterliegen keiner Abnutzung, insoweit entfällt die Maßgabe der planmäßigen Abschreibungen. Gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW sind allerdings außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Für die Ermittlung des beizulegenden Wertes ist kein konkreter Zeithorizont vorgegeben, in dem z. B. Preisnotierungen für die Bestimmung des Wertansatzes zu ermitteln sind. Das pflichtgemäße Ermessen zur Vornahme einer außerplanmäßigen Abschreibung entfällt bei einer nur vorübergehenden Wertminderung. Von einer vorübergehenden Wertminderung kann dabei ausgegangen werden, wenn zu erwarten ist, dass innerhalb der Nutzungszeit die Wertminderung wieder entfällt und die eingetretene Wertminderung auch nicht von langfristiger Natur ist. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Wertminderung lediglich auf der Grundlage eines Jahresfehlbetrages der jeweiligen Finanzanlage eingetreten ist.

Soweit sich Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ergeben haben, wurden diese nach Maßgabe des § 43 Abs. 3 GemHVO (n.F.) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die dortigen Erläuterungen wird verwiesen.

Weitere Hinweise und Erläuterungen - soweit sie sich auf die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Bottrop beziehen - ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht des Jahres 2012.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	01.01.2013	31.12.2013
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.766.582,23 €	9.766.582,23 €

Bei den verbundenen Unternehmen handelt es sich um solche Unternehmen, auf die die Stadt Bottrop einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wurde in der Regel dann angenommen, wenn die Stadt Bottrop an dem Unternehmen einen Anteil von mehr als 50 % innehat.

Folgende Anteile an verbundenen Unternehmen wurden bilanziert:

• Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)	9.644.625,54 €
• Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH (GSB)	<u>121.956,69 €</u>
	<u>9.766.582,23 €</u>

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen im Berichtsjahr gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW hat sich jedoch nicht ergeben.

1.3.2 Beteiligungen

	01.01.2013	31.12.2013
Beteiligungen	<u>3.337.293,77 €</u>	<u>3.339.793,77 €</u>

Der Begriff der „Beteiligung“ ist im Gemeindehaushaltsrecht nicht gesetzlich definiert. Daher fanden bei der Einstufung die handelsrechtlichen Grundsätze des § 271 HGB Anwendung, wonach eine Beteiligung vorliegt, wenn die gehaltenen Anteile an einem Unternehmen dazu bestimmt sind, eine dauernde Bindung zu dem Unternehmen herzustellen. Handelsrechtlich gilt die widerlegbare Vermutung, dass ein langfristiger Bindungswille vorliegt, wenn die Beteiligung mehr als 20 % umfasst. Darüber hinaus stellen im Regelfall auch Anteile an Kapitalgesellschaften von weniger als 20 % Beteiligungen dar, da nicht die Kapitalanlage, sondern die Absicht, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen, im Vordergrund steht.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	3.337.293,77 €
Zugänge	2.500,00 €
Abgänge	<u>0,00 €</u>
Stand am 31.12.2013	<u>3.339.793,77 €</u>

Der Zugang des Berichtsjahres entfällt auf die entgeltliche Beteiligung der Stadt Bottrop an der Innovation City Management GmbH mit einem Geschäftsanteil in Höhe von nominal 2.500,00 €. Der Übergang erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2013.

Folgende Beteiligungen wurden am Stichtag bilanziert:

• Vestische Straßenbahnen GmbH	1.865.535,47 €
• Revierpark Vonderort GmbH	1.054.098,69 €
• GAFÖG Arbeitsförderungsgesellschaft mbH	218.406,98 €
• Zweckverband VRR	76.676,71 €
• Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	47.509,03 €
• Ernst-Löchehl-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop	51.129,19 €
• Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL)	16.000,00 €
• Verband der kommunalen Aktionäre des RWE GmbH	3.105,98 €
• Telekommunikationsgesellschaft Emscher-Lippe mbH	2.598,97 €
• Innovation City Management GmbH	2.500,00 €
• Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Emscher-Lippe mbH	2.228,75 €
• WiN Emscher-Lippe-Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH	1,00 €
• Gründerzentrumsgesellschaft Proper III mbH	1,00 €
• Studieninstitut Emscher-Lippe	1,00 €
• Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“	1,00 €
	<u>3.339.793,77 €</u>

Zu den aufgeführten Beträgen bedarf es in Einzelfällen noch folgender Erläuterung:

Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 1 GemHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW können bei Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Die Kommunen haben insoweit ein Wahlrecht, welches ermessensfehlerfrei auszuüben ist.

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Beteiligungen wurden dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen im Berichtsjahr gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW hat sich jedoch nicht ergeben.

1.3.3 Sondervermögen

	01.01.2013	31.12.2013
Sondervermögen	<u>27.356.022,40 €</u>	<u>27.356.022,40 €</u>

Unter dem Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 GO NRW wird lediglich die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bottroper Sport- und Bäderbetrieb“ ausgewiesen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	27.356.022,40 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>27.356.022,40 €</u>

Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 1 GemHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW können bei Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Die Kommunen haben insoweit ein Wahlrecht, welches ermessensfehlerfrei auszuüben ist.

Das zum Bilanzstichtag ausgewiesene Sondervermögen wurde dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen im Berichtsjahr gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW hat sich jedoch nicht ergeben.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2013</u>
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>4.532.947,84 €</u>	<u>4.509.893,99 €</u>

Unter dem Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ sind die gemeindlichen Wertpapiere anzusetzen, die von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden, aber keine Anteile an gemeindlichen Betrieben darstellen, weil damit keine Beteiligungsabsicht der Gemeinde besteht.

Ausgewiesen werden vorwiegend Stiftungsvermögen sowie die mit den historischen Anschaffungskosten bewerteten Rücklagemittel des Westfälischen-Rücklage-Fonds (WVR-Fonds).

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ist bei den jeweiligen Positionen der Bilanz auszuweisen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	4.532.947,84 €
Zugänge	919.000,00 €
Abgänge	-738.000,00 €
Abschreibung (außerplanmäßig - ergebniswirksam)	- 204.053,85 €
Stand am 31.12.2013	<u>4.509.893,99 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres betreffen Kapitalanlagen im Rahmen von Vermögensumschichtungen der „Wilhelm-Stottrop-Stiftung“ i. H. v. 223.000,00 € sowie der „Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung“ i. H. v. 696.000,00 € zusammen.

Die Abgänge des Berichtsjahres entfallen auf Vermögensumschichtungen der „Wilhelm-Stottrop-Stiftung“ i. H. v. 223.000,00 € sowie der „Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung“ i. H. v. 515.000,00 €.

Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 1 GemHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW können bei Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden.

Die Kommunen haben insoweit ein Wahlrecht, welches ermessensfehlerfrei auszuüben ist. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben (§ 35 Abs. 8 GemHVO).

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Wertpapiere des Anlagevermögens wurde dahingehend überprüft, ob Umstände vorlagen, die für eine dauerhafte Wertminderung sprachen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW hat sich im Berichtsjahr jedoch nur bei der Wilhelm-Stottrop-Stiftung ergeben.

Die Wilhelm-Stottrop-Stiftung verfügt über ein RWE-Aktienpaket von 45.045 Stück. Die Aktien haben am Bilanzstichtag einen Kurswert von 26,52 €/Aktie und liegen somit um 4,53 € bzw. 14,59% unter dem Vorjahreswert (31,05 €/Aktie). In Höhe des Differenzbetrages zum Vorjahr in Höhe von 204.053,85 € ist eine außerplanmäßige Abschreibung gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO vorgenommen worden. Aufgrund des Bilanzierungszusammenhanges erfolgt in Höhe der außerplanmäßigen Abschreibung eine korrespondierende außerplanmäßige Auflösung des Sonderpostens.

Entgegen der bisherigen Anwendung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW erfolgt bei Wertveränderungen von Finanzanlagen bei Stiftungen keine ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. Hintergrund ist auch, dass der zu erbringende Nachweis der Veränderungen beim Stiftungsvermögen nur mit einem erheblichen Verwaltungsmehraufwand möglich ist. Darüber hinaus wird durch die korrespondierende Darstellung der Veränderungen des Stiftungsvermögens auf der Aktivseite und des dafür gebildeten Sonderpostens auf der Passivseite der Bilanz ohnehin erreicht, dass das originäre Ergebnis der Gemeinde durch Wertveränderungen durch das Stiftungsvermögen nicht verändert wird. Insoweit erfolgt keine Anwendung der Regelungen des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW auf Vermögensbestandteile der unselbständigen Stiftungen.

Auf der Passivseite der Bilanz wurden analog zu den Vermögenswerten der unselbständigen Stiftungen Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzten sich am Stichtag wie folgt zusammen:

• Stiftungsvermögen	
<u>Wilhelm-Stottrop-Stiftung</u>	
→ RWE-Aktien (45.045 Stück)	1.194.818,63 €
→ Anteile an der RW Holding AG	115.315,20 €
→ Sonstige Wertpapiere/Anleihen	757.905,00 €
<u>„Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung“</u>	
→ Sonstige Wertpapiere/Anleihen	925.876,40 €
<u>Söller-Stiftung</u>	
→ Wertpapiere, Fond-Anteile, Zertifikate	130.128,56 €
• Westfälischen-Versorgungs-Rücklagen-Fonds (WVR Fonds)	1.385.849,20 €
• Betriebsgesellschaft Radio Emscher Lippe mbH & Co. KG	1,00 €
	<u>4.509.893,99 €</u>

1.3.5 Ausleihungen

	01.01.2013	31.12.2013
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.885.675,36 €	1.128.730,27 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	762.264,00 €	762.264,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	42.061.419,78 €	41.347.062,20 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.984.414,67 €	4.578.875,99 €
	<u>49.693.773,81 €</u>	<u>47.816.932,46 €</u>

Zusammengefasste Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	49.693.773,81 €
Zugänge	834.248,44 €
Abgänge	-2.711.089,79 €
Stand am 31.12.2013	<u>47.816.932,46 €</u>

Als Ausleihungen werden Forderungen bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen (langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden, Hypotheken mit einer Mindestlaufzeit von mehr als einem Jahr). Außerdem sind Genossenschaftsanteile bei den Ausleihungen auszuweisen.

Darstellung der Posten im Einzelnen:

	01.01.2013	31.12.2013
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.885.675,36 €	1.128.730,27, €
<i>davon Gemeinnützige Baugesellschaft mbH</i>	<i>1.086.460,08 €</i>	<i>1.059.881,19 €</i>
<i>davon Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)</i>	<i>1.799.215,28 €</i>	<i>68.849,08 €</i>

Im Rahmen der Gründung der BEST AöR wurden Schuldverpflichtungen auf die städtischen Beteiligungen übertragen. Da für diese Schuldverpflichtungen der Schuld Eintritt gegenüber den Gläubigerbanken nicht erklärt wurde, handelt es sich weiterhin um originäre Kreditverpflichtungen der Stadt Bottrop, die gleichzeitig als Ausleihungen zu aktivieren sind. Darüber hinaus werden Ausleihungen an die Gemeinnützige Baugesellschaft Bottrop mbH ausgewiesen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	2.885.675,36 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	1.756.945,09 €
Stand am 31.12.2013	<u>1.128.730,27 €</u>

Zugänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres setzen sich aus der plan- und außerplanmäßigen Tilgung der im Zusammenhang mit der Ausgliederung von Aufgaben und Vermögenswerten auf die BEST AöR übertragenen Schuldverpflichtungen in Höhe von 1.730.366,20 € sowie Tilgungen der an die Gemeinnützige Baugesellschaft Bottrop ausgeliehenen Darlehen in Höhe von 26.578,89 € zusammen.

	01.01.2013	31.12.2013
1.3.5.2 an Beteiligungen	762.264,00 €	762.264,00 €

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	762.264,00 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>762.264,00 €</u>

Zugänge und Abgänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Da es sich nach der Vertragsgestaltung bei dem an die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH gewährten Darlehen um ein *unverzinsliches Darlehen* handelt, wurden bis zur Rückführung des Darlehens auf die in Vorjahren ausgezahlten Teilbeträge bereits außerplanmäßige Abschreibungen sowie im weiteren Verlauf außerplanmäßige Zuschreibungen nach Maßgabe des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorgenommen.

Für Zwecke der Ermittlung des beizulegenden Wertes wurde mit einem Prozentsatz von 5% kalkuliert. Im Hinblick auf eine sich abzeichnende Veränderung der bisher vertraglich vereinbarten Rückzahlungsmodalitäten wurde aus Gründen der Vorsicht auf eine außerplanmäßige Zuschreibung zum Stichtag verzichtet und der verminderte Wert des Vorjahres beibehalten.

	01.01.2013	31.12.2013
1.3.5.3 an Sondervermögen	<u>42.061.419,78 €</u>	<u>41.347.062,20 €</u>
<i>davon Bottroper Sport- und Bäderbetrieb</i>	<i>42.061.419,78 €</i>	<i>41.347.062,20 €</i>

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	42.061.419,78 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	714.357,58 €
Stand am 31.12.2013	<u>41.347.062,20 €</u>

Im Rahmen der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bottroper Sport- und Bäderbetrieb“ wurden Schuldverpflichtungen auf das Sondervermögen übertragen. Da für diese Schuldverpflichtungen der Schuld Eintritt gegenüber den Gläubigerbanken nicht erklärt wurde, handelt es sich weiterhin um originäre Kreditverpflichtungen der Stadt Bottrop, die gleichzeitig als Ausleihungen zu aktivieren sind.

Zugänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Die Abgänge des laufenden Haushaltsjahres resultieren aus der planmäßigen Tilgung der im Zusammenhang mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bottroper Sport- und Bäderbetrieb übertragenen und neu aufgenommenen Schuldverpflichtungen Höhe von 714.357,58 €.

	01.01.2013	31.12.2013
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.984.414,67 €	4.578.875,99 €
<i>davon Aktivwert der Rückdeckungsversicherung</i>	<i>2.554.111,71 €</i>	<i>3.332.360,15 €</i>
<i>davon Anteile an Genossenschaften</i>	<i>446.719,67 €</i>	<i>446.719,67 €</i>
<i>davon Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung</i>	<i>538.700,00 €</i>	<i>357.000,00 €</i>
<i>davon Wilhelm-Stottrop-Stiftung</i>	<i>158.500,00 €</i>	<i>158.500,00 €</i>
<i>davon Söller-Stiftung</i>	<i>133.086,84 €</i>	<i>133.086,84 €</i>
<i>davon Schäfers-Ludwig-Stiftung</i>	<i>125.000,00 €</i>	<i>125.000,00 €</i>
<i>davon Ausleihungen an Dritte</i>	<i>28.296,45 €</i>	<i>26.209,33 €</i>

Ausgewiesen werden Ausleihungen an Dritte sowie Beteiligungen der Gemeinde, die nicht in Form von Wertpapieren gehalten werden, Beteiligungen an einem Unternehmen von nicht mehr als 20 v. H. sowie Geschäftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft, die auf Dauer gehalten werden (vgl. § 108 Abs. 6 GO NRW).

Die Stadt Bottrop hat zur Sicherung der zukünftigen Zahlungsleistungen an ihre Versorgungsempfänger sowie zur Begrenzung zukünftiger Pensionslasten Bottrop eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Die Stadt Bottrop ist hier Versicherungsnehmer, alleiniger Prämienzahler und Bezugsberechtigter auf die Versicherungsleistungen. Aus der Art des Vertrages ergibt sich, dass die Gemeinde im zeitlichen Verlauf steigende Versicherungsansprüche erwirbt, die an die Gemeinde beim Eintritt des Versicherungsfalls ausgeschüttet werden. Der sich zum Stichtag von der Versicherungsgesellschaft mitgeteilte Aktivwert der Rückdeckungsversicherung ist nach § 41 GemHVO NRW unter den sonstigen Ausleihungen auszuweisen. Darüber hinaus werden auch Kapitalanlagen ausgewiesen, die zu den Vermögenswerten der unselbständigen Stiftungen gehören. Auf der Passivseite der Bilanz werden analog zu den Vermögenswerten der unselbständigen Stiftungen entsprechende Sonderposten abgebildet.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	3.984.414,67 €
Zugänge	834.248,44 €
Abgänge	-239.787,12 €
Stand am 31.12.2013	<u>4.578.875,99 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich u. a. aus der Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung in Höhe von 778.248,44 € sowie aus Vermögensumschichtungen der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung in Höhe von 56.000,00 € zusammen.

Die Abgänge setzen sich aus planmäßigen Tilgungen der Ausleihungen an Dritte in Höhe von 2.087,12 € sowie aus Abgängen im Zusammenhang mit Vermögensumschichtungen im Rahmen des Stiftungsvermögens der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung in Höhe von 237.700,00 € zusammen.

Die Genossenschaftsanteile setzen sich zum Stichtag wie folgt zusammen:

• Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e.G.	436.133,27 €
• Gemeinnützige Baugenossenschaft Kirchhellen e.G.	8.652,15 €
• Bottroper Sonnenkraft e.G.	1.000,00 €
• Volksbank Kirchhellen e.G.	<u>934,25 €</u>
	<u>446.719,67 €</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

	01.01.2013	31.12.2013
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.661.631,06	4.316.272,10 €
<i>davon Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren</i>	<i>335.381,78 €</i>	<i>304.117,82 €</i>
<i>davon Grundstücke des Umlaufvermögens</i>	<i>4.326.249,28 €</i>	<i>4.012.154,28 €</i>

Unter dem Bilanzposten „Vorräte“ sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen (Dienstleistungen in Arbeit), fertige Erzeugnisse und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen anzusetzen. Diese Vorräte werden i. d. R. zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt.

Als weiteres Vorratsvermögen sind in der Bilanz auch die gemeindlichen Baugrundstücke und/oder Gewerbegrundstücke sowie sonstige Vermögensgegenstände zuzuordnen, die zum Zwecke der Veräußerung von der Gemeinde gehalten werden, auch wenn sie aufgrund ihrer Eigenart eigentlich dem gemeindlichen Anlagevermögen zuzurechnen wären.

Entwicklung der Buchwerte der Vorräte:

Stand am 01.01.2013	4.661.631,06 €
Bestandsveränderung +/-	-345.358,96 €
Stand am 31.12.2013	<u>4.316.272,10 €</u>

Der Ausweis betrifft die Vorräte, bestehend aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Bauhöfe und Werkstätten (Amt 65/66) sowie des Fachbereiches Umwelt und Grün (68). Darüber hinaus werden die Lagerbestände des Amtes für Informationsverarbeitung (12) und des Fachbereiches Personal und Organisation (10) sowie Grundstücke des Umlaufvermögens ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte mit den Anschaffungskosten. In den Fällen, in denen die Bewertung mit den Anschaffungskosten erfolgt ist, wurde - soweit am Stichtag ein niedrigerer Börsen- oder Marktpreis bzw. beizulegender Wert vorgelegen hat - entsprechend dem für das Umlaufvermögen gültigen Niederstwertprinzip auf diesen Wert abgestellt.

Aufgrund der zum 31.12.2013 durchgeführten Inventuren ergibt sich bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (incl. Grundstücke) per Saldo eine Bestandsveränderung (Minderung) in Höhe von 345.358,96 €.

Entwicklung der Buchwerte der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen:

Stand am 01.01.2013	335.381,78 €
Bestandsveränderung +/-	-31.263,96 €
Stand am 31.12.2013	<u>304.117,82 €</u>

Darüber hinaus werden unter den Vorräten Grundstücke des Umlaufvermögens ausgewiesen, die Gegenstand eines Umlegungsverfahrens sind. Bei diesen Grundstücken wird unterstellt, dass diese für die Dauer des Verfahrens nicht mehr dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen bzw. nicht mehr von der Gemeinde genutzt werden, daher prinzipiell zur Veräußerung vorgesehen sind. Im Berichtsjahr bestand lediglich noch ein Umlegungsverfahren mit städtischer Beteiligung (U17/1-Flugplatz Schwarze Heide).

Bis zum Abschluss und zur endgültigen Abwicklung des Verfahrens werden alle von der Stadt Bottrop in das Umlegungsverfahren eingebrachten Grundstücke unter den Vorräten im Umlaufvermögen ausgewiesen.

Unter dem Grund und Boden des Umlaufvermögens werden u. a. Grundstücke auf nicht städtischem Gebiet (Dinslaken - Hiesfeld/Hünxe) i. H. v. 836.486,27 € ausgewiesen, die als Vorhalteflächen im Rahmen des Umlegungsverfahrens U17/1 Flugplatz Schwarze Heide erworben wurden. Diese Grundstücksflächen dienen u. a. als Tauschflächen für das benannte Umlegungsverfahren und sind nicht zum dauerhaften Verbleib bei der Stadt Bottrop bestimmt. Ein Einwurf dieser Flächen in das Verfahren ist nicht vorgesehen.

Entwicklung der Buchwerte der Grundstücke des Umlaufvermögens:

Stand am 01.01.2013	4.326.249,28 €
Bestandsveränderung +/-	-314.095,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>4.012.154,28 €</u>
<i>davon Grundstücke aus Umlegungsverfahren</i>	<i>3.173.483,01 €</i>
<i>davon Tauschgrundstücke</i>	<i>836.486,27 €</i>
<i>davon Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind</i>	<i>2.185,00 €</i>

Die Bestandsveränderung bei den Grundstücken des Umlaufvermögens des Berichtsjahres resultiert aus dem Abgang von Grundstücksflächen im Rahmen des Umlegungsverfahrens U17/U17-1 Flugplatz Schwarze Heide, die gem. § 76 BauGB aus dem Umlegungsverfahren entlassen wurden. (Überführung in das Anlagevermögen) in Höhe von 290.095,00 € sowie aus dem Abgang von sonstigen Grundstücken des Umlaufvermögens durch Verkauf in Höhe von 24.000,00 €.

Am Stichtag waren keine fertigen bzw. unfertigen Erzeugnisse sowie geleistete Anzahlungen an Lieferanten und Dienstleister für Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens auszuweisen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Schlussbilanz werden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Rechtsgrundlagen für die Bewertung der Forderungen sind § 32 GemHVO NRW und §§ 252 ff. HGB. Für die Bewertung gelten das strenge Niederstwertprinzip und das Imparitätsprinzip, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen.

Forderungen

Bei allen Forderungsarten gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. Sie wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert, zweifelhafte Forderungen dagegen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen sind nicht angesetzt worden; diese wurden i. R. der Einzelwertberichtigung als nicht werthaltige Forderungen voll abgeschrieben (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW).

Die Forderungen wurden in den Fällen als nicht mehr werthaltig angesehen, in denen sich durch Einzelprüfung die Realisation der Forderung als unwahrscheinlich erwiesen hat. Dies gilt etwa bei allen Forderungen

- die sich im Niederschlagungsverfahren befinden,
- bei denen der Schuldner die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat,
- von Schuldnern, soweit das Insolvenzverfahren eingeleitet wurde.

Der bilanzielle Ausweis der Forderungen erfolgt unter Beachtung der Gliederungsvorschriften des § 41 Abs. 3 GemHVO NRW. Dabei gliedern sich die Forderungen des Umlaufvermögens in die Bereiche der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie in privatrechtliche Forderungen.

Angaben zu den Restlaufzeiten der Forderungen wurden im Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW vorgenommen. Der Forderungsspiegel ist gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Gegenstand des Anhangs.

Forderungen in ausländischer Währung lagen am Stichtag nicht vor.

Soweit Überzahlungen auf Forderungen geleistet wurden, werden diese als so genannte „kreditorische Debitoren“ unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Zur Abdeckung des allgemeinen Forderungsausfallrisikos wurde eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen.

Die Forderungen wurden durch offene Postenlisten zum Stichtag nachgewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	01.01.2013	31.12.2013
öffentlich-rechtliche Forderungen	13.233.143,64 €	15.013.076,23 €
<i>davon Forderungen aus Gebühren</i>	<i>2.674.476,58 €</i>	<i>2.663.371,18 €</i>
<i>davon Forderungen aus Beiträgen</i>	<i>96.367,80 €</i>	<i>80.507,31 €</i>
<i>davon Forderungen aus Steuern</i>	<i>6.617.498,25 €</i>	<i>7.902.135,93 €</i>
<i>davon Forderungen aus Transferleistungen</i>	<i>320.672,57 €</i>	<i>352.788,00 €</i>
<i>davon sonstige öffentlich-Rechtliche Forderungen</i>	<i>3.524.128,44 €</i>	<i>4.014.273,81 €</i>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde, die unter dem Bilanzposten anzusetzen sind, entstehen vorrangig aus den verschiedenen Arten der zu beschaffenden Finanzmittel (vgl. § 77 GO NRW). Ausgewiesen werden Forderungen aus Leistungsentgelten für eine besondere Leistung der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren), Forderungen aus der Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach § 8 KAG, und Beiträge für die Ablösung von Stellplätzen sowie Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer,

Hundesteuer, Vergnügungssteuer sowie Jagdsteuer. Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden auch Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte sowie Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammen.

Die Summe der im Berichtsjahr vorgenommenen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 7 GemHVO (Einzelwertberichtigungen) beläuft sich auf 1.514.473,81 €. Für das allgemeine Ausfallrisiko (Delkredere) wurde zusätzlich eine pauschale Wertberichtigung i. H. v. 103.478,03 € vorgenommen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

	01.01.2013	31.12.2013
privatrechtliche Forderungen	574.694,75 €	552.608,78 €
<i>davon gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>339.387,68 €</i>	<i>395.903,33 €</i>
<i>davon gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	<i>13.369,09 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon gegen verbundene Unternehmen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon gegen Beteiligungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon gegen Sondervermögen</i>	<i>113.063,33 €</i>	<i>113.063,33 €</i>
<i>davon sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	<i>108.874,65 €</i>	<i>43.642,12 €</i>

Als „Privatrechtliche Forderungen“ sind die gemeindlichen Forderungen aus zivilrechtlich gestalteten Verhältnissen zwischen der Gemeinde und einem Dritten anzusetzen, soweit ihre Finanzmittel auch aus privatrechtlichen Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen beschafft wurden (vgl. § 77 Absatz 2 Nummer 1 GO NRW).

Ausgewiesen werden sowohl Forderungen gegenüber natürlichen Personen als auch gegenüber juristischen Personen. Die Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen für Mieten/Pachten, dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens und Abstandszahlungen zusammen. Darüber hinaus werden Forderungen gegenüber dem Träger der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, Träger der Altershilfe für Landwirte, Kommunale Versorgungskassen, Träger der öffentlichen Zusatzversorgung sowie der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Die Summe der im Berichtsjahr vorgenommenen Abschreibungen gem. § 35 Abs. 7 GemHVO (Einzelwertberichtigungen) beläuft sich auf 16.993,14 €. Für das allgemeine Ausfallrisiko (Delkredere) wurde zusätzlich eine pauschale Wertberichtigung i. H. v. 2.681,70 € vorgenommen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	01.01.2013	31.12.2013
Sonstige Vermögensgegenstände	1.118.094,38 €	3.560.103,58 €
<i>davon gegen Sondervermögen</i>	<i>532.348,63 €</i>	<i>2.829.626,91 €</i>
<i>davon aus Steuern</i>	<i>3.753,84 €</i>	<i>20.236,29 €</i>
<i>davon gegenüber Personal</i>	<i>9.189,42 €</i>	<i>7.380,42 €</i>

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind u. a. Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die weder aus Lieferungen und Leistungen herrühren noch im Zusammenhang mit Beteiligungen, Ausleihungen u. ä. entstanden sind.

Der Saldo zum Stichtag setzt sich dabei wie folgt zusammen:

• ehem. Verwahr-/Vorschussbuch (durchlaufende Gelder)	2.829.626,91 €
• NKF-fremde Gelder (Nebenrechnung)	549.261,20 €
• debitorische Kreditoren	87.099,17 €
• Arbeitgeberdarlehen	60.979,09 €
• Umsatzsteuer (2012)	16.482,45 €
• Zinsforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	5.048,22 €
• Zwischenzahlung LOGA	4.820,42 €
• Umsatzsteuer (2011)	3.753,84 €
• Lohn- und Gehaltsvorschüsse	2.560,00 €
• Sonstige Überzahlungen	472,28 €
	<u>3.560.103,58 €</u>

Zu den aufgeführten Beträgen bedarf es in Einzelfällen noch folgender Erläuterungen:

Aus der kassenmäßigen Abwicklung der ehemaligen Verwahr- und Vorschussbücher ergibt sich zum Stichtag ein Forderungsbetrag i. H. v. 2.829.626,91 € aus dem bei der Sparkasse Bottrop auf die Stadt Bottrop laufenden Girokonto der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bottroper Sport- und Bäderbetrieb“.

Unter den NKF-fremden Geldern werden die von der Stadt Bottrop im Voraus gezahlten Mittel für die Nebenrechnung ausgewiesen, die im Jahr 2014 wieder ausgeglichen wurden.

Bei der Abstimmung der Verbindlichkeiten (Kreditoren) zum Stichtag haben sich Überzahlungen auf Kreditorenkonten ergeben. Soweit Kreditorenkonten am Stichtag einen „Soll-Saldo“ ausweisen, sind diese unter den sonstigen Vermögensgegenständen auf der Aktivseite auszuweisen (debitorische Kreditoren).

Die Stadt Bottrop hat Ausleihungen an Mitarbeiter in Form von Arbeitgeberdarlehen vorgenommen, die planmäßig getilgt und verzinst werden.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) sind grundsätzlich als juristische Personen unternehmerfähig, sodass sich die Unternehmereigenschaft aus den allgemeinen Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 Abs. 1 UStG sowie unter bestimmten Einschränkungen des § 2 Abs. 3 UStG ergibt. Demnach sind unter Berücksichtigung nationalen Rechts juristische Personen des öffentlichen Rechts nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 des Körperschaftsteuergesetzes) und ihrer land- oder forstwirtschaftlichen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig. Gemäß § 15 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuerbeträge abziehen. Die Stadt Bottrop hat im Berichtsjahr steuerpflichtige Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Im Rahmen der Ausübung der umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeit ergibt sich aus der Gegenüberstellung der geschuldeten Umsatzsteuer, der abzugsfähigen Vorsteuer sowie der geleisteten Vorauszahlung eine Überzahlung für das Jahr 2012 in Höhe von 16.482,45 € und für das Jahr 2011 in Höhe von 3.753,84 €. Der Ausgleich erfolgt über die Veranlagung der jeweiligen Jahre.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	01.01.2013	31.12.2013
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €

Zum Stichtag ergaben sich keine bilanzierungsfähigen Sachverhalte.

2.4 Liquide Mittel

	01.01.2013	31.12.2013
Liquide Mittel	5.732.109,94 €	2.921.201,03 €

Ausgewiesen werden alle Bar- und Buchgeldguthaben der Stadt Bottrop sowie der städtischen Einrichtungen, die kurzfristig zur Disposition stehen.

Die Bestände der Konten bei Kreditinstituten wurden durch Saldenbestätigung bzw. Bankbestätigungen zum 31.Dezember 2013 nachgewiesen.

Der Saldo der liquiden Mittel setzt sich zum Stichtag wie folgt zusammen:

• Guthaben auf Girokonten bei Geldinstituten (incl. Schwebeposten)	2.476.038,82 €
• Bankbestände der Schulgirokonten	284.015,20 €
• Bankbestand des Kulturamtes (Theaterkasse)	92.058,72 €
• Bestand der Barkassen (u. a. Handvorschusskassen)	35.551,98 €
• Scheckkonto des Sozialamtes	17.765,44 €
• Bankbestand Referat Migration/Integrationsbüro	6.684,50 €
• Guthaben auf Sparbüchern der Kindertages- und Jugendeinrichtungen	5.903,54 €
• Barkassenbestände der Schulen	3.160,80 €
• Sparbuchguthaben Referat Migration/Integrationsbüro	21,64 €
• Girokontenbestand der unselbständigen Stiftungen	0,39 €
Gesamt	<u>2.921.201,03 €</u>

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	01.01.2013	31.12.2013
Aktive Rechnungsabgrenzung	12.935.469,49 €	13.904.318,93 €

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Stichtag geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gemäß § 43 Absatz 2 Satz 2 GemHVO sind für geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Hierunter fallen unter anderem auch Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen für Kinder (GTK) sowie Zuwendungen von Mitteln im Rahmen des Konjunkturpaketes II nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) mit den Schwerpunkten Bildungsinfrastruktur und Infrastruktur zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.

Von der Stadt Bottrop wurden als Träger der öffentlichen Jugendhilfe Investitionskostenzuschüsse für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) gegenüber Dritten gewährt. Die Zuwendungsbescheide enthalten in der Regel sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungsfrist; die Konkretisierung der Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des GTK. Somit sind die Voraussetzungen zur Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens erfüllt. Ein bilanzieller Ausweis der geleisteten Zuwendungen im Bereich der Investitionskostenzuschüsse nach dem GTK wurde seitens der Stadt Bottrop nicht vorgenommen. Vor dem Hintergrund des Vollständigkeitsgebotes (§ 32 Absatz 1 GemHVO) wurde ein entsprechender aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 Absatz 2 Satz 2 GemHVO ausgewiesen.

Analog zur Bilanzierung auf der Aktivseite wurden gemäß § 42 Absatz 3 GemHVO die erhaltenen Landesmittel im Rahmen der gesetzlichen Investitionskostenförderung nach dem GTK als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Darüber hinaus hat die Stadt Bottrop aus Mitteln im Rahmen des Konjunkturpaketes II nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) Zuwendungen gegenüber Dritten gewährt. Die Zuwendungsbescheide enthalten in der Regel sowohl eine Zweckbindung als auch eine Zweckbindungsfrist. Vor dem Hintergrund des Vollständigkeitsgebotes (§ 32 Absatz 1 GemHVO) wurde ein entsprechender aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 Absatz 2 Satz 2 GemHVO ausgewiesen.

Analog zur Bilanzierung auf der Aktivseite wurden gemäß § 42 Absatz 3 GemHVO die erhaltenen Landesmittel im Rahmen des Konjunkturpaketes II nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	12.935.469,49 €
Zugänge	10.283.742,57 €
Auflösungen	9.314.893,13 €
Stand am 31.12.2013	<u>13.904.318,93 €</u>

Die Zugänge setzen sich aus geleisteten Ausgaben, soweit sie Aufwand für das Jahr 2014 und später darstellen, zusammen.

Die Auflösungen betreffen die bis zum 31.12.2012 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, soweit sie Aufwand des Jahres 2013 darstellen.

Der Buchwert zum Stichtag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK	5.678.532,32 €
• Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	4.237.777,50 €
• Dienstbezüge Mitarbeiter	1.973.967,03 €
• Zuschüsse in den Bereichen „Soziales“ und „Jugend“	1.396.300,00 €
• Zuwendungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (ZuInvG)	263.137,60 €
• Mieten und Pachten	158.907,97 €
• Verbandsumlage am dem RVR	77.691,25 €
• Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Leistungen	33.945,70 €
• Sonstige Zuschüsse	43.530,15 €
• Zuwendungen an Fraktionen	18.324,00 €
• Sonstige Abgrenzungsposten im Einzelwert bis 10.000,00 €	<u>22.205,41 €</u>
	<u>13.904.318,93 €</u>

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (PASSIVA)

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

	01.01.2013	31.12.2013
	145.779.758,73 €	100.070.932,25 €
Verlustverrechnung 2011	-44.939.189,16 €	0,00 €
Verlustverrechnung 2012	0,00 €	-25.108.659,98 €
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (n. F.)	-769.637,32 €	229.411,87 €
Allgemeine Rücklage	100.070.932,25 €	75.191.684,14 €

Unter der Allgemeinen Rücklage wird der Betrag ausgewiesen, der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den übrigen Passivposten der Bilanz ergibt.

Soweit der Bilanzposten der „Ausgleichsrücklage“ keinen Wertansatz mehr aufweist, ist ein negatives Jahresergebnis mit dem Wertansatz des Bilanzpostens „Allgemeine Rücklage“ zu verrechnen. Darüber hinaus sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (n. F.) Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 gemäß § 96 Abs. 1 GO durch den Rat der Stadt am 25.09.2014 wurde der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2012 i. H. v. -25.108.659,98 € im Rahmen der Abschlusserstellung 2013 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Zusammenhang mit den Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO (n. F.) wurden in der jeweiligen Bilanzposition entsprechende Erläuterungen gemacht. Aus diesem Grund erfolgt an dieser Stelle eine nach der jeweiligen Bilanzposition zusammengefasste Darstellung der Verrechnungsvorgänge unter Kennzeichnung ihrer Auswirkung auf die „Allgemeine Rücklage“ („-“ = Minderung durch Verlust/Wertminderung bzw. „+“ = Erhöhung durch Gewinn/Werterhöhung):

Bil-Pos.	<u>Bezeichnung</u>	Aufwendung	Erträge
		Wertminderungen	Werterhöhungen
		(-)	(+)
	AKTIVA		
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	0,00 €	80.941,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	43.750,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke		
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	46.777,67 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00 €	57.943,20 €
		0,00 €	229.411,87 €
	Gesamtveränderung	229.411,87 €	

1.2 Sonderrücklagen

	01.01.2013	31.12.2013
Sonderrücklage	51.129,19 €	51.129,19 €

Ausgewiesen wird die nach § 43 Abs. 4 Satz 4 GemHVO NRW notwendige Sonderrücklage im Zusammenhang mit der Aktivierung der nach § 80 BGB rechtsfähigen Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop. Die Stiftung stellt eine ausgegliederte Vermögensmasse der Gemeinde dar. Das Stiftungsrecht lässt es dabei nicht zu, dass das Stiftungsvermögen wie die anderen Vermögen der Gemeinde für ihre Zwecke in Anspruch genommen werden kann. Um die Verwendungsbeschränkung des von der Stadt Bottrop in die Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop eingebrachten Kapitals zu verdeutlichen, ist die Kapitaleinlage in Höhe von 51.129,19 € als Sonderrücklage auszuweisen.

Im Berichtsjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.3 Ausgleichsrücklage

	01.01.2013	31.12.2013
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €

Ausgewiesen wird die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gem. § 75 Abs. 3 GO NRW i. V. m. §§ 41 Abs. 4 Nr. 1.3 und 53 Abs. 1 GemHVO NRW ermittelte Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen und ihr dürfen erzielte Jahresüberschüsse bis zur Erreichung des gesetzlich zulässigen Höchstbetrages zugeführt werden.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ausgewiesene Ausgleichsrücklage i. H. v. 48.431.343,57 € wurde mit den Jahresfehlbeträgen der Jahre 2008 - 2010 saldiert (2008 = -421.995,82 €, 2009 = -35.734.736,78 € und 2010 = Teilbetrag = -12.274.610,97). Bis zum 31.12.2010 war die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	01.01.2013	31.12.2013
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-25.108.659,98 €	-21.370.359,28 €

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnungskonten des Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 21.370359,28 ausgewiesen.

2. Sonderposten

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen eine besondere Bedeutung zu. Um Finanzierungsanteile, die durch Dritte aufgebracht wurden, abbilden zu können, sind so genannte „Sonderposten“ zu bilden. Diese Sonderposten stehen auf der Passivseite als Gegenposition zu den Vermögensgegenständen, die mit Hilfe der Zuwendung finanziert wurden. Da der Sonderposten parallel zur Abschreibungen des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst wird, erfolgt somit eine Korrektur des Aufwandes aus den Abschreibungen entsprechend der tatsächlichen Belastung.

Im Hinblick auf eine Gesamtdarstellung der Sonderposten wird auf den in der Anlage beigefügten Sonderposten-Spiegel verwiesen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	01.01.2013	31.12.2013
Sonderposten für Zuwendungen	302.299.735,62 €	291.411.322,95 €

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ sind die von Dritten der Gemeinde im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gewährten investiven Zuwendungen anzusetzen. Diese Zuwendungen stellen für die Gemeinde zusätzliche Finanzierungsmittel für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen dar. Diese Finanzmittel sind von der Gemeinde jedoch nicht unmittelbar als Kapitalbeitrag (Fremdkapital/Eigenkapital) in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Sie bilden vielmehr Ergebnisbeiträge, die jährlich die Abschreibungen für die damit finanzierten Vermögensgegenstände mindern.

Die Zugänge, Abgänge sowie die Auflösung des Berichtsjahres bezogen auf den jeweiligen Bilanzposten des Aktivvermögens ergeben sich aus dem beigefügten Sonderposten-Spiegel. Eine detaillierte Darstellung der Einzelmaßnahmen ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Gemeinde hat immer dann Sonderposten zu bilden, wenn sie für gemeindliche Vermögensgegenstände eine investive Zuwendung erhalten hat (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Dieser Grundsatz findet auch auf Vermögensgegenstände Anwendung, die zusammengefasst in einem Festwert in der Bilanz abgebildet werden. Bei Ersatzbeschaffungen für die in einem Festwert zusammen gefassten Vermögensgegenstände ist der Werteverzehr der neuangeschafften Vermögensgegenstände dadurch erfasst, dass im Zeitpunkt der Anschaffung die Kosten als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verbucht wurden. Bei der Bildung und Auflösung von Sonderposten für Vermögensgegenstände im Festwert ist analog zu verfahren.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	302.299.735,62 €
Zugänge	2.024.476,21 €
Abgänge	-45.973,99 €
Auflösung auf Abgänge	29.883,36 €
Umbuchungen +/-	104.872,44 €
Auflösung (planmäßig und außerplanmäßig)	-13.001.670,69 €
	<u>291.411.322,95 €</u>

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich aus der Investitionspauschale (1.074.937,74 €), der Feuerschutzpauschale (101.732,90 €) und den sonstigen Zuwendungen (847.805,57 €) zusammen.

Die für das Jahr 2013 vereinnahmte allgemeine Investitionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen i. H. v. 3.066.658,73 € wurde infolge des Vortrages nicht verbrauchter Pauschalbeträge aus den Jahren 2010 bis 2012 nicht den Investitionsvorgängen des Berichtsjahres zugeordnet. Vielmehr erfolgte nach der Abfolge des Zuflusses eine vorrangige Zuordnung von Pauschalbeträgen aus Vorträgen. Im Berichtsjahr wurden noch nicht zugeordnete Investitionspauschalen der Jahre 2010, 2011 und 2012 i. H. v. 1.074.937,74 € für die nachfolgend bezeichneten Investitionsbereiche in Anspruch genommen:

• 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.438,88 €
• 1.2.1 Unbebaute Grundstücke	138.910,74 €
• 1.2.2 Bebaute Grundstücke	1.190,00 €
• 1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.980,80 €
• 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	462.873,02 €
• 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>381.544,30 €</u>
Summe zugeordnete Investitionspauschale	<u>1.074.937,74 €</u>

Die für das Jahr 2013 vereinnahmte Feuerschutzpauschale wurde i. H. v. 101.732,90 € für Neuinvestitionen des Fahrzeugbestandes und der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr eingesetzt.

Von der im Berichtsjahr vereinnahmten Schulpauschale i. H. v. 3.552.448,00 € wurde ein Betrag i. H. v. 2.554.000,00 € zur Abdeckung konsumtiver Ausgaben im Schulbereich eingesetzt. Der verbleibende Betrag i. H. v. 998.448,00 € wird unter der Bilanzposition „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ auf der Passivseite der Bilanz für zukünftige Investitionsauszahlungen vorgetragen.

Die für das Jahr 2013 vereinnahmten und Investitionsvorgängen zuzuordnenden zweckgebundenen Investitionszuweisungen (von Land, Bund und Dritten) wurden u. a. für die nachfolgend bezeichneten weiter untergliederten Investitionsbereiche in Anspruch genommen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.212,62 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	127.217,54 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	218.496,18 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	325.589,07 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.892,43 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	113.154,14 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>38.243,59 €</u>
Summe Investitionszuweisungen	<u>847.805,57 €</u>

Die Abgänge i. H. v. 16.090,63 € (AK 45.973,99 € abzgl. ant. Auflösung 29.883,36 €) resultieren aus Abgängen von abnutzbaren Vermögensgegenständen durch Verkauf, Diebstahl, Verschrottung sowie aus Abgängen im Zusammenhang mit der Neuherstellung von Vermögensgegenständen (insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens), soweit diese mit Zuwendungsbeträgen ausgestattet waren.

Die Umbuchungen in Höhe von 104.872,44 € betreffen Sonderposten für Zuwendungen, die bisher fehlerhaft unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen wurden.

Die planmäßigen Auflösungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 12.501.670,69 €. Darüber hinaus wurde ein Vorteilsausgleich in Höhe von 500.000,00 Euro als außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten verbucht, da dieser den Rückzahlungen von Zuwendungen zuzurechnen ist.

2.2 Sonderposten für Beiträge

	01.01.2013	31.12.2013
Sonderposten für Beiträge	18.978.044,64 €	17.760.525,82 €

Ausgewiesen werden Erschließungsbeiträge im Rahmen der gemeindlichen Investitionen für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen sowie für Erschließungsanlagen (§§ 8, 9 und 11 KAG NRW). Bei den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen sind Beiträge erhoben worden, soweit nicht das Baugesetzbuch anzuwenden war.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	18.978.044,64 €
Zugänge	220.041,65 €
Abgänge	-38.810,55 €
Auflösung auf Abgänge	25.133,89 €
Auflösung	-1.423.883,81 €
Stand am 31.12.2013	17.760.525,82 €

Die Zugänge des Berichtsjahres setzen sich aus Beitragsabrechnung für die nachfolgend benannten Maßnahmen zusammen:

ERSCHLIEßUNGSBEITRÄGE

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

- Beiträge Lindhorststraße 177,13 €
- Beiträge Ausbau Elisabeth-Giese-Straße 2.242,49 €
- Beiträge Gladbecker Straße 2,90 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

- Beiträge Lindhorststraße 1.602,29 €
- Summe zugeordnete Erschließungsbeiträge 4.024,81 €

BEITRÄGE NACH § 8 KAG

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

• Beiträge Ausbau Krümmerstraße	19.647,81 €
• Beiträge Ausbau An Luggesmühle	10.102,09 €
• Beiträge Ausbau Am Lamperfeld	51.624,20 €
• Beiträge Ausbau Jahnstraße	15.365,75 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

• Beiträge Ausbau Krümmerstraße	37.990,75 €
• Beiträge Ausbau Korzmannstraße	20.697,65 €
• Beiträge Nibelungenweg	<u>60.588,59 €</u>
Summe zugeordnete KAG-Beiträge	216.016,84 €

<i>Summe Zugänge Beiträge</i>	<u>220.041,65 €</u>

Die Abgänge i. H. v. 13.676,66 € (38.810,55 € Grundwert abzgl. 25.133,89 € ant. Auflösungen auf Abgänge) resultieren aus Rückzahlungsverpflichtungen nach Klageverfahren sowie Abgängen im Bereich des Infrastrukturvermögens (Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen sowie der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen), soweit diese mit Beiträgen ausgestattet waren.

Die planmäßigen Auflösungen des laufenden Haushaltsjahres belaufen sich auf 1.423.883,81 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	01.01.2013	31.12.2013
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	86.865,17 €

Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ sind gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die kostenrechnenden Einrichtungen wirtschaften gem. Kommunalabgabengesetz (KAG) nach dem Kostendeckungsprinzip. Hieraus folgt sowohl ein Kostendeckungsgebot als auch ein Kostenüberschreitungsverbot. Die Gemeinde ist nach § 6 Abs. 3 KAG verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten drei Jahre wieder auszugleichen.

Die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Bottrop im Bereich Abwasser (Kleinkläranlagen) und Friedhöfe haben am Stichtag jeweils eine ausweisbare Kostenüberdeckung in Höhe von 732,33 € bzw. 86.132,84 € erzielt. Die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Bottrop im Bereich Märkte und Rettungsdienst haben am Stichtag keine ausweisbaren Kostenüberdeckungen erzielt.

2.4 Sonstige Sonderposten

	01.01.2013	31.12.2013
Sonstige Sonderposten	5.121.980,24 €	4.802.392,66 €

Unter diesem Bilanzposten werden alle sonstigen der Gemeinde von Dritten gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Dazu sind z.B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen sowie rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	5.121.980,24 €
Zugänge	390,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen +/-	-104.872,44
Auflösung	-215.105,14 €
Stand am 31.12.2013	4.802.392,66 €

Die Zugänge des abgelaufenen Haushaltsjahres 2013 setzen sich aus dem unentgeltlichen Zugang eines Grundstücks an der Schneiderstraße zusammen.

Die Umbuchungen in Höhe von 104.872,44 € betreffen ursprünglich fehlerhaft ausgewiesene (sonstige) Sonderposten. Der Ausweis unter den Sonderposten für Zuwendungen ist zutreffend.

Auflösungen haben sich im Berichtsjahr in Höhe von 215.105,14 € ergeben.

Zum Stichtag setzen sich die sonstigen Sonderposten wie folgt zusammen:

Stiftungsvermögen:

• <i>Wilhelm-Stottrop-Stiftung</i>	<i>2.227.572,03 €</i>
• <i>Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung</i>	<i>1.283.650,18 €</i>
• <i>Schäfers-Ludwig-Stiftung</i>	<i>125.000,00 €</i>
• <i>Söller-Stiftung</i>	<i>473.823,14 €</i>
• <i>Grasedieck-Stiftung (Neugründung im Dezember 2012)</i>	<i>82.833,33 €</i>

Schenkungen:

• <i>1.2.1.1 Grünflächen</i>	<i>215.704,40 €</i>

• 1.2.1.2 Ackerland	86.740,00 €
• 1.2.1.3 Wald/Forsten	639,40 €
• 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	89.804,00 €
• 1.2.2.3 Wohnbauten	179.842,18 €
• 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.683,00 €

Gelder für Ersatzmaßnahmen

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG)	8.100,00 €

Sonstige

• Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“	1,00 €
	<u>4.802.392,66 €</u>

3. Rückstellungen

Im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind das erzielte Ressourcenaufkommen und der entstandene Ressourcenverbrauch periodengerecht von der Gemeinde zu erfassen. Zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres sind deshalb auch Aufwendungen zu erfassen und nachzuweisen, die aus neuen Verpflichtungen der Gemeinde entstanden sind. Sofern die im Haushaltsjahr eingegangenen Verpflichtungen der Gemeinde sich auch auf die Folgejahre des Haushaltsjahres erstrecken, sind diese in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Die gemeindlichen Verpflichtungen sind dann im Bilanzbereich "Rückstellungen" anzusetzen, wenn die Verpflichtungen dem Grunde nach im Haushaltsjahr eingetreten sind, deren Höhe und der Erfüllungszeitpunkt (Fälligkeitstermin) jedoch noch ungewiss sind. Die Gemeinde muss dabei ausreichend sicher sein, dass die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag des Haushaltsjahres liegt und die Verpflichtung erst künftig zu erfüllen ist.

In § 36 GemHVO NRW sind die Rückstellungsarten abschließend aufgezählt. Demnach sind, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, die nachfolgenden Rückstellungen zulässig bzw. erforderlich:

- Pensionsrückstellungen
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten
- Instandhaltungsrückstellungen
- Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- Drohverlustrückstellungen
- Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen dürfen nur dann gebildet werden, wenn dies durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist. Zur Spezifikation der Rückstellungen wird auf den in der Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel verwiesen.

Zu den einzelnen Rückstellungen bedarf es noch nachfolgender Erläuterungen:

3.1 Pensionsrückstellungen

	01.01.2013	31.12.2013
Pensionsrückstellungen	217.681.908,88 €	225.254.235,07 €
<i>davon für aktive Beamte</i>	<i>90.270.118,06 €</i>	<i>87.962.197,09 €</i>
<i>davon für Versorgungsempfänger</i>	<i>45.519.224,00 €</i>	<i>53.332.641,00 €</i>
<i>davon für Dienstunfähige</i>	<i>20.716.846,00 €</i>	<i>20.910.680,00 €</i>
<i>davon für Hinterbliebene</i>	<i>13.850.604,00 €</i>	<i>14.077.339,00 €</i>
<i>davon Beihilfen</i>	<i>47.325.116,82 €</i>	<i>48.971.377,98 €</i>

Ausgewiesen werden unmittelbare Versorgungsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften gegenüber Beamtinnen und Beamten gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW.

Die Pensionsrückstellungen wurden durch die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Software „HAESSLER Pensionsrückstellung HPR 5 Kommunal“ im Teilwertverfahren ermittelt. Hierbei wurde auf die aktuellen Heubeck-Tabellen 2005g (Generationssterbetafeln) zurückgegriffen. Unter Berücksichtigung der „Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen“ des Innenministeriums (Runderlasses vom 04.01.2006) wurde als Zeitpunkt der erstmaligen Berufung in das Beamtenverhältnis für Beamte des mittleren und des gehobenen Dienstes allgemein das vollendete 19. Lebensjahr und für Beamte des höheren Dienstes allgemein das vollendete 25. Lebensjahr als Beginn der Dienstzeit angesetzt. Die Berechnung des Barwertes erfolgte in Anwendung des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW einheitlich mit einem Rechnungszinsfuß von 5 %. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten mit zwischen 65 und 67 (neue Rechtslage) Jahren angesetzt.

Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbesoldungsgesetz wurde gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen errechnet. Der Prozentsatz wurde aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Gem. § 36 Abs. 1 Satz 8 GemHVO ist die Quote für die prozentuale Berechnung der Beihilferückstellungen alle 5 Jahre neu zu ermitteln.

Für die Haushaltsjahre 2008 bis 2011 galt ein Prozentsatz i. H. v. 23,48 % für die Beihilferückstellungen. Nach Neuberechnung im Haushaltsjahr 2012 gilt aktuell eine Beihilfequote i. H. v. 27,78 %. Die Berechnungsergebnisse wurden anhand der begleitenden Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt bestätigt.

Die Veränderungen des Berichtsjahres stellen sich kumuliert wie folgt dar:

Rückstellungen	Stand 01.01.2013	Veränderung +/-	Stand 31.12.2013
• für aktive Beamte	90.270.118,06 €	-2.307.920,97 €	87.962.197,09 €
• für Versorgungsempfänger	45.519.224,00 €	7.813.417,00 €	53.332.641,00 €
• für Dienstunfähige	20.716.846,00 €	193.834,00 €	20.910.680,00 €
• für Hinterbliebene	13.850.604,00 €	226.735,00 €	14.077.339,00 €
• für Beihilfen	47.325.116,82 €	1.646.261,16 €	48.971.377,98 €
Gesamt	217.681.908,88 €	7.572.326,19 €	225.254.235,07 €

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	01.01.2013	31.12.2013
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.700.969,10 €	2.078.104,64 €

Für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sowie in gleicher Weise für die Sanierung von Altlasten sind gem. § 36 Abs. 2 GemHVO NRW in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten Rückstellungen zu bilden.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	2.700.969,10 €
Zuführung	0,00 €
Inanspruchnahme	622.864,46 €
Auflösung/Grund entfallen	0,00 €
Stand am 31.12.2013	2.078.104,64 €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2013 hat eine Überprüfung sämtlicher Rückstellungen in diesem Bereich stattgefunden.

Die Inanspruchnahme i. H. v. 622.864,46 € entfällt in Höhe von 113.700,10 € auf die Sanierungsmaßnahme des ehemaligen Schrottplatzes Grzonka, in Höhe von 12.644,35 € auf die Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Mülldeponie in Kirchhellen, in Höhe von 13.439,67 € auf die Sanierungsmaßnahme des Fußballplatzes „Rhenania“ sowie in Höhe von 483.080,34 € auf die Sanierungsmaßnahme des Sportplatzes „Vonderort“.

Am Stichtag waren für nachfolgende Flächen, bei denen gesicherte Erkenntnisse über eine Altlast und die Verpflichtung zur Sanierung vorlagen, entsprechende Rückstellungen zu bilden:

• Fußballplatz „Rhenania Bottrop“ nördlich der Horster Str.	894.329,33 €
• Kieselrotbelastung Sportanlage „Vonderort“	639.419,66 €
• ehem. Mülldeponie Kirchhellen	387.355,65 €
• ehem. Zeche/Kokerei „Prosper I“	157.000,00 €
	<u>2.078.104,64 €</u>

Weitere Rückstellungen für Deponien sind nicht zu bilanzieren, da die Aufgabe der Abfallbeseitigung auf die BEST AöR übertragen worden ist.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	01.01.2013	31.12.2013
Instandhaltungsrückstellungen	163.876,97 €	0,00 €

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen, deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss, sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW Rückstellungen zu passivieren, wenn die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	163.876,97 €
Zuführung	0,00 €
Inanspruchnahme	163.876,97 €
Auflösung/Grund entfallen	0,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>0,00 €</u>

Auf die in der Schlussbilanz auf den 31.12.2012 ausgewiesenen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen erfolgte im Berichtsjahr folgende Inanspruchnahme:

▪ <u>Gebäude</u>	
Inanspruchnahme der Rückstellung:	64.696,36 €
▪ <u>Abwasserbeseitigungsanlagen</u>	
Inanspruchnahme der Rückstellung:	<u>99.180,61 €</u>
	<u>163.876,97 €</u>

Damit sind zum Stichtag 31.12.2013 sämtliche Rückstellungsmaßnahmen vollständig abgewickelt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	01.01.2013	31.12.2013
Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	19.051.289,52 €	16.019.789,77 €
<i>davon Altersteilzeitrückstellungen</i>	<i>9.391.039,00 €</i>	<i>8.246.423,00 €</i>
<i>davon Drohverlustrückstellungen</i>	<i>2.427.018,37 €</i>	<i>2.371.000,00 €</i>
<i>davon Urlaubsrückstellungen</i>	<i>2.095.000,00 €</i>	<i>1.983.000,00 €</i>
<i>davon Überstundenrückstellungen</i>	<i>1.434.000,00 €</i>	<i>1.406.000,00 €</i>
<i>davon Dienstreifenwechsel</i>	<i>833.135,00 €</i>	<i>1.039.352,00 €</i>
<i>davon Mehrarbeitsleistungen (Amt 37)</i>	<i>1.235.960,21 €</i>	<i>721.014,77 €</i>
<i>davon Rückstellungen für Prozesskosten u. ä. Kosten</i>	<i>55.000,00 €</i>	<i>150.000,00 €</i>
<i>davon Abrisskosten</i>	<i>103.000,00 €</i>	<i>103.000,00 €</i>
<i>davon einheitsbedingte Lasten</i>	<i>813.023,94 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon Steuerrückstellungen (Umsatzsteuer)</i>	<i>664.113,00 €</i>	<i>0,00 €</i>

Es wurden Rückstellungen für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt waren (§ 36 Abs. 4 GemHVO NRW).

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	19.051.289,52 €
Zuführung	1.431.241,90 €
Inanspruchnahme	4.380.176,66 €
Auflösung/Grund entfallen	82.564,99 €
Stand am 31.12.2013	16.019.789,77 €

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich gem. § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO NRW in folgende Bereiche:

Altersteilzeitrückstellung

Unter Berücksichtigung des nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetzes haben sich für die Stadt Bottrop Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Die Regelungen sehen eine kontinuierliche Altersteilzeit und die Blockaltersteilzeit vor. Im ersten Fall arbeiten die Mitarbeiter während der Altersteilzeitperiode 50 % der Normalarbeitszeit und erhalten ca. 80 % ihres Bruttovollgehaltes, das sich aus dem hälftigen Bruttolohn und einem Aufstockungsbetrag zusammensetzt. Für diese Fälle werden keine Rückstellungen gebildet, da die Beschäftigten während der gesamten Teilzeitphase für die Stadt tätig sind. Bei der Blockaltersteilzeit arbeitet der Beschäftigte zunächst über 50 % der Teilarbeitszeitphase wie ein Vollzeitbeschäftigter. Anschließend wird der Beschäftigte für die restliche Teilzeit von der Arbeit freigestellt. Für diesen Fall müssen Rückstellungen gebildet werden. Der Arbeitnehmer erbringt während der Freistellungsphase keine Leistung für den Arbeitgeber, da er diese

schon in der Arbeitsphase erbracht hat, ohne ein entsprechendes Gehalt bezogen zu haben. Am Stichtag waren 163 (Vorjahr: 184) Personen in der Altersteilzeit. Davon befanden sich 127 Personen (Vorjahr: 121) in der Freistellungsphase. Unter Berücksichtigung von Tarifierpassungen sowie unter Berücksichtigung eines 2%-igen Abschlaes auf den Rechnungswert zum Stichtag wurde ein Rückstellungswert i. H. v. 8.246.423,00 € (Vorjahr: 9.391.039,00 €) ermittelt.

Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

Im Rahmen eines strukturierten Schulden-Portfolio-Managements zur Senkung der Zinsaufwendungen wurden Finanztermingeschäfte (überwiegend Receiver- oder Payer-Swaps) abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag befand sich noch ein Einzelgeschäft (Vorjahr: zwei) im Portfolio der Stadt Bottrop. Soweit zum Bilanzstichtag bei den jeweiligen Geschäften negative Marktwerte vorlagen, wurden diese als Verpflichtungsüberschüsse gewertet, die als drohende Verluste aus schwebenden Geschäften bilanziert wurden. In Höhe der negativen Marktwerte von insgesamt 643.286,93 € (Vorjahr: 1.037.018,37 €) wurden entsprechende Drohverlustrückstellungen ausgewiesen. Aufgrund neuerer Rechtsprechung zu den Beratungs- und Informationspflichten bei Derivatgeschäften wurde im Jahr 2013 gegen die Erste Abwicklungsanstalt (Rechtsnachfolger der WestLB) Klage erhoben und Zahlungen aus dem Derivatgeschäft nicht mehr geleistet. In Höhe der möglichen Inanspruchnahme von 975.000,00 € wurde die Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften bilanziert. Für mögliche Wechselkursrisiken für bestehende Liquiditätskredite in Schweizer Franken mit einem historischen Aufnahmevern von rd. 25,3 Mio. € wurde eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe des aufgelaufenen hälftigen Zinsvorteils von 1.396.000,00 € (Vorjahr: 1.390.000,00 €) gebildet. Die Drohverlustrückstellungen belaufen sich somit zum Stichtag auf 2.371.000,00 € (Vorjahr: 2.427.018,37 €).

Urlaubsrückstellung

Für bis zum Stichtag nicht in Anspruch genommenen Urlaub wurden Rückstellungen gebildet, soweit Bedienstete den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen haben und der Ausgleich nach dem Stichtag erfolgt. Da eine Aufteilung der gesamten Resturlaubstage auf die einzelnen Besoldungs-/Vergütungsgruppen nicht möglich war, wurde ein Durchschnittswert je Arbeitstag, differenziert nach Beamten und Beschäftigten, berechnet. Der so ermittelte durchschnittliche Aufwand wurde mit der Anzahl der nicht genommenen Urlaubstage, differenziert nach Beamten und Beschäftigten, multipliziert. Arbeitgeberanteile der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wurden entsprechend berücksichtigt. Der sich zum Stichtag ergebende Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 1.983.000,00 € (Vorjahr: 2.095.000,00 €).

Überstundenrückstellung

Soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich bis zum Stichtag nicht erfolgt ist, ist eine Rückstellung zu bilden. Die Bewertung erfolgte analog zur Bewertung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub. Der sich zum Stichtag ergebende Rückstellungsbetrag beläuft sich auf 1.406.000,00 € (Vorjahr: 1.434.000,00 €).

Mehrarbeitsleistungen (Amt 37)

Mit Urteil vom 29.09.2011 durch das Bundesverwaltungsgericht wurde klargestellt, dass der Dienst, den Beamte über die nach EU-Recht höchstens zulässige Wochenarbeitszeit hinaus leisten, in vollem Umfang ausgeglichen werden muss. Für entsprechende Ansprüche von Feuerwehrbeamten der Stadt Bottrop, die bis zum 31.12.2011 noch nicht durch Freizeitausgleich oder entsprechende finanzielle Leistungen abgegolten wurden, wurde eine Rückstellung für den Anspruchszeitraum 2004 bis 2006 passiviert. Zum 31.12.2012 bestand noch eine Rückstellung i. H. v. 535.960,21 €. Die Rückstellung für Mehrarbeit bezüglich des Zeitraum 2004 bis 2006 wurde durch Inanspruchnahme i. H. v. 514.945,44 € auf 21.014,77 € reduziert.

Zusätzlich ist nach Entscheidung des Rates vom 24.09.2013 ein Vergleich für den Anspruchszeitraum 2001 bis 2003 geschlossen worden. Diesbezüglich ist eine weitere Rückstellung i. H. v. 700.000,00 € in die Schlussbilanz 2012 aufgenommen worden. Der Ausgleich der Mehrarbeitsbeträge soll ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgen. Bezüglich dieser Rückstellung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2013 keine Veränderungs- bzw. Anpassungserfordernisse. Insgesamt sind also Rückstellungen für Mehrarbeit zum Bilanzstichtag i. H. v. 721.014,77 € ausgewiesen.

Dienstherrenwechsel

Die Gemeinde hat sich auch bei einem länderübergreifenden Dienstherrenwechsel einer Beamtin oder eines Beamten an den künftigen Versorgungslasten zu beteiligen. Das bislang in § 107b des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) und in § 92b des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG) geregelte Erstattungsmodell wurde durch das neue Gesetz zum Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom 09.09.2010 (RdErl. d. Finanzministeriums - B 3010 - 107b - IV C 1 - v. 9.12.2010) ersetzt. Die sich am Stichtag ergebenden Verpflichtungen wurden mit dem Barwert angesetzt. Eine solche Rückstellungsbildung entfällt nur dann, wenn die Erstattungsverpflichtung des abgebenden gegenüber dem neuen Dienstherrn durch eine einmalige Abfindungsleistung abgegolten worden ist. Auf der Basis dieser Grundlage hat sich der Rückstellungswert gegenüber dem Vorjahr erhöht und beträgt am Stichtag 1.039.352,00 € (Vorjahr: 833.135,00 €).

Abrisskosten

Die Stadt Bottrop hat für wertlose Wohngebäude auf städtischen Grundstücken eine Abbruchverpflichtung. In Höhe der voraussichtlichen Abrisskosten der Gebäude ist eine entsprechende Rückstellung gebildet worden.

Prozesskosten und ähnliche Kosten

Für die zum Bilanzstichtag laufenden ca. 500 Gerichtsverfahren wurde eine Rückstellung für Prozesskosten in Höhe von 150.000,00 € (Vorjahr: 55.000,00 €) angesetzt. Darin enthalten sind auch latente Kostenbelastungen aus dem Klageverfahren gegen die Erste Abwicklungsgesellschaft (EAA).

4. Verbindlichkeiten

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit sind alle Verbindlichkeiten zu passivieren. Für Verbindlichkeiten, bei denen Höhe oder Fälligkeit ungewiss sind, wurden unter Beachtung der Vorgaben des § 36 GemHVO NRW Rückstellungen in zutreffender Weise gebildet. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden gem. § 91 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag sowie Rentenverpflichtungen für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, zu ihrem Barwert passiviert.

Das Saldierungsverbot zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten gem. § 28 Abs. 2 GemHVO NRW wurde beachtet. Für die sich künftig ergebenden finanziellen Verpflichtungen wurde nach Maßgabe der §§ 41, 47 GemHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel aufgestellt.

4.1 Anleihen

	01.01.2013	31.12.2013
Anleihen	0,00 €	0,00 €

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, bei denen die Kommune Wertpapiere herausgibt, die an der Börse gehandelt werden. Die Stadt Bottrop hat bis zum Stichtag keine passivierungspflichtigen Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zusammensetzung:

	01.01.2013	31.12.2013
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	313.775,14 €	249.122,73 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	156.414.174,90 €	149.753.060,91 €
	156.727.950,04 €	150.002.183,64 €

Darstellung der Posten im Einzelnen:

	01.01.2013	31.12.2013
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

	01.01.2013	31.12.2013
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

	01.01.2013	31.12.2013
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €

Am Stichtag haben sich keine bilanzierungspflichtigen Sachverhalte ergeben.

	01.01.2013	31.12.2013
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	313.775,14 €	249.122,73 €

Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich“ sind Verbindlichkeiten aus der Kredithingabe durch öffentlich-rechtliche Institutionen, unabhängig von ihrer Organisationsform, anzusetzen. Zu solchen Institutionen sind der Bund, das Land, die Gemeindeverbände, die Versicherungsträger von Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die Bundesagentur für Arbeit zu zählen.

Der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeiten erfolgt im Hinblick auf das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18. September 2012 (GV. NRW. 2012 S. 432) unter Berücksichtigung der Erfüllung finanzstatistischer Anforderungen bereits in der Fassung der ab dem Jahr 2013 gültigen Gemeindehaushaltsverordnung bzw. der neu gefassten 5. Auflage der vom Innenministerium herausgegebenen „Handreichung für Kommunen“.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	313.775,14 €
Zugang / Umschuldung	0,00 €
Tilgung / Umschuldung	64.652,41 €
Stand am 31.12.2013	<u>249.122,73 €</u>

Zugänge haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Im Berichtsjahr wurden ordentliche Tilgungen auf originäre Kreditverpflichtungen der Stadt Bottrop i. H. v. 64.652,41 € geleistet.

Saldenbestätigungen sämtlicher Kreditinstitute haben vorgelegen.

	01.01.2013	31.12.2013
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>156.414.174,90 €</u>	<u>149.753.060,91 €</u>

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die bei Kreditinstituten aufgenommen worden sind. Unter diesem Posten sind deshalb auch die Verbindlichkeiten aus Krediten von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und den Sparkassen anzusetzen. Unter dem Begriff „Kreditinstitute“ werden alle Institutionen im In- und Ausland erfasst, die finanzielle Mittlertätigkeiten ausüben und deren Geschäftstätigkeit darin besteht, Einlagen u. ä. von juristischen und natürlichen Personen aufzunehmen, Kredite zu gewähren oder in Wertpapiere zu investieren, und zwar unabhängig von der Rechtsform. Dazu zählen alle in- und ausländischen Banken und sonstigen Kreditinstitute im Sinne des § 1 KWG.

Ausgewiesen werden neben originären Kreditverpflichtungen der Stadt Bottrop auch Kreditverpflichtungen, die im Rahmen der Gründung der BEST AöR und des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes auf die städtischen Beteiligungen übertragen wurden. Diese Kredite sind in gleicher Höhe als Ausleihungen aktiviert, da für diese Schuldverpflichtungen der Schuleintritt der Beteiligungen gegenüber den Gläubigerbanken nicht erklärt wurde.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	156.414.174,90 €
Zugänge / Umschuldung	6.041.194,80 €
Tilgung / Umschuldung	11.105.221,51 €
Anpassung	1.597.087,28 €
Stand am 31.12.2013	<u>149.753.060,91 €</u>

Zugänge haben sich in diesem Haushaltsjahr aus der Umschuldung von Darlehen innerhalb der ausgewiesenen Bilanzposition i. H. v. 6.041.194,80 € ergeben.

Im Berichtsjahr wurden ordentliche Tilgungen i. H. v. 5.064.026,71 € vorgenommen. Der planmäßige Tilgungsanteil der Kreditverpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Ausgliederung von Aufgaben und Vermögenswerten auf den Bottroper Sport- und Bäderbetrieb und auf die BEST AöR übertragen wurden, beläuft sich auf 847.636,50 €. Darüber hinaus wurden innerhalb der ausgewiesenen Bilanzposition Kredite in Höhe von 6.041.194,80 € umgeschuldet. Die Summe der Tilgungen des Berichtsjahres beläuft sich somit auf 11.105.221,51 €.

Die Anpassung resultiert aus einer Korrektur bei den Darlehen der BEST AöR. Diese Darlehen wurden von der BEST AöR aufgenommen und sind demnach nicht in unserer Bilanz auszuweisen. Daher erfolgt eine Anpassung in Höhe von 1.597.087,28 €.

Die unter den unter den Bilanzpositionen 4.2.4 und 4.2.5 ausgewiesenen Investitionskredite wurden in der Zeit zwischen dem 01.03.2002 und 31.12.2009 über einen Schuldenmanagementvertrag im Rahmen eines Schulden-Portfolio-Ansatzes gemanagt. Der Vertrag wurde zwischenzeitlich gekündigt. Aus dem Schuldenmanagement bestand bis zum 31.12.2013 noch ein Geschäft (Vorjahr: drei) mit einem Nominalvolumen von 10,0 Mio. € (Vorjahr: 35,0 Mio. €). Hierbei handelte es sich um einen digitalen Zinsdifferenz-Swap. Der Einsatz der Derivate erfolgt mit dem Ziel, die Zinskonditionen der bestehenden Verbindlichkeiten zu optimieren.

Neben den im Schulden-Portfolio gemanagten Geschäften wurden zur sofortigen Reduzierung des Zinsaufwandes bei Investitionskrediten mit Zinsfestschreibungen bereits vor dem 01.03.2002 Derivatgeschäfte abgeschlossen. Diese Darlehen sind nachfolgend mit ihrer Restschuld zum Bilanzstichtag angegeben:

Restschuld	Stadt Bottrop		Laufzeitende
	empfängt	zahlt	
334.417,17 €	3-Monats-Euribor	5,17 % Festzins	01.12.2015
3.421.300,61 €	6-Monats-Euribor	6,51 % Festzins	30.12.2019
3.012.397,16 €	6-Monats-Euribor	6,46 % Festzins	30.12.2019
617.320,89 €	3-Monats-Euribor	6,52 % Festzins	30.12.2019
7.385.435,83 €			

Die o.a. „Step-Down-Swaps“ sind einzelnen Investitionskrediten zugeordnet und bilden jeweils eine Bewertungseinheit.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	01.01.2013	31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	193.997.506,16 €	212.776.990,41 €

Ausgewiesen werden die Verbindlichkeiten der Stadt Bottrop aus der Kreditaufnahme zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit. Mit den Krediten zur Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) nach § 89 Abs. 2 GO NRW wird die Liquidität der Gemeinde verstärkt und damit die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	193.997.506,16 €
Zugänge / Umschuldung	80.297.278,28 €
Tilgung / Umschuldung	61.517.794,03 €
Stand am 31.12.2013	<u>212.776.990,41 €</u>

Zum Stichtag werden insgesamt 13 Liquiditätskredite in einer Größenordnung zwischen 10.000.000,00 € und 33.000.000,00 € mit einem Gesamtvolumen von 210.479.712,13 € ausgewiesen. Darin sind zwei Kassenkredite in fremder Währung (Schweizer Franken) enthalten. Das Nominalvolumen der zwei Kredite betrug bei Aufnahme insgesamt 25.340.032,58 €. Die in ausländischer Währung valutierenden Verbindlichkeiten sind zum Stichtag mit ihrem Briefkurs in Euro umzurechnen. Hierdurch verringert sich zum 31.12.2013 der bilanzielle Wert der zwei Liquiditätskredite umrechnungskursbedingt um 517.794,03 €. Der Gesamtbetrag der umgerechneten Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der Kursentwicklung am Stichtag beläuft sich auf 31.947.363,50 €.

Zur Deckung des Liquiditätsbedarfes wurden neben den Kassenkrediten mit Zinsfestschreibungen aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus Kassenkredite im Tagesgeldbereich aufgenommen. Der Betrag betrug zum Stichtag 66.000.000,00 € (Vorjahr: 69.000.000,00 €).

Das Volumen der originär (in Euro) aufgenommenen Kassenkredite mit verschiedenen Laufzeiten ist gegenüber dem Vorjahr um 18,77 Mio. € gestiegen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

	01.01.2013	31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<u>773.661,55 €</u>	<u>747.851,21 €</u>

Ausgewiesen wurden Zahlungsverpflichtungen aus insgesamt sieben (Vorjahr: sieben) Leibrentenverträgen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken auf Rentenbasis. Der Ausweis erfolgt gem. § 91 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW mit dem jeweiligen Barwert am Stichtag unter Zugrundelegung eines einheitlichen Abzinsungsfaktors in Höhe von 5 %.

Darüber hinaus werden Zahlungsverpflichtungen aus einem Mietkaufvertrag ausgewiesen.

Entwicklung der Buchwerte:

Stand am 01.01.2013	773.661,55 €
Zugänge / Umschuldung	200,04 €
Tilgung / Umschuldung	26.010,38 €
Auflösung (außerordentlich)	0,00 €
Stand am 31.12.2013	<u>747.851,21 €</u>

Die Zugänge setzen sich aus der mathematischen Erhöhung der Rentenverpflichtung aus der Gegenüberstellung des Barwertes zum jeweiligen Stichtag und der im Jahr geleisteten Rentenzahlungen des Berichtsjahres zusammen.

Die Tilgung setzt sich aus der mathematischen Reduzierung der Rentenverpflichtung aus der Gegenüberstellung der Barwerte zum jeweiligen Stichtag und der im Jahr geleisteten Rentenzahlungen i. H. v. 13.958,36 € sowie aus der Tilgung im Rahmen des Mietkaufvertrages i. H. v. 12.052,02 € zusammen. Der Mietkaufvertrag ist zum Stichtag vollständig getilgt worden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	01.01.2013	31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>2.164.062,20 €</u>	<u>3.223.958,65 €</u>

Ausgewiesen wurden alle vertraglichen Verpflichtungen aus Kauf-, Werk-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften, bei denen die Stadt Bottrop die Leistung bereits erhalten hat, ohne die Gegenleistung selbst erbracht zu haben.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten wurden unter Beachtung des Saldierungsverbotes nicht aufgerechnet.

Der Saldo am Stichtag stimmt mit der im Nebenbuch (PSCD-Nebenbuch) ausgewiesenen Summe der Einzelposten überein.

Soweit am Stichtag Verbindlichkeiten mit einem „Soll-Saldo“ ausgewiesen werden (durch Überzahlung oder Gutschrift) handelt es sich um sog. debitorische Kreditoren. Debitorische Kreditoren ergaben sich zum Stichtag nicht.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	01.01.2013	31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.841.844,26 €	1.965.853,59 €

Ausgewiesen wurden Verbindlichkeiten aus Leistungen im sozialen Bereich, soweit die Stadt Bottrop ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung bis zum Bilanzstichtag noch nicht erfüllt hatte.

Der Saldo am Stichtag stimmt mit der im Nebenbuch (Kreditorenbuch) ausgewiesenen Summe der Einzelposten überein.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	01.01.2013	31.12.2013
	5.191.084,57 €	6.063.801,21 €
<i>davon aus Steuern</i>	<i>676.353,37 €</i>	<i>736.054,39 €</i>
<i>davon gegenüber Mitarbeitern</i>	<i>127.707,78 €</i>	<i>229.446,18 €</i>

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Auffangposten für die Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Verbindlichkeitsposten gesondert anzusetzen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Auszuweisen sind z.B. auch Verbindlichkeiten, die dadurch entstehen, dass die Stadt Bottrop gesetzlich verpflichtet ist, bestimmte Steuern von anderen Steuerpflichtigen im Auftrag des Staates einzuziehen und abzuführen (Durchlaufsteuern). Aber auch die eigenen Steuerverpflichtungen (z. B. Lohnsteuer, Umsatzsteuer) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern sind als „Sonstige Verbindlichkeiten“ anzusetzen. Der Erfüllungsbetrag stellt dabei den zu passivierenden Wertansatz dar.

Zum Stichtag werden folgende Beträge unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen:

• kreditorische Debitoren	2.745.631,46 €
• Zinsabgrenzungen (Investitions- und Kassenkredite)	1.069.068,58 €
• Lohnsteuerverbindlichkeit	687.790,18 €
• Rückzahlungsverpflichtung Zuschuss Ausbau U3 Plätze	547.070,83 €
• Gegenleistungsverpflichtung aus Grundstückveräußerungsverträgen	389.445,00 €
• Beihilfezahlungen an Mitarbeiter	229.446,18 €
• Klärungsposten aus Vollstreckungen (phinAVV)	152.095,34 €

• Ausgleichverpflichtung negatives Eigenkapital des Zweckverbandes Studieninstitut Emscher-Lippe	68.553,63 €
• Umsatzsteuer 2012/2013 (Betriebe gewerblicher Art/Gutachterausschuss)	48.264,21 €
• Amtsvormundschaften / Mündelgelder	28.289,22 €
• Gelder des Landeshaushaltes (Nebenrechnung)	25.038,50 €
• Rückzahlungsverpflichtung aus dem PSCD-Nebenbuch	12.158,72 €
• Verwaltungskosten Innovation City Ruhr GmbH	8.463,59 €
• Sicherheitseinbehalte	8.228,17 €
• Verwaltungskosten Täter/Opfer-Ausgleich	8.033,35 €
• Mehraufwandsentschädigung	5.803,50 €
• sonstige im Einzelwert bis 5.000,00 €	30.420,75 €
	<u>6.063.801,21 €</u>

Zu den wesentlichen Positionen bedarf es noch folgender Erläuterungen:

Soweit am Stichtag Forderungen mit einem „Haben-Saldo“ ausgewiesen werden (durch Überzahlung, Gutschrift bzw. Zahlungseingang vor Soll-Stellung) handelt es sich um sog. kreditorische Debitoren. Die kreditorischen Debitoren sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten auszuweisen.

Unter den Zinsabgrenzungen werden Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen der Zinsabrechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, der Aufwand aber dem Jahr 2013 zuzuordnen ist. Die Auszahlung erfolgte im Jahr 2014.

Aus der Lohnabrechnung für den Lohnabrechnungsmonat Dezember 2013 bzw. Januar 2014 (Beamte) haben sich Lohnsteuerverbindlichkeiten i. H. v. 687.790,18 € ergeben.

Für im Jahr 2013 erhaltene Pauschalzuschüsse des Landes für den Ausbau von U3 Plätzen ist i. H. v. 547.070,83 € eine zweckentsprechende Verwendung nicht erfolgt. Die Rückzahlung des Zuschusses erfolgte im Jahr 2014. Die sich aus der nicht zweckentsprechenden Verwendung von Zuschüssen ergebende Rückzahlungsverpflichtung stellt am Stichtag eine sonstige Verbindlichkeit dar.

Im Rahmen des Grundstückstauschvertrages UR-Nr. 572/2009 vom 09.04.2009 wurden Grundstücksflächen im Wert von 386.845,00 € getauscht. Die vom Vertragspartner übertragenen Grundstücke sind bereits in das Eigentum der Stadt Bottrop übergegangen. Die von der Stadt Bottrop im Gegenzug zu liefernden Grundstücksflächen liegen im Blockinnenbereich und sollen i. R. des Bebauungsplanes 5.11/9 der Bebaubarkeit zugeführt werden. Für den Fall, dass dieser nicht rechtskräftig wird, ist die Stadt Bottrop i. R. einer Gegenleistungsverpflichtung zur Zahlung eines „Kaufpreises“ i. H. v. 386.845,00 € verpflichtet. Die vollständige Abwicklung dieses Vertrages ist bis zum Stichtag noch nicht erfolgt. Darüber hinaus hat die Stadt Bottrop im Rahmen des Grundstücksverkaufsvertrages UR-Nr. 631/2008 Grundstücksflächen im Wert von 2.850,00 € verkauft. Auf den Kaufpreis wurden bereits 2.600,00 € vereinnahmt. Die vollständige Abwicklung und der damit verbundenen Eigentumsübertragung ist bis zu Stichtag noch nicht erfolgt. In Höhe des bereits vereinnahmten Teilkaufpreises ist im Rahmen einer bestehenden Gegenleistungsverpflichtung eine sonstige Verbindlichkeit auszuweisen.

Die Stadt Bottrop hat Beihilfen an Mitarbeiter nach der Beihilfeverordnung (BVO) gewährt. Die bis zum Stichtag entstandenen Verpflichtungen wurden im Jahr 2014 zahlungswirksam ausgeführt.

Aus der kassenmäßigen Abwicklung und Abstimmung der ehemaligen Verwahr- und Vorschussbücher ergibt sich zum Stichtag ein negativer Saldo, der als sonstige Verbindlichkeit auszuweisen ist. Ausgewiesen werden u. a. Verbindlichkeiten im Rahmen von Klärungsposten aus Vollstreckungen (152.085,34 €), Amtsvormundschaften/Mündelgelter (28.289,22 €), Gelder des Landeshaushaltes (25.038,50 €) sowie Rückzahlungsverpflichtungen aus dem PSCD-Nebenbuch (12.158,72).

In der Bilanz des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe ist in Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster eine öffentlich-rechtliche Forderung in Höhe des fehlenden Eigenkapitals ausgewiesen. Die Forderung teilt sich auf die Träger des Zweckverbandes entsprechend der Anteile der Verbandsumlage auf. Die auf die Stadt Bottrop entfallende Ausgleichsverpflichtung des negativen Eigenkapitals i. H. v. 68.553,63 € wird entsprechend unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Aus der umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeit der städtischen Betriebe gewerblicher Art und des Gutachterausschusses hat sich zum Stichtag aus der Gegenüberstellung der vereinnahmten Umsatzsteuerbeträge, der abzugsfähigen Vorsteuerbeträge sowie der geleisteten Vorauszahlungen eine Umsatzsteuerzahllast i. H. v. 48.264,21 € ergeben.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

01.01.2013	31.12.2013
11.085.010,47 €	14.575.364,00 €

Unter den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten werden Zuweisungen vom Land, Bund sowie von Dritten für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, bei denen im Berichtsjahr noch keine Aktivierung erfolgen konnte. Im Zeitpunkt der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme erfolgt eine Umgliederung/ Umbuchung zu den korrespondierenden Sonderposten der Investitionsmaßnahme. Der ausgewiesene Wert i. H. v. 14.575.364,00 € setzt sich im Wesentlichen aus der noch nicht zugeordneten Investitionspauschale der Jahre 2010 bis 2012 i. H. v. 4.274.182,39 € und der Investitionspauschale des Jahres 2013 i. H. v. 3.066.658,73 €, noch nicht zugeordneter Schulpauschale 2010 bis 2012 i. H. v. 897.423,69 € und 2013 i. H. von 998.448,00 €, Landeszuweisungen bzw. Zuweisungen Dritter für noch nicht fertig gestellte Einzelmaßnahmen i. H. v. 4.195.043,82 €, Ablösebeträgen für Stellplätze i. H. v. 732.077,10 € sowie noch nicht zugeordneten Erschließungs- und KAG-Beiträgen i. H. v. 411.530,27 € zusammen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2013	31.12.2013
	26.270.226,84 €	27.495.582,28 €
davon Grabnutzungsgebühren	21.974.365,00 €	22.577.987,00 €
davon Zuwendungen nach dem GTK	3.440.053,72 €	4.163.316,11 €
davon Zuwendungen i. R. des Konjunkturpaketes II (ZuInvG))	363.122,30 €	263.137,60 €
davon Pflege von Kompensationsflächen	376.271,00 €	376.293,00 €
davon sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	116.414,82 €	114.848,57 €

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. § 42 Abs. 3 GemHVO NRW vor dem Stichtag eingegangene Einnahmen ausgewiesen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Ausweis der passiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt in Höhe von 22.577.987,00 € auf vereinnahmte Entgelte für Grabnutzungsgebühren. Hierbei handelt es sich um vereinnahmte Gebühren für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes, die durch die Stadt Bottrop im Voraus für den gesamten Zeitraum erhoben wurden. Das entrichtete Entgelt ist bilanziell abzugrenzen, da der Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist.

Von der Stadt Bottrop wurden als Träger der öffentlichen Jugendhilfe Investitionskostenzuschüsse für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) gegenüber Dritten gewährt. Die Zuwendungsbescheide enthalten in der Regel sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungsfrist; die Konkretisierung der Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des GTK. Es wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 Absatz 2 Satz 2 GemHVO ausgewiesen und analog zur Bilanzierung auf der Aktivseite gemäß § 42 Absatz 3 GemHVO die erhaltenen Landesmittel im Rahmen der gesetzlichen Investitionskostenförderung nach dem GTK als passive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 4.163.316,11 € ausgewiesen.

Die Stadt Bottrop hat aus Mitteln im Rahmen des Konjunkturpaketes II nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) Zuwendungen gegenüber Dritten gewährt. Die Zuwendungsbescheide enthalten in der Regel sowohl eine Zweckbindung als auch eine Zweckbindungsfrist. Es wurde ein entsprechender aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 Absatz 2 Satz 2 GemHVO ausgewiesen und analog zur Bilanzierung auf der Aktivseite gemäß § 42 Absatz 3 GemHVO die erhaltenen Landesmittel im Rahmen des Konjunkturpaketes II nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) als passive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 263.137,60 € ausgewiesen.

Darüber hinaus werden vereinnahmte Entgelte für langfristige Pflegemaßnahmen der innerkommunalen Kompensationsflächen i. H. v. 376.293,00 € ausgewiesen.

Die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 114.848,57 € betreffen Guthaben auf dem Girokonto des Kulturamtes, Barbestände der Handvorschusskassen sowie Guthaben auf Sparbüchern,

die über die ursprünglich gewährten Handvorschussbeträge am Stichtag hinausgehen. Diese Beträge sind auf das städtische Konto einzuzahlen (Ablieferung). Die Ablieferung erfolgt ergebniswirksam.

IV. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

In der nachfolgenden Tabelle sind das Ist-Ergebnis und der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2013 gegenübergestellt. Außerdem ist das Jahresergebnis 2012 nachrichtlich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Das Jahresergebnis 2013 schließt mit einem Defizit von rd. 21,4 Mio. € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung sind Verbesserungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. € zu verzeichnen. Unter Einbeziehung der Ermächtigungsübertragungen ergeben sich Verbesserungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. €.

	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	303.447.844,08	315.672.600,00	306.590.229,96	- 9.082.370,04
Ordentliche Aufwendungen	320.747.670,74	333.106.277,78	321.891.109,34	- 11.215.168,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.299.826,66	-17.433.677,78	-15.300.879,38	+ 2.132.798,40
Finanzerträge	878.407,02	691.000,00	1.130.115,47	+ 439.115,47
Zinsen u.ä. Aufwendungen	8.742.677,67	9.321.100,00	7.249.399,49	- 2.071.700,51
Finanzergebnis	-7.864.270,65	-8.630.100,00	-6.119.284,02	+ 2.510.815,98
Außerordentliche Erträge	55.437,33	0,00	49.804,12	+ 49.804,12
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	55.437,33	0,00	49.804,12	+ 49.804,12
Jahresergebnis	-25.108.659,98	-26.063.777,78	-21.370.359,28	+ 4.693.418,50

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Positionen (wobei erhebliche Abweichungen nicht berücksichtigt sind, die sich aus der notwendigen Anwendung des Bruttoprinzips ergeben und sich in Ertrag und Aufwand ausgleichen):

Verbesserungen

- Konsolidierungshilfe nach Stärkungspaktgesetz + rd. 1,0 Mio. €
- Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen + rd. 2,1 Mio. €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + rd. 7,6 Mio. €
- Zinsaufwendungen + rd. 2,1 Mio. €

Verschlechterungen

- Steuern - rd. 5,8 Mio. €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) + rd. 2,0 Mio. €

Nachfolgend sind die Erträge und Aufwendungen aus der Jahresrechnung 2013 kurz erläutert, wobei die wesentlichen Abweichungen von der Haushaltsplanung dargestellt werden.

Ordentliche Erträge

Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ist-Ergebnis	103.892.634,98 €
Ansatz	109.680.000,00 €
Abweichung	- 5.787.365,02 €

Bei den Steuererträgen sind per Saldo Mindererträge in Höhe von rd. 5,8 Mio. € zu verzeichnen, die sich wie folgt aufteilen:

- Die Erträge bei der Grundsteuer B belaufen sich auf insgesamt rd. 18,6 Mio. € und unterschreiten damit den Haushaltsansatz nur geringfügig (rd. 35 T€).
- Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer musste die Stadt Bottrop in 2013 gegenüber dem Vorjahr deutliche Rückgänge verzeichnen. So wurde der Haushaltsansatz von rd. 35,0 Mio. € um rd. 5,1 Mio. € unterschritten. Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres bedeutet dies sogar einen Rückgang um rd. 5,8 Mio. €.
- Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belaufen sich auf rd. 40,4 Mio. €. Hier sind gegenüber dem Planansatz Mindererträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € zu verzeichnen.
- Die Kompensationszahlungen zum Familienleistungsausgleich wurden mit rd. 4,3 Mio. € um rd. 55 T€ niedriger als in der Haushaltsplanung veranschlagt realisiert. Außerdem wurden in 2013 zum zweiten Mal durch das Land Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 geleistet. Der entsprechende Ertrag in Höhe von rd. 105 T€ war in der Haushaltsplanung 2013 nicht berücksichtigt.
- Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 4,2 Mio. €) und bei den Zuweisungen des Landes aufgrund der Wohngeldreform (rd. 4.1 Mio. €) unterschreiten die Planansätze jeweils nur geringfügig.

Deutliche Mehrerträge sind zudem mit rd. 400 T€ aufgrund eines erhöhten Steueraufkommens in 2013 bei der Vergnügungssteuer zu verzeichnen.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist-Ergebnis	106.900.376,34 €
HH-Ansatz	104.058.400,00 €
Abweichung	+ 2.841.976,34 €

Die Erträge des Rechnungsjahres 2013 verteilen sich auf folgende Bereiche:

▪ Schlüsselzuweisungen	65.646.470,00 €
▪ Bedarfszuweisungen	3.147.018,81 €
▪ Zuweisungen für laufende Zwecke	21.066.968,02 €
▪ Konsolidierungshilfe des Landes	4.438.264,12 €
▪ Auflösung von Sonderposten	12.601.655,39 €
	<u>106.857.894,00 €</u>

Bei der Auflösung von Sonderposten sind gegenüber der Haushaltsplanung zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 2,1 Mio. € zu verzeichnen. Mehrerträge ergeben sich u.a. bei der Auszahlung der zweiten Rate der Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen des Stärkungspaktes in Höhe von rd. 850 T€. Mindererträge sind insbesondere im Bereich der Stadterneuerungsmaßnahmen ausgewiesen. Aufgrund von Veränderungen in Zeitplanung und Umsetzung bei verschiedenen Maßnahmen sind Mindererträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. € zu verzeichnen.

Zeile 3 - Sonstige Transfererträge

Ist-Ergebnis	2.399.187,59 €
HH-Ansatz	1.846.100,00 €
Abweichung	+ 553.087,59 €

Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich vorwiegend um Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern oder Hilfeempfängern im sozialen Bereich. Bedeutende Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung wurden im Produkt „Leistungen nach dem UVG“ mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 70 T€ und im Produkt „Förderung junger Menschen und Familien“ mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 205 T€ erzielt.

Außerdem ist die Rückzahlung von überzahlten Betriebskostenzuschüssen des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes in Höhe von rd. 197 T€ aus dem Jahre 2011 ausgewiesen, die im Haushaltsplan 2013 nicht berücksichtigt war.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis	49.817.291,05 €
HH-Ansatz	50.418.200,00 €
Abweichung	- 600.908,95 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen sind bei den nachfolgenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren festzustellen, die in dieser Zeile der Ergebnisrechnung auszuweisen sind (gerundete Beträge):

▪ Verwaltungsgebühren (Verkehrsüberwachung)	+ 280.000 €
▪ Verwaltungsgebühren (Straßenverkehrsangelegenheiten)	- 110.000 €
▪ Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	- 230.000 €
▪ Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)	+ 265.000 €
▪ Elternbeiträge (Ganztagsgrundschulen)	- 105.000 €
▪ Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege	+ 135.000 €
▪ Baugebühren	- 365.000 €
▪ Gebühren für den Rettungs- und Krankentransportdienst	+ 375.000 €
▪ Benutzungsgebühren (Unterkünfte für Asylbewerber)	+ 120.000 €
▪ Bestattungsgebühren	- 180.000 €
▪ Abwasserbeseitigungsgebühren	- 185.000 €
▪ Abfallbeseitigungsgebühren (Weiterleitung an die BEST)	- 615.000 €

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ist-Ergebnis	4.098.126,72 €
HH-Ansatz	4.284.600,00 €
Abweichung	+ - 186.473,28 €

Wesentliche Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung sind bei den Eintrittsgeldern für Kulturveranstaltungen (+ rd. 80 T€) und bei den Mieten und Pachten (+ rd. 180 T€) zu verzeichnen.

Nennenswerte Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung haben sich bei den Kostenbeiträgen für Mittagessen an Schulen und Kindertageseinrichtungen (- rd. 340 T€) und bei den Entgelten Parkhaus Schützenstraße (- rd. 100 T€) ergeben.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ist-Ergebnis	21.513.188,09 €
HH-Ansatz	22.113.200,00 €
Abweichung	- 600.011,91 €

Bedeutende Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung 2013 sind bei den Kostenerstattungen im Bereich der Förderung junger Menschen und Familien (+ rd. 740 T€), bei den Erstattungen des Landes für Asylbewerber (+ rd. 190 T€) sowie bei den Erstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung im Alter (+ rd. 545 T€) zu verzeichnen.

Außerdem sind in 2013 überplanmäßige Erträge in Höhe von rd. 125 T€ aufgrund des Belastungsausgleichs nach § 4 des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes entstanden.

Für die aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung übernommenen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes der „ArcelorMittal Bottrop GmbH“ war in 2013 ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,4 Mio. € veranschlagt worden. Die im abgelaufenen Rechnungsjahr tatsächlich vereinnahmten Kostenerstattungen sind jedoch um rd. 720 T€ geringer ausgefallen.

Mindererträge ergeben sich bei den Zuschüssen Dritter für Wohnumfeldmaßnahmen (- rd. 140 T€), bei den Kostenerstattungen des Landes für Leistungen nach dem UVG (- rd. 120 T€) sowie bei den Kostenerstattungen und der Leistungsbeteiligung des Bundes zu den Aufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (- rd. 1,3 Mio. €).

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Ist-Ergebnis	17.377.035,92 €
HH-Ansatz	22.405.100,00 €
Abweichung	- 5.028.064,08 €

Die Veränderungen bei den Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeitguthaben, für nicht genommenen Urlaub und für Altersteilzeit haben nach einem Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes - entgegen der Haushaltsplanung 2013 - saldiert zu erfolgen, so dass sich Mindererträge bei der Auflösung der Urlaubsrückstellungen in Höhe von 1.985.000,00 €, bei der Auflösung der Rückstellung für Überstunden/Gleitzeitguthaben in Höhe von 1.140.000,00 € und bei der Auflösung von Rückstellungen für

Altersteilzeit in Höhe von 2.226.000 € ergeben. Durch die Veränderung der Buchungspraxis ergeben sich bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 16 der Ergebnisrechnung) entsprechend deutliche Minderaufwendungen.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 ausgewiesene Drohverlustrückstellung für insgesamt drei Finanztermingeschäfte in Höhe von insgesamt 1.037.018,37,00 € wurde anhand der vorliegenden Marktwerte zum 31.12.2013 aktualisiert. Zum 31.12.2013 befindet sich nur noch ein Einzelgeschäft im Portfolio der Stadt Bottrop. Hierbei handelt es sich um einen Zinsdifferenz-Swap mit einer Laufzeit bis zum 10.07.2015. Weil aufgrund der bisherigen Rechtsprechung zu den Beratungs- und Informationspflichten beim Abschluss von Derivatgeschäften davon auszugehen ist, dass der Vertragspartner gegenüber der Stadt Bottrop nicht in vollem Umfang seinen Beratungs- und Aufklärungspflichten nachgekommen ist, wurde Klage vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben. Da seit dem 10.01.2013 Zahlungen aus dem Geschäft durch die Stadt Bottrop nicht mehr geleistet werden, erfolgte eine Rückstellung des möglichen Maximalanspruchs des Vertragspartners in Höhe von 975.000,00 € aus dem Derivat, so dass die Rückstellung per Saldo um 62.018,37 € ertragswirksam zu vermindern war.

Die bei den Pensionsrückstellungen aufgrund des Verbrauchs oder des Entfallens des Rückstellungsgrundes entstehenden Auflösungen von Rückstellungen sind unter Berücksichtigung des Saldierungsverbotes nach dem Bruttoprinzip abzuwickeln. Dies führt zu ertragswirksamen Auflösungen bei den aktiven Beamten und den Pensionären in Höhe von 2.772.745,26 €. In der Haushaltsplanung 2013 waren hierfür Erträge in Höhe von 3.220.000,00 € vorgeplant, so dass sich Mindererträge in Höhe von 447.254,74 € ergeben.

Die Buß- und Verwarnungsgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung liegen im Rechnungsjahr 2013 mit 3.899.503,42 € über dem veranschlagten Haushaltsansatz von 3.709.000,00 €. Die Mehrerträge belaufen sich somit auf 190.503,42 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres ist ein Anstieg in Höhe von rd. 900.000,00 zu verzeichnen.

Weitere wesentliche Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind bei den Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen (- 193.212,00 €), den Säumniszuschlägen und Beitreibungsgebühren (+ 105.297,14 €) sowie bei der Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen (+ 127.945,99 €) zu verzeichnen.

Außerdem ergibt sich durch die Erhöhung der Aktivwerte bei der Rückdeckungsversicherung zur Begrenzung zukünftiger Pensionslasten um insgesamt 778.248,44 € ein Mehrertrag gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 148.248,44 €.

Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen

Ist-Ergebnis	623.653,23 €
HH-Ansatz	867.000,00 €
<u>Abweichung</u>	<u>- 243.346,77 €</u>

Der Umfang der aktivierten Eigenleistungen ist abhängig von den Planungs- und Ingenieurleistungen zu Investitionsmaßnahmen in den bautechnischen Ämtern. Im Rechnungsjahr 2013 sind vorwiegend in dem

Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 365 T€) und den Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen (rd. 165 T€) aktivierungsfähige Eigenleistungen entstanden.

Zeile 9 - Bestandsveränderungen

Ist-Ergebnis	- 31.263,96 €
HH-Ansatz	0,00 €
Abweichung	- 31.263,96 €

Aufgrund der Inventurergebnisse zum 31.12.2013 beim Vorratsvermögen (z.B. Verbrauchsmaterial, Baumaterial, Grenzsteine, etc.) ergibt sich per Saldo ein Ertrag in vorgenannter Höhe.

Ordentliche Aufwendungen

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Ist-Ergebnis	88.216.663,87 €
HH-Ansatz	92.082.800,00 €
Abweichung	- 3.866.136,13 €

Anhand der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, wie sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen (sowie die hiermit im Zusammenhang stehenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) im Einzelnen aufschlüsseln und wie sie im Vergleich zur Haushaltsveranschlagung abgewickelt wurden. Insgesamt ergibt sich im abgelaufenen Haushaltsjahr im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 + 12) zwar eine Verbesserung von rd. 3,9 Mio. €, soweit man allerdings die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt, ist per Saldo eine zusätzliche Haushaltsbelastung in Höhe von rd. 2,0 Mio. € eingetreten.

	Personalaufwendungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
	Dienstaufwendungen			
-	Beamte	20.420.000,00	18.283.504,45	- 2.136.495,55
-	Tariflich Beschäftigte	42.623.100,00	40.330.366,94	- 2.292.733,06
-	Leistungsentgelte	780.000,00	739.811,51	- 40.188,49
-	Sonstige Beschäftigte	1.124.500,00	829.112,67	- 295.387,33
	Zuführung Rückstellungen			
-	Pensionsrückstellungen	5.473.000,00	8.398.088,14	+ 2.925.088,14
-	Beihilferückstellungen	1.584.000,00	2.357.373,02	+ 773.373,02
-	Altersteilzeitrückstellungen	843.000,00	1.124.024,90	+ 281.024,90
-	Urlaubsrückstellungen	1.935.000,00	18.000,00	- 1.917.000,00
-	Überstundenrückstellungen	1.160.800,00	0,00	- 1.160.800,00
-	Dienstherrenwechsel	0,00	29.567,00	+ 29.567,00
-	Sonst. Rückstellungen (Mehrarbeit Feuerwehr)	0,00	0,00	+ 0,00
	Sozialversicherung			
-	Tariflich Beschäftigte	8.808.600,00	8.756.593,90	- 52.006,10
-	Sonstige Beschäftigte	55.400,00	32.791,84	- 22.608,16
	Versorgungskasse			
-	Tariflich Beschäftigte	3.475.400,00	3.507.075,43	+ 31.675,43
	Sonstiges			
-	Beihilfen	3.800.000,00	3.810.354,07	+ 10.354,07
	Personalaufwendungen Gesamt	92.082.800,00	88.216.663,87	- 3.866.136,13

	Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
-	Beamte	8.110.000,00	8.067.585,63	- 42.414,37
-	Tariflich Beschäftigte	4.000,00	1.661,95	- 2.338,05
	Versorgungsaufwendungen Gesamt	8.114.000,00	8.069.247,58	- 44.752,42

	nachrichtlich: Erträge	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
-	Auflösung Pensionsrückstellungen	3.220.000,00	2.772.745,26	- 447.254,74
-	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	2.260.000,00	0,00	- 2.260.000,00
-	Auflösung Urlaubsrückstellungen	1.985.000,00	0,00	- 1.985.000,00
-	Auflösung Überstundenrückstellungen	1.140.000,00	0,00	- 1.140.000,00
	Auflösung von Rückstellungen - Gesamt	8.605.000,00	2.772.745,26	- 5.832.254,74
	SALDO	91.591.800,00	93.513.166,19	+ 1.921.366,19

Der Tarifabschluss im Beschäftigtenbereich mit Erhöhungen zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013 um jeweils 1,4 % (durchschnittlich 2,12 %) war in der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Die trotzdem

ausgewiesenen Verbesserungen bei den tariflich Beschäftigten sind u.a. auch auf die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle in Höhe rd. 1.477 T€ zurückzuführen.

Die Haushaltsplanung 2013 sah eine Erhöhung der Besoldung der Beamten im Umfang von 2,0 % vor. Der Tarifabschluss der Beschäftigten wurde seitens des Landes NRW bis zur Besoldungsgruppe A 10 übernommen. In den Besoldungsgruppen A 11 und 12 wurde eine Erhöhung von einem Prozent für 2013 vorgesehen. Für alle übrigen Besoldungsgruppen wurde eine Erhöhung der Besoldung nicht beschlossen. Darüber hinaus wirken sich bei den Dienstbezügen der Beamten die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitfälle sowie von Rückstellungen für Mehrarbeit im Feuerwehrbereich in Höhe von rd. 790 T€ bzw. 515 T€ aufwandsmindernd aus. Leistungsentgelte für Beamte waren auch in 2013 nicht eingeplant, da eine Auszahlung aufgrund der Haushaltssituation nicht vorgesehen war.

Die Personalkostenentwicklung berücksichtigt die Auswirkung aus den Maßnahmen zur Umsetzung des Konzeptes zur Bewirtschaftung der Personalaufwendungen.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen übersteigen in 2013 die veranschlagten Haushaltsansätze, so dass das Rechnungsergebnis dadurch um rd. 3,0 Mio. € belastet wird.

Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen wird jährlich als prozentualer Anteil aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt. Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO ist der ermittelte Durchschnitt spätestens nach fünf Jahren zu überprüfen. Eine Überprüfung hat zuletzt zum 31.12.2012 stattgefunden. Die aktuelle Durchschnittsquote beträgt 27,78 % (bis 2011: 23,48 %).

Die Veränderungen bei den Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeitguthaben, für nicht genommenen Urlaub und für Altersteilzeit haben nach einem Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes - entgegen der Haushaltsplanung 2013 - saldiert zu erfolgen, so dass sich erhebliche Mindererträge und Minderaufwendungen bei den für die Abwicklung dieser Zwecke veranschlagten Positionen ergeben.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen	Ist-Ergebnis	8.069.247,58 €
	HH-Ansatz	8.114.000,00 €
	Abweichung	- 44.752,42 €

Unter der Zeile 12 sind die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen der Gemeinde für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen zu veranschlagen, soweit diese im Rahmen der Auszahlungen der Versorgungsleistungen entstehen. Ggf. sind auch Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen, weil sich die Ansprüche der Versorgungsempfänger verändert haben (z.B. durch Besoldungserhöhungen oder Veränderungen der Sterbetafeln).

Da die bilanzierten Rückstellungen in der Regel nicht ausreichen, um den tatsächlichen Erfüllungsbetrag der Gemeinde abzudecken, wurde in der Haushaltsplanung 2013 ein Haushaltsansatz in Höhe von 8.114.000,00 € gebildet. Die tatsächlich zu verbuchenden Versorgungsaufwendungen bewegten sich auch tatsächlich in diesem finanziellen Rahmen.

Im Rechnungsjahr 2013 konnte nur ein geringfügiger Teilbetrag der Versorgungsauszahlungen durch bereits bilanzierte Rückstellungen gedeckt werden.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die Auswirkungen der Besoldungsanpassungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen und der Versorgungsaufwendungen - ebenso wie Änderungen im Versorgungsrecht, Änderungen des Kalkulationszinssatzes und der versicherungsmathematischen Sterbetafeln - dem Einflussbereich der Kommune entziehen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ist-Ergebnis	46.517.438,76 €
	HH-Ansatz	54.111.918,13 €
	Abweichung	- 7.594.479,37 €

Bei den zahlreichen Aufwandspositionen in dieser Zeile führen die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz per Saldo zu Minderaufwendungen von rd. 7,6 Mio. €. Ohne Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Rechnungsjahr 2012 in Höhe von rd. 2,0 Mio. €, die bei ihrer Inanspruchnahme das Rechnungsjahr 2013 ebenfalls belastet haben, ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 5,6 Mio. €.

Nachfolgende Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung sind wegen ihrer Größenordnung nennenswert (gerundete Beträge):

▪ Bauliche Änderungen und Verbesserungen (ZGW)	- 160.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung (Saalbau)	- 155.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung (Hauptschulen)	- 100.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung (Gymnasien)	- 230.000 €
▪ Bauliche Unterhaltung (Schulverwaltung)	- 205.000 €
▪ Unterhaltung Ingenieurbauten (Brücken)	- 185.000 €
▪ Vergabe von Unterhaltungsarbeiten (Öffentliches Grün)	- 100.000 €
▪ Energiesparmaßnahmen (ZGW)	- 130.000 €
▪ Energiesparmaßnahmen (Realschulen)	- 140.000 €
▪ Umsetzung Nahverkehrsplan (Landesstraßen)	- 205.000 €
▪ Aufwand Festwert (Friedhöfe)	- 1.405.000 €
▪ Aufwand Festwert - Hard-/Software (Schulverwaltung)	- 180.000 €
▪ Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung (Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen)	- 400.000 €
▪ Aufwand Festwert Beschilderung (Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen)	- 150.000 €
▪ Aufwand Festwert Buswartehäuschen (Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen)	- 180.000 €
▪ Aufwand Festwert Straßenbäume (Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen)	- 175.000 €
▪ Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	- 285.000 €
▪ Punktuelle Kanalsanierungen	- 470.000 €
▪ Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendhilfe)	+ 150.000 €
▪ Erstattungen an das Jobcenter	+ 185.000 €
▪ Erstattungen an die BEST (Weiterleitung von Abfallbeseitigungsgebühren)	- 555.000 €
▪ Gebäudereinigung	+ 230.000 €
▪ Sachaufwendungen im Produkt „Stadterneuerung“	- 820.000 €

(vorwiegend bedingt durch die zeitliche Verschiebung einzelner Zuwendungsmaßnahmen)

▪ Ingenieurleistungen zur Erstellung von (Entwässerungs-)Sanierungskonzepten	- 135.000 €
▪ Gefährdungsabschätzungen / Sanierungsuntersuchungen	- 110.000 €
▪ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Organisationsangelegenheiten)	- 150.000 €
▪ Neues Museumskonzept	-100.000 €
▪ Umsetzung / Fortschreibung Nahverkehrsplan	- 155.000 €
▪ Maßnahmen Zukunftsvereinbarung Regenwasser	- 110.000 €
▪ Projekt ENEFF: Stadt - Bottrop, Welheimer Markt	- 115.000 €
▪ Aufwand Modellkommune Kraftwärmekopplung	+ 125.000 €

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	Ist-Ergebnis	24.550.458,29 €
	HH-Ansatz	22.989.900,00 €
	Abweichung	+ 1.560.558,29 €

Folgende Abschreibungen wurden im Rechnungsjahr 2013 vorgenommen:

▪ Abschreibungen auf Gebäude	7.663.452,75 €
▪ Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.875.348,00 €
▪ Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.057.404,02 €
▪ Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.070,19 €
▪ Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	258.983,40 €
▪ Abschreibungen auf Spielgeräte	226.518,96 €
▪ Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	183.929,53 €
▪ Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €
▪ Sonstige Abschreibungen	2.503,80 €
▪ Abschreibungen auf Forderungen	<u>866.247,64 €</u>
	<u>24.550.458,29 €</u>

Die Überschreitung des Gesamtansatzes bei den bilanziellen Abschreibungen ergibt sich u.a. aufgrund von Mehraufwendungen in 2013 bei den Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von rd. 360 T€. Dem verbleibenden Mehraufwand von rd. 1,2 Mio. € stehen Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zeile 2) in Höhe von rd. 2,1 Mio. € gegenüber, so dass in 2013 per Saldo eine Entlastung bei der „Netto-Abschreibung“ festzustellen ist.

Zeile 15 - Transferaufwendungen	Ist-Ergebnis	114.956.611,35 €
	HH-Ansatz	114.559.236,70 €
	Abweichung	+ 397.374,65 €

Per Saldo ergeben sich bei dieser Aufwandsart Mehraufwendungen in Höhe von rd. 400 T€. Wesentliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen haben sich in den nachfolgenden Bereichen ergeben (gerundete Beträge):

▪ Verlustabdeckung Bottroper Sport- und Bäderbetrieb	- 185.000 €
▪ Pflegewohngeld	+ 485.000 €
▪ Zuschüsse für die Gestaltung von Haus- und Hofflächen (Stadterneuerung)	- 180.000 €

▪ Zuschüsse zu Wohnumfeldmaßnahmen (Stadterneuerung)	- 850.000 €
▪ Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (U 3 - Betreuung)	+ 655.000 €
▪ Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Zuschüsse für energ. Maßn. K II)	+ 100.000 €
▪ Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	+ 190.000 €
▪ Hilfe für junge Volljährige	+ 300.000 €
▪ Hilfen zur Erziehung in Pflegestellen	+ 285.000 €
▪ Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	- 330.000 €
▪ Intensive sozialpädagogische Betreuung	- 150.000 €
▪ Sozialpädagogische Familienhilfe	+ 370.000 €
▪ Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	+ 575.000 €
▪ Förderung der Erziehung in der Familie	+ 115.000 €
▪ Leistungen „Bildung und Teilhabe“ im Produkt „Wohngeld“	- 740.000 €
▪ Leistungen nach dem UVG	- 205.000 €
▪ Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	+ 525.000 €
▪ Gewerbesteuerumlage - allgemein	- 490.000 €
▪ Gewerbesteuerumlage - Fonds Deutsche Einheit	- 475.000 €
▪ Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	+ 390.000 €
▪ Rückzahlungen nach dem Einheitslasten-Änderungsgesetz	+ 130.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist-Ergebnis	39.580.689,49 €
HH-Ansatz	41.248.422,95 €
Abweichung	- 1.667.733,46 €

Die überwiegend bei dieser Position zu buchenden Geschäftsaufwendungen wurden weitgehend entsprechend der Planung abgewickelt. Folgende Einzelentwicklungen führen dazu, dass das Gesamtergebnis dieser Zeile um rd. 1,7 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes liegen:

Die im Zusammenhang mit laufenden Verfahren angefallenen Prozess- und Gerichtskosten übersteigen den Planansatz um rd. 110 T€. Bei den Mehraufwandsentschädigungen für 1,50 €-Jobs sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 110 T€ zu verzeichnen. Weitere Ansätze die nicht oder nur in geringem Umfang in 2013 in Anspruch genommen werden mussten, waren die Miet- und Pacht aufwendungen für Gebäude (- rd. 220 T€) sowie die Sachaufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (- rd. 185 T€).

Höhere Aufwendungen im Bereich der Kulturveranstaltungen (rd. 100 T€) und Kunstausstellungen (rd. 200 T€) wurden im vorhandenen Budget - vorwiegend durch zusätzliche Erträge - abgedeckt. Außerdem waren in dieser Zeile sämtliche Leistungen nach dem SGB II für die Grundsicherung für Arbeitssuchende abzuwickeln. Der veranschlagte Haushaltsansatz in Höhe von rd. 26,5 Mio. € wurde um rd. 640 T€ unterschritten. Eine geringere Nachfrage nach Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket führen darüber hinaus zu weiteren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 500 T€.

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Zeile 19 - Finanzerträge

Ist-Ergebnis	1.130.115,47 €
HH-Ansatz	691.000,00 €
Abweichung	+ 439.115,47 €

In 2013 sind hier in erster Linie die Erträge aus den Geldanlagen der vier rechtlich unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Diese Erträge beliefen sich insgesamt auf 147.299,32 €.

Weitere wesentliche Erträge ergeben sich aus der Abwicklung der in 2013 noch bestehenden Derivate (202.078,62 €) aus dem ehemaligen Schulden-Portfolio-Management sowie der im abgelaufenen Rechnungsjahr erfolgten Gewinnabführungen der Sparkasse Bottrop (84.175,00 €) und der BEST AöR (150.000,00 €).

Die Mehrerträge in 2013 sind auf die Anpassung der in 1999, 2000 und 2008 aufgenommenen Liquiditätskredite in Schweizer Franken zurückzuführen. Aufgrund des veränderten Wechselkurses waren die Fremdwährungskredite in der Schlussbilanz neu zu bewerten und um insgesamt **517.794,03 €** niedriger auszuweisen als im Vorjahr.

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen

Ist-Ergebnis	7.249.399,49 €
HH-Ansatz	9.321.100,00 €
Abweichung	- 2.071.700,51 €

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ergeben sich aufgrund des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus deutliche Verbesserungen (rd. 1,6 Mio. €). Der Zinsaufwand für die Finanzierung der Investitionskredite (rd. 4,7 Mio. €) wurde weitgehend planmäßig abgewickelt.

Bei der Aufnahme von Krediten in fremder Währung soll - abhängig von der Höhe des Wechselkursrisikos - eine Risikovorsorge getroffen werden. Dies kann u.a. dadurch geschehen, dass ein Wertansatz in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils passiviert wird. Die Rückstellung für Fremdwährungskredite für bestehende Liquiditätskredite in Schweizer Franken wurde deshalb - nach einer Gegenüberstellung der drei bestehenden Fremdwährungskredite zu Krediten mit ähnlichen Konditionen in Euro - um **6.000,00 €** erhöht.

Bei den aufgeführten Ertrags- und Aufwandsbuchungen für die Fremdwährungskredite handelt es sich zunächst ausschließlich um Vorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung auszuweisen sind und in der Finanzrechnung nicht zahlungswirksam werden. Eine Realisierung der Rückstellungsbeträge würde z.B. erst dann erfolgen, wenn die Liquiditätskredite zurückgezahlt würden.

Als weitere wesentliche Positionen in dieser Zeile sind die Aufwendungen aus Derivaten (**100.587,22 €**) und die Zinsaufwendungen für überzahlte Gewerbesteuern (**155.328,00 €**) zu nennen.

V. Erläuterung zur Finanzrechnung

In der nachfolgenden Tabelle sind das Ist-Ergebnis und der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2013 gegenübergestellt. Außerdem ist das Jahresergebnis 2012 nachrichtlich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit 2013 schließt mit einem Defizit von rd. 9,6 Mio. € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind Verbesserungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € zu verzeichnen. Soweit man die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,5 Mio. € - die im Falle ihrer Inanspruchnahme das Jahresergebnis 2013 ebenfalls belasten - in die Vergleichsrechnung nicht einbezieht, ergibt sich noch eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 0,3 Mio. €.

	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.616.670,98	294.398.600	285.846.263,26	- 8.552.336,74
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.618.566,04	307.779.772	295.397.358,20	- 12.382.413,37
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.001.895,06	-13.381.172	-9.551.094,94	+ 3.830.076,63

Der in der Haushaltsplanung 2013 ausgewiesene Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 29,8 Mio. € vermindert sich nach der Jahresrechnung um rd. 23,7 Mio. € auf rd. 6,1 Mio. €.

	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.408.974,45	16.267.000,00	9.375.131,49	- 6.891.868,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.389.130,67	46.069.129,56	15.440.748,98	- 30.628.380,58
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.980.156,22	-29.802.129,56	-6.065.617,49	+ 23.736.512,07
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.001.895,06	-13.381.171,57	-9.551.094,94	+ 3.830.076,63
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.818.854,36	16.863.000,00	6.053.864,74	- 10.809.135,26
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.152.467,61	4.340.000,00	10.334.289,44	+ 5.994.289,44
Saldo	25.666.386,75	12.523.000,00	-4.280.424,70	- 16.803.424,70
Aufnahme von Liquiditätskrediten	243.500.000,00	0,00	151.000.000,00	+ 151.000.000,00
Tilgung von Liquiditätskrediten	232.500.000,00	0,00	134.000.000,00	+ 134.000.000,00
Saldo	11.000.000,00	0,00	17.000.000,00	+ 17.000.000,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.158.686,66	0,00	5.711.355,33	+ 5.711.355,33
Veränderung - fremde Finanzmittel	-131.666,80	0,00	94.824,11	+ 94.824,11
Liquide Mittel	5.711.355,33	-30.660.301,13	2.909.042,31	+ 33.569.343,44

Zum Jahresende verblieb in der Investitionsrechnung 2012 eine geringfügige „Kreditüberdeckung“ in Höhe von 119.182,51 €, d.h. in dieser Höhe wäre eigentlich eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2013 nicht notwendig gewesen.

Der Jahresabschluss 2013 weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.065.617,49 € aus. Neue Investitionskredite wurden im Laufe des Rechnungsjahres 2013 nicht aufgenommen. Zum Jahresende errechnet sich unter Einbeziehung des Vorjahresabschlusses per Saldo eine „Kreditunterdeckung“ in Höhe von 5.946.434,98 €. Dieser Betrag wird im Jahresabschluss 2014 bei der Finanzierung der investiven Auszahlungen entsprechend zu berücksichtigen sein.

Weil es sich bei der Finanzrechnung um eine Ist-Rechnung handelt, ist eine kongruente Finanzierung der lfd. Auszahlungen durch Liquiditätskredite und der investiven Auszahlungen über Investitionskredite faktisch unmöglich. Um eine vollständige Deckung der Investitionsauszahlungen durch entsprechende Investitionskredite im NKF sicherstellen zu können, wäre eine stichtagsbezogene Aufnahme zum 31.12. erforderlich. Gleichzeitig wäre es zwingend notwendig, dass sämtliche Buchungen im Investitionsbereich abgeschlossen wären. Da diese Voraussetzungen nicht erfüllbar sind, kommt es zwangsläufig zum Jahresende zu einer zu hohen oder zu niedrigen Aufnahme von Investitionskrediten.

Nachfolgend sind die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus der Jahresrechnung 2013 kurz erläutert, wobei die wesentlichen Abweichungen von der Haushaltsplanung (einschl. Ermächtigungsübertragungen) dargestellt werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Ist-Ergebnis	8.120.022,91 €
	HH-Ansatz	11.945.000,00 €
	Abweichung	- 3.824.977,09 €

Veränderungen in Planung, Bewilligung und Baufortschritt von Investitionsmaßnahmen sind die wesentlichen Gründe, dass die Einzahlungen bei dieser Zeile die Haushaltsansätze unterschreiten. Außerdem ergab sich bei der Qualifizierung der Investitionsmaßnahmen in Einzelfällen die Notwendigkeit, erhaltene Landeszuweisungen als lfd. Einzahlungen zu bewerten und entsprechend umzubuchen.

Von den in 2013 erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen entfallen rd. 4,243 Mio. € auf pauschalisierte Zuweisungen. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Beträge:

▪ Investitionspauschale	3.066.658,73 €
▪ Schulpauschale (investive Verwendung)	998.448,00 €
▪ Feuerschutzpauschale	177.610,02 €

Zweckgebundene Zuwendungen zu Investitionsmaßnahmen wurden in 2013 in Höhe von rd. 3,877 Mio. € vereinnahmt. Die einzelnen Zuwendungen verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche:

▪ Stadterneuerung	612.976,41 €
▪ Kultur	144.538,78 €

▪ Straßen	1.193.820,18 €
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.716.921,40 €
▪ Abwasserbeseitigung	92.655,82 €
▪ Natur- und Landschaftspflege	80.000,00 €
▪ Sicherheit und Ordnung	25.197,00 €
▪ Innere Verwaltung	846,57 €
▪ Schulen	10.350,00 €

Bedeutende Zahlungseingänge waren bei folgenden Investitionsmaßnahmen in 2013 zu verzeichnen:

▪ Ausbau U3-Plätze	1.622.559,40 €
▪ Ausbau Osterfelder Straße	611.900,00 €
▪ Ausbau ZOB	278.700,00 €
▪ Ausbau Horster Straße (2. BA)	218.496,18 €
▪ Umsetzung Nahverkehrsplan	195.024,00 €
▪ Innovation City 2012 / Stadterneuerung	154.068,87 €
▪ Bibliothek / Selbstverbuchungssystem	133.350,00 €

Zeile 19 - Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	Ist-Ergebnis	779.232,05 €
	HH-Ansatz	3.490.000,00 €
	Abweichung	- 2.710.767,95 €

Nachfolgende Veräußerungsvorgänge sind zu verzeichnen (in Klammern: Haushaltsansätze 2013):

▪ Verkauf von Grundstücken/Gebäuden (Immobilienmanagement)	708.578,00 €	(1.300.000,00 €)
▪ Verkauf von Grundstücken/Gebäuden (Stadtumbauprogramm 2009)	0,00 €	(440.000,00 €)
▪ Verkauf von Gewerbeflächen - Gewerbepark Bahnhof Nord	4.235,00 €	(240.000,00 €)
▪ Verkauf von Gewerbeflächen - Gewerbepark Kirchhellen	0,00 €	(400.000,00 €)
▪ Verkauf von Gewerbegrundstücken in Einzellagen	0,00 €	(625.000,00 €)
▪ Ausgleichszahlungen in Umlegungsmaßnahmen	0,00 €	(360.000,00 €)
▪ Verkauf von beweglichem Vermögen	66.419,05 €	(125.000,00 €)

Zeile 20 - Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Ist-Ergebnis	0,00 €
	HH-Ansatz	0,00 €
	Abweichung	+ 0,00 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind in 2013 nicht zu verzeichnen.

Zeile 21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Ist-Ergebnis	447.210,52 €
	HH-Ansatz	832.000,00 €
	Veränderung	- 384.789,48 €

Folgende Einzahlungen sind in 2013 bei den Beiträgen zu verzeichnen:

▪ Erschließungsbeiträge	
– Gemeindestraßen	65.431,56 €
– Landesstraßen	654,97 €
– Abwasserbeseitigung	2.111,52 €
▪ Beiträge nach § 8 KAG	
– Gemeindestraßen	175.909,02 €
– Landesstraßen	2.333,60 €
– Abwasserbeseitigung	96.739,85 €

Außerdem wurden in 2013 Folgekostenbeiträge in Höhe von 72.650,00 € sowie Ablösebeträge für Stellplätze in Höhe von 31.380,00 € vereinnahmt.

Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	Ist-Ergebnis	28.666,01 €
	HH-Ansatz	0,00 €
	Veränderung	+ 28.666,01 €

Bei dieser Einzahlungsart wurde in 2013 die Rückzahlung gewährter Baudarlehen abgewickelt. Insgesamt wurden Tilgungsbeträge in Höhe von 28.666,01 € vereinnahmt. In der Haushaltsplanung waren diese Geschäftsvorgänge noch unter der Zeile 33 „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile 24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	Ist-Ergebnis	23.337,69 €
	HH-Ansatz	1.068.000,00 €
	Veränderung	- 1.044.662,31 €

Nachfolgende Auszahlungen im Zusammenhang mit Erwerbsvorgängen wurden im abgelaufenen Rechnungsjahr durchgeführt (in Klammern: Haushaltsansätze 2013):

▪ Grunderwerb (Immobilienmanagement)	9.379,33 €	(300.000,00 €)
▪ Flächenpool	0,00 €	(300.000,00 €)
▪ Grunderwerb im Rahmen von Umlegungsmaßnahmen	0,00 €	(445.000,00 €)

Außerdem waren Tilgungsauszahlungen in Höhe von 8.973,79 € im Bereich des Immobilienmanagements und in Höhe von 4.984,57 € im Bereich der Umlegungsmaßnahmen aufgrund von Leibrentenverträgen zu verzeichnen.

Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ist-Ergebnis	7.961.761,21 €
HH-Ansatz	30.945.449,45 €
Veränderung	-22.983.688,24 €

Veränderungen in Planung, Bewilligung von Landeszuweisungen und Baufortschritt von Investitionsmaßnahmen sind die wesentlichen Gründe, dass die Auszahlungen bei dieser Zeile die Haushaltsansätze deutlich unterschreiten. Außerdem ergab sich in Einzelfällen bei der Qualifizierung der investiven Auszahlungen noch die Notwendigkeit, getätigte Auszahlungen als lfd. Aufwand zu bewerten und entsprechend umzubuchen.

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich auf nachfolgende Bereiche (in Klammern: Vorjahreswerte):

▪ Schulen	2.611,46 €	(109.526,04 €)
▪ Stadterneuerung	27.918,94 €	(71.203,30 €)
▪ Bauen und Wohnen	0,00 €	(80.366,11 €)
▪ Abwasserbeseitigung	5.874.260,70 €	(3.800.326,18 €)
▪ Straßenbau	1.701.878,33 €	(1.004.585,37 €)
▪ Innere Verwaltung	96.111,39 €	(371.134,14 €)
▪ Sicherheit und Ordnung	257.611,89 €	(2.588,69 €)
▪ Sonstige	1.368,50 €	(0,00 €)

Wesentliche Auszahlungen waren bei folgenden Investitionsmaßnahmen in 2013 zu verzeichnen:

▪ Kanalerneuerung Siedlung Welheim	1.464.140,14 €
▪ Kanalsanierung EZG 05 - Kirchschemmsbach südl. Bereich	1.230.487,34 €
▪ Kanal Osterfelder Straße	1.103.124,02 €
▪ Ausbau Osterfelder Straße	1.063.464,52 €
▪ Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen	642.185,33 €
▪ Kanalsanierung EZG 10 - Lehmkuhle	626.889,74 €
▪ Kanalisierung Bereich Nordring	597.760,78 €
▪ Anbau Feuerwehrrätehaus Grafenwald	257.611,89 €

Zeile 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen

Ist-Ergebnis	5.266.026,64 €
HH-Ansatz	11.115.840,53 €
Veränderung	- 5.849.813,89 €

Die Beschaffung von beweglichem Vermögen in 2013 gliedert sich wie folgt:

▪ Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 €)	1.883.827,93 €
▪ Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert)	1.438.091,06 €
▪ Erwerb von beweglichem Vermögen unter 410 €	263.719,10 €
▪ Erwerb von Fahrzeugen	1.456.823,91 €
▪ Erwerb von Maschinen und Geräten	223.564,64 €

Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Ist-Ergebnis	2.500,00 €
	HH-Ansatz	13.500,00 €
	Veränderung	-11.000,00 €

Die Auszahlung ist im Zusammenhang mit der Beteiligung der Stadt Bottrop an der Innovation City Management GmbH entstanden.

Zeile 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	Ist-Ergebnis	2.187.123,44 €
	HH-Ansatz	2.926.339,58 €
	Veränderung	- 739.216,14 €

Bei dieser Auszahlungsart sind die Zuschüsse an die Tageseinrichtungen freier Träger für den Ausbau der U3-Plätze in Höhe von 1.532.579,00 € auszuweisen.

Bei einzelnen Zuwendungsmaßnahmen im Bereich der Stadterneuerung und der Gemeindestraßen ergab sich nach Prüfung durch den Zuwendungsgeber die Erforderlichkeit der Rückzahlung von Fördergeldern in Höhe von insgesamt 141.928,30 €. Des Weiteren waren im Bereich des Ausbau der U3-Plätze überzahlte Landeszuweisungen in Höhe von 12.616,14 € zurückzuzahlen.

Außerdem war in 2013 im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme „Ausbau Horster Straße (2. Bauabschnitt)“ ein Kostenanteil an die DB AG in Höhe von 500.000,00 € auszusahlen.

Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Ist-Ergebnis	6.053.864,74 €
	HH-Ansatz	16.863.000,00 €
	Veränderung	- 10.809.135,26 €

Der Haushaltsplan 2013 sah eine Kreditermächtigung für die Finanzierung von Investitionen in Höhe von 16.863.000,00 € vor. Eine Ermächtigung für die Umschuldung von Krediten war nicht veranschlagt.

Im Laufe des Rechnungsjahres 2013 wurden Kredite in Höhe von 6.041.194,80 € umgeschuldet.

Die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen betrug in 2013 insgesamt 12.669,94 €.

Zeile 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	Ist-Ergebnis	10.334.289,44 €
	HH-Ansatz	4.340.000,00 €
	Veränderung	- 5.994.289,44 €

Folgende Tilgungen wurden im Laufe des Rechnungsjahres 2013 vorgenommen:

▪ Umschuldungen	6.041.194,80 €
▪ Ordentliche Tilgungen	4.281.042,62 €

▪ Mietkauf (Wasserstofffahrzeug)	12.052,02 €
▪ Außerordentliche Tilgungen	<u>0,00 €</u>
	<u>10.334.289,44 €</u>

VI. Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW

Der Rat der Stadt hat der Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 Abs. 1 und 2 GemHVO aus dem Haushalt 2013 nach 2014 bereits in seiner Sitzung am 08.04.2014 zugestimmt. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses hat sich die Notwendigkeit zu einigen redaktionellen Anpassungen ergeben. Die nachfolgend aufgeführten Gesamtbeträge bei den Aufwendungen und Auszahlungen sind ebenso wie die bei den Einzelpositionen ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen unverändert geblieben.

Ergebnisrechnung

Aufwendungen	3.220.265,63 €

Finanzrechnung

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.410.506,53 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.451.245,60 €

Die redaktionell überarbeitete Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ist dem Jahresabschluss beigelegt.

VII. Ergänzende Hinweise gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW

Noch zu erhebende Beiträge nach § 127 BauGB aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen lagen zum Stichtag nicht vor.

Aus bis zum Stichtag abgeschlossenen Leasingverträgen für die LED-Umrüstung von Lichtsignalanlagen, für PKW und Defibrillatoren summieren sich die laufzeitbezogenen Verpflichtungen auf 459.271,77 €.

Die Stadt Bottrop hat aus der Bestellung von Sicherheiten Haftungsverhältnisse auszuweisen (§ 47 Abs. 1 GemHVO NRW). Diese gliedern sich wie folgt:

• Sicherheiten zur Absicherung von Krediten (§ 86 Abs. 5 GO NRW)	758.105,06 €

VIII. Nachweis der Stiftungsmittel

Nach den Vorschriften des § 97 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist das Stiftungsvermögen im Haushalt gesondert nachzuweisen. Zu diesem Zweck wurden für die Stiftungen die Produkte 17.01.01 bis 17.05.01 eingerichtet.

Da das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen vom übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten ist (§ 100 Abs. 1 Satz 3 GO NRW), ist die Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen bei den rechtlich unselbständigen Stiftungen unter Voranstellung der Vorjahresergebnisse nachfolgend wiedergegeben.

- Wilhelm-Stottrop-Stiftung -

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Kostenbeiträge zu Erholungsmaßnahmen	12.595,81	4.208,07	655,52
Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	9.081,98	0,00
Zinsen aus Geldanlagen (sonst.öff. Sonderr.)	27.459,00	19.865,53	19.471,06
Zinsen aus Geldanlagen (priv. Unternehmen)	5.151,25	5.151,25	5.151,25
Dividende RW Holding AG/RWE AG	313.963,65	178.828,65	90.090,00
Summe der Einnahmen	359.169,71	217.135,48	115.367,83
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsausgaben	301,95	446,25	610,00
Erstattung von Personalkosten	71.558,66	59.669,09	52.547,31
Zuschuss an bedürftige alte Menschen	353.926,00	185.839,85	106.171,03
Summe der Auszahlungen	425.786,61	245.955,19	159.328,34
Summe der Einzahlungen	359.169,71	217.135,48	115.367,83
Überschuss	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	66.616,90	28.819,71	43.960,51
Überschuss aus Vorjahren	128.887,88	62.270,98	33.451,27
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	62.270,98	33.451,27	0,00
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	10.509,24

- Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung -

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Spenden	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00
Zinseinzahlungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	7.432,50	17.164,68	18.118,29
Zinseinzahlungen Kreditinstitute	9.375,00	9.375,00	9.375,00
Zinseinzahlungen v. sonst. inländ. Ber.	28.740,71	11.929,41	8.794,60
Summe der Einnahmen	45.548,21	38.519,09	36.287,89
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsausgaben	349,90	428,48	419,60
Depotgebühren	42,84	42,84	42,84
Erstattung von Personalkosten	6.903,51	4.477,18	2.846,88
Leistung zur Erfüllung des Stiftungszweckes	23.538,20	24.313,20	17.857,85
Summe der Auszahlungen	30.834,45	29.261,70	21.167,17
Summe der Einzahlungen	45.548,21	38.519,09	36.287,89
Überschuss	14.713,76	9.257,39	15.120,72
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Überschuss aus Vorjahren	5.935,45	20.649,21	29.906,60
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	20.649,21	29.906,60	45.027,32
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

- Schäfers-Ludwig-Stiftung -

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Spenden	3.178,00	1.000,00	500,00
Zinsen Kreditinstitute	2.062,50	2.062,50	4.267,50
Summe der Einnahmen	5.240,50	3.062,50	4.767,50
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
Leistung zur Erfüllung des Stiftungszweckes	2.218,86	3.367,36	1.436,40
Summe der Auszahlungen	2.218,86	3.367,36	1.436,40
Summe der Einzahlungen	5.240,50	3.062,50	4.767,50
Überschuss	3.021,64	0,00	3.331,10
Zuschuss	0,00	304,86	0,00
Überschuss aus Vorjahren	650,00	3.671,64	3.366,78
Gesamtüberschuss	3.671,64	3.366,78	6.697,88
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

- Söller-Stiftung Bottrop-Kirchellen -

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Mieten und Pachten	0,00	27.000,00	32.738,13
Zinseinzahlungen (Kreditinstitute)	0,00	9.117,54	176,71
Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	8.834,42
Summe der Einnahmen	0,00	36.117,54	41.749,26
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsausgaben	0,00	1.261,76	782,84
Leistung zur Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	3.162,51	7.036,85
Summe der Auszahlungen	0,00	4.424,27	7.819,69
Summe der Einzahlungen	0,00	36.117,54	41.749,26
Überschuss	0,00	31.693,27	33.929,57
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	13.965,41
Sonderrücklage (für Instandhaltungen)	0,00	17.727,86	17.727,86
Gesamtüberschuss	0,00	13.965,41	47.894,98
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

- Studienstiftung Grasedieck -

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<u>Einzahlungen</u>			
Spenden	0,00	0,00	5.000,00
Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.665,00
Summe der Einnahmen	0,00	0,00	10.665,00
<u>Auszahlungen</u>			
Geschäftsausgaben	0,00	0,00	2.205,63
Leistung zur Erfüllung des Stiftungszweckes	0,00	0,00	1.700,76
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	3.906,39
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	10.665,00
Überschuss	0,00	0,00	6.758,61
Zuschuss	0,00	0,00	0,00
Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
Gesamtüberschuss	0,00	0,00	6.758,61
Gesamtzuschuss	0,00	0,00	0,00

IX. Anlagen

Anlagenpiegel

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		AHK historisch	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Umgliederungen	Abschreibungen Anfangsbestand (Vorjahre)	Abschreibungen	Abschreibungen auf Abgänge/ Umgliederungen	Zuschreibungen	Kumulierte Abschreibungen insgesamt	31.12. 2013 (RBW Wirtsch.jahr)	31.12. 2012 (RBW Vorjahr)
		EUR	2013	2013	2013	2013	EUR	2013	2013	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			+	-	+/-					+			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.603.967,83 €	139.951,94 €	- 34.986,00 €	- €	- €	872.103,62 €	- 183.929,53 €	27.211,33 €	- €	1.028.821,82 €	680.111,95 €	731.864,21 €
1.2	Sachanlagen										- €	- €	- €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.211.537,95 €	477.788,03 €	- 218.008,00 €	4.600,00 €	- €	931.174,81 €	- 226.518,96 €	- €	- €	1.157.693,77 €	155.318.224,21 €	155.280.363,14 €
1.2.1.1	Grünflächen	122.843.904,13 €	187.693,03 €	- 30.135,00 €	4.600,00 €	- €	931.168,82 €	- 226.518,96 €	- €	- €	1.157.687,78 €	121.848.374,38 €	121.912.735,31 €
1.2.1.2	Ackerland	7.261.937,48 €	290.095,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.552.032,48 €	7.261.937,48 €	7.261.937,48 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.836.344,73 €	- €	35,42 €	- €	- €	5,99 €	- €	- €	- €	5,99 €	2.836.303,32 €	2.836.338,74 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	23.269.351,61 €	- €	- 187.837,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	23.081.514,03 €	23.269.351,61 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	346.127.216,08 €	8.132,57 €	- 218.056,80 €	- €	- €	38.350.096,26 €	- 7.663.452,75 €	34.666,67 €	- €	45.978.882,34 €	299.938.409,51 €	307.777.119,82 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.075.024,23 €	- €	- €	- €	- €	2.031.289,11 €	- 393.855,69 €	- €	- €	2.425.144,80 €	18.649.879,43 €	19.043.735,12 €
1.2.2.2	Schulen	231.969.479,77 €	4.388,86 €	- €	- €	- €	24.482.686,29 €	- 5.010.054,24 €	- €	- €	29.492.740,53 €	202.481.128,10 €	207.486.793,48 €
1.2.2.3	Wohnbauten	16.714.752,40 €	- €	203.000,00 €	- €	- €	1.032.144,12 €	- 204.888,40 €	34.666,67 €	- €	1.202.365,85 €	15.309.386,55 €	15.682.608,28 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	76.367.959,68 €	3.743,71 €	- 15.056,80 €	- €	- €	10.803.976,74 €	- 2.054.654,42 €	- €	- €	12.858.631,16 €	63.498.015,43 €	65.563.982,94 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	464.918.222,49 €	6.792.638,40 €	- 109.572,41 €	2.976.411,66 €	- €	68.991.689,99 €	- 13.875.348,00 €	58.321,80 €	- €	82.808.716,19 €	391.768.983,95 €	395.926.532,50 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	96.852.256,73 €	3.744,23 €	- 6.233,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.849.767,96 €	96.852.256,73 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	15.058.060,71 €	66.803,04 €	- €	- €	- €	1.075.093,02 €	- 242.938,55 €	- €	- €	1.318.031,57 €	13.806.832,18 €	13.982.967,69 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3,00 €	3,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	137.233.688,06 €	6.333.831,23 €	- 20.849,00 €	2.962.883,45 €	- €	15.501.909,30 €	- 3.096.054,87 €	4.027,68 €	- €	18.593.936,49 €	127.915.617,25 €	121.731.778,76 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	215.774.213,99 €	388.259,90 €	82.490,41 €	13.528,21 €	570.315,51 €	52.414.687,67 €	- 10.503.094,00 €	176.263,96 €	- €	62.741.517,71 €	152.781.678,47 €	163.359.526,32 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €	570.315,51 €	- €	33.260,58 €	121.969,84 €	- €	155.230,42 €	415.085,09 €	- €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	97.981,12 €	- €	- €	- €	- €	12.519,00 €	- 2.503,80 €	- €	- €	15.022,80 €	82.958,32 €	85.462,12 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.567.931,97 €	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.595.931,97 €	21.567.931,97 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.880.311,65 €	1.833.744,26 €	- 228.385,94 €	123.569,17 €	- €	5.105.077,25 €	- 1.057.404,02 €	204.833,29 €	- €	5.957.647,98 €	6.651.591,16 €	5.775.234,40 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.915.689,81 €	612.321,40 €	- 284.769,46 €	387,23 €	- €	1.901.031,82 €	- 675.053,59 €	275.789,24 €	- €	2.300.296,17 €	11.943.332,81 €	12.014.657,99 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.961.623,06 €	3.244.270,74 €	- €	3.104.968,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.100.925,74 €	6.961.623,06 €
1.3	Finanzanlagen												
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.766.582,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.766.582,23 €	9.766.582,23 €
1.3.2	Beteiligungen	4.132.449,70 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	795.155,93 €	- €	- €	- €	795.155,93 €	3.337.293,77 €	3.337.293,77 €
1.3.3	Sondervermögen	43.625.414,54 €	- €	- €	- €	- €	16.269.392,14 €	- €	- €	- €	16.269.392,14 €	27.356.022,40 €	27.356.022,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.238.590,00 €	919.000,00 €	- 738.000,00 €	- €	- €	1.705.642,16 €	- 204.053,85 €	- €	- €	1.909.696,01 €	4.509.893,99 €	4.532.947,84 €
1.3.5	Ausleihungen	50.019.862,08 €	834.248,44 €	- 2.711.089,79 €	- €	- €	326.088,27 €	- €	- €	- €	326.088,27 €	47.816.932,46 €	49.693.773,81 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.885.675,36 €	- €	- 1.756.945,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.128.730,27 €	2.885.675,36 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.088.352,27 €	- €	- €	- €	- €	326.088,27 €	- €	- €	- €	326.088,27 €	762.264,00 €	762.264,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	42.061.419,78 €	- €	- 714.357,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41.347.062,20 €	42.061.419,78 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.984.414,67 €	834.248,44 €	- 239.787,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.578.875,99 €	3.984.414,67 €
Summe Anlagevermögen		1.136.067.380,51 €	14.892.595,78 €	- 4.542.868,40 €	- €	- €	135.259.971,25 €	- 23.888.264,50 €	600.822,33 €	- €	158.547.413,42 €	987.869.694,47 €	1.000.807.409,26 €

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel zum			31.12.2013				
Bilanz- position	Art der Forderung		Gesamtbetrag am 31.12.2013	davon mit Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 01.01.2013
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			€	€	€	€	€
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
	2.2.1.1	Gebühren	2.679.935,72	2.679.935,72	0,00	0,00	2.690.471,90
	2.2.1.2	Beiträge	80.911,87	59.567,93	21.343,94	0,00	96.709,78
	2.2.1.3	Steuern	7.967.120,41	7.967.120,41	0,00	0,00	6.670.342,87
	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	355.189,91	353.451,41	1.738,50	0,00	331.701,95
	2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.033.396,35	4.032.503,55	892,80	0,00	3.544.049,12
			15.116.554,26	15.092.579,02	23.975,24	0,00	13.333.275,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	398.254,94	396.604,94	1.650,00	0,00	341.464,30
	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,12
	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.2.5	gegen Sondervermögen	113.063,33	113.063,33	0,00	0,00	113.063,33
	2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	43.972,21	43.972,21	0,00	0,00	109.655,59
			555.290,48	553.640,48	1.650,00	0,00	577.653,34
Summe:			15.671.844,74	15.646.219,50	25.625,24	0,00	13.910.928,96

Hinweis: Der Ausweis zum 31.12.2013 erfolgt unter Berücksichtigung der durch die Stadtkasse vorgenommenen Einzelwertberichtigungen aber ohne Berücksichtigung der jeweiligen pauschalen Wertberichtigung.

Sonderpostenspiegel

			Teil A							Teil B			
Bilanzposition			Gesamtbetrag am 01.01.2013	Zuführung 2013	Laufende Auflösung 2013	Auflösung auf Abgänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Umgliede- rungen 2013	Gesamtbetrag am 31.12.2013	davon mit Restlaufzeit		
Aktiva	Passiva		€	€	€		€			€	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
											€	€	€
	2.1	für Zuwendungen											
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	544.036,77	86.651,50	-96.425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	534.262,79	96.425,48	385.701,92	52.135,39
1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	521.288,29	138.910,74	-81.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	578.981,86	81.217,17	324.868,68	172.896,01
1.2.1.1		Grünflächen	515.310,90	138.910,74	-81.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	573.004,47	81.217,17	324.868,68	166.918,62
1.2.1.2		Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3		Wald und Forsten	5.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,39	0,00	0,00	5.977,39
1.2.1.4		Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.449.680,64	128.407,54	-4.148.936,11	0,00	0,00	104.872,44	0,00	143.534.024,51	4.148.936,11	16.595.744,44	122.789.343,96
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.158.611,50	0,00	-327.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830.739,30	327.872,20	1.311.488,80	13.191.378,30
1.2.2.2		Schulen	104.911.664,67	1.190,00	-2.902.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	102.010.253,34	2.902.601,33	11.610.405,32	87.497.246,69
1.2.2.3		Wohnbauten	2.672.834,98	0,00	-62.600,88	0,00	0,00	104.872,44	0,00	2.715.106,54	62.600,88	250.403,52	2.402.102,14
1.2.2.4		Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.706.569,49	127.217,54	-855.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977.925,33	855.861,70	3.423.446,80	19.698.616,83
1.2.3		Infrastrukturvermögen	131.733.242,40	572.958,48	-7.867.593,02	27.988,60	-42.523,80	0,00	0,00	124.424.072,66	7.839.604,42	31.200.267,24	85.384.201,00
1.2.3.1		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.469,82	0,00	0,00	40.469,82
1.2.3.2		Brücken und Tunnel	4.259.174,23	218.496,18	-554.735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.935,04	554.735,37	2.218.941,48	1.149.258,19
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.197.255,56	0,00	-1.003.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.193.688,60	1.003.566,96	4.014.267,84	25.175.853,80
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.236.342,79	344.569,87	-6.291.456,96	27.988,60	-42.523,80	0,00	-273.658,98	90.001.261,52	6.263.468,36	24.895.723,00	58.842.070,16
1.2.3.6		sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	9.892,43	-17.833,73	0,00	0,00	0,00	273.658,98	265.717,68	17.833,73	71.334,92	176.549,03
1.2.5		Kunstgegenstände, Kulturmerkmale	17.885.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885.664,84	0,00	0,00	17.885.664,84
1.2.6		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.191.380,08	621.195,10	-401.072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.502,26	401.072,92	1.604.291,68	1.406.137,66
1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	974.442,60	476.352,85	-406.425,99	1.894,76	-3.450,19	0,00	0,00	1.042.814,03	203.715,23	814.860,92	24.237,88
			302.299.735,62	2.024.476,21	-13.001.670,69	29.883,36	-45.973,99	104.872,44	0,00	291.411.322,95	12.770.971,33	50.925.734,88	227.714.616,74
	2.2	für Beiträge											
1.2.3		Infrastrukturvermögen											
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	761.417,57	99.162,37	-16.897,64	0,00	-311,00	0,00	0,00	843.371,30	16.897,64	67.590,56	758.883,10
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.216.627,07	120.879,28	-1.406.986,17	25.133,89	-38.499,55	0,00	0,00	16.917.154,52	1.406.986,17	5.627.944,68	9.882.223,67
			18.978.044,64	220.041,65	-1.423.883,81	25.133,89	-38.810,55	0,00	0,00	17.760.525,82	1.423.883,81	5.695.535,24	10.641.106,77
	2.3	für den Gebührenausschlag											
			0,00	86.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.865,17	0,00	0,00	86.865,17
			0,00	86.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.865,17	0,00	0,00	86.865,17
	2.4	Sonstige Sonderposten											
1.3.4		Wertpapiere des Anlagevermögens											
		Schenkungen (Geld-/Sachleistungen)	5.121.980,24	390,00	-215.105,14	0,00	0,00	-104.872,44	0,00	4.802.392,66	11.051,29	44.205,16	5.303.792,68
			5.121.980,24	390,00	-215.105,14	0,00	0,00	-104.872,44	0,00	4.802.392,66	11.051,29	44.205,16	5.303.792,68
Summe:			326.399.760,50	2.331.773,03	-14.640.659,64	55.017,25	-84.784,54	0,00	0,00	314.061.106,60	14.205.906,43	56.665.475,28	243.746.381,36

Rückstellungsspiegel

			Teil A						Teil B		
Bilanzposition		Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2013	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	Grund entfallen	Gesamtbetrag am 31.12.2013	davon mit Restlaufzeit		
Aktiva	Passiva		€	€	€	€	€	€	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
									€	€	€
	3.1	Pensionsrückstellung									
		- Pensionsrückstellung	170.356.792,06	16.125.182,66	8.067.585,63	2.131.532,00	0,00	176.282.857,09	8.067.585,63	40.337.928,15	127.877.343,31
		- Beihilfen (auf Pensionsrückstellung)	47.325.116,82	2.357.373,02	0,00	711.111,86	0,00	48.971.377,98	2.241.175,29	11.205.876,44	35.524.326,25
			217.681.908,88	18.482.555,68	8.067.585,63	2.842.643,86	0,00	225.254.235,07	10.308.760,92	51.543.804,59	163.401.669,56
	3.2	Deponien und Altlasten									
1.2.1		- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	2.543.969,10	0,00	622.864,46	0,00	0,00	1.921.104,64	0,00	1.921.104,64	0,00
1.2.3		- Infrastrukturvermögen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	5.233,00	20.932,00	130.835,00
			2.700.969,10	0,00	622.864,46	0,00	0,00	2.078.104,64	5.233,00	1.942.036,64	130.835,00
	3.3	Unterlassene Instandhaltung									
		- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.4		Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	64.696,36	0,00	64.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Infrastrukturvermögen									
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	99.180,61	0,00	99.180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163.876,97	0,00	163.876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4	Sonstige (§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO)									
		- Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften									
2.3	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Derivate)	1.037.018,37	0,00	0,00	62.018,37	0,00	975.000,00	100.496,17	874.503,83	0,00
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.390.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	0,00	0,00	1.396.000,00
		- Alterszeit	9.391.039,00	1.124.024,90	2.268.640,90	0,00	0,00	8.246.423,00	2.153.916,83	6.092.506,17	0,00
		- Urlaubsverpflichtung	2.095.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00
		- Überstunden/Gleitzeitguthaben	1.434.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00	1.406.000,00	0,00	0,00
		- Erstattungspflicht aus Dienstreisenwechsel	833.135,00	206.217,00	0,00	0,00	0,00	1.039.352,00	0,00	0,00	1.039.352,00
		- Abrisskosten	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
		- Mehrarbeit Amt 37	1.235.960,21	0,00	514.945,44	0,00	0,00	721.014,77	21.014,77	700.000,00	0,00
		- einheitsbedingte Lasten	813.023,94	0,00	807.993,14	5.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Steuernachzahlungen	664.113,00	0,00	648.597,18	15.515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Prozesskosten	55.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			19.051.289,52	1.431.241,90	4.380.176,66	82.564,99	0,00	16.019.789,77	5.814.427,77	7.770.010,00	2.435.352,00
Summe:			239.598.044,47	19.913.797,58	13.234.503,72	2.925.208,85	0,00	243.352.129,48	16.128.421,69	61.255.851,23	165.967.856,56

Verbindlichkeitspiegel

Bilanz- posi- tion	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 01.01.2013 €	Veränderung		Gesamtbetrag am 31.12.2013 €	davon mit Restlaufzeit		
			Zugang	Tilgung		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
			€	€		€	€	€
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	156.727.950,04	6.041.194,80	12.766.961,20	150.002.183,64	68.849,08	2.258.317,95	147.675.016,61
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	313.775,14	0,00	64.652,41	249.122,73	0,00	249.122,73	0,00
	4.2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	313.775,14	0,00	64.652,41	249.122,73	0,00	249.122,73	0,00
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	156.414.174,90	6.041.194,80	12.702.308,79	149.753.060,91	68.849,08	2.009.195,22	147.675.016,61
	4.2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	156.414.174,90	6.041.194,80	12.702.308,79	149.753.060,91	68.849,08	2.009.195,22	147.675.016,61
	4.2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	193.997.506,16	80.297.278,28	61.517.794,03	212.776.990,41	120.776.990,41	82.000.000,00	10.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	773.661,55	200,04	26.010,38	747.851,21	13.958,36	55.833,44	678.059,41
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.164.062,20	105.879.229,62	104.819.333,17	3.223.958,65	3.223.958,65	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.841.844,26	108.340.926,04	108.216.916,71	1.965.853,59	1.965.853,59	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.191.084,57	90.183.189,12	89.310.472,48	6.063.801,21	5.601.453,82	393.793,76	68.553,63
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.085.010,47	10.726.387,61	7.236.034,08	14.575.364,00	2.915.072,80	11.660.291,20	0,00
	Summe:	371.781.119,25	401.468.405,51	383.893.522,05	389.356.002,71	134.566.136,71	96.368.236,35	158.421.629,65
	Nachrichtlich anzugeben:							
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:							
	- Bürgschaften	995.931,99	0,00	237.826,93	758.105,06			

Aufgestellt:
Bottrop, 08. Juni 2015

Bestätigt:
Bottrop, 09. Juni 2015

Willi Loeven
Stadtkämmerer

Bernd Tischler
Oberbürgermeister

Lagebericht zum Jahresabschluss 2013

1. Vorbemerkungen
2. Schlussbilanz zum 31.12.2013
3. Jahresergebnis 2013
4. Finanzlage
5. Kennzahlenanalyse
6. Risiko-, Chancen- und Prognoseberichterstattung

Anlage: Angaben zu Mitgliedschaften in Organen nach § 95 Abs. 2 GO

1. Vorbemerkungen

Die Stadt Bottrop hat zum 01.01.2008 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Mit Ablauf des Rechnungsjahres 2013 wird der sechste Jahresabschluss nach § 95 GO NRW i.V.m. § 37 GemHVO vorgelegt.

Grundlagen für die Haushaltsabwicklung im abgelaufenen Rechnungsjahr waren

- der Haushaltsplan 2013,
- die am 04.12.2010 öffentlich bekannt gemachte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008,
- die unter Anwendung des Art. 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG NRW) vereinfacht geprüften Jahresabschlüsse 2008 bis 2010,
- der am 10.12.2013 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch den Rat der Stadt festgestellte und am 15.02.2014 öffentlich bekannt gemachte Jahresabschluss 2011,
- sowie der am 25.09.2014 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch den Rat der Stadt festgestellte Jahresabschluss 2012.

Mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 13.03.2012 durch den Rat der Stadt Bottrop auch der Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen sowie die Beantragung einer Konsolidierungshilfe gemäß § 4 Stärkungspaktgesetz beschlossen. Der Antrag auf Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde durch die Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 29.05.2012 genehmigt.

Der daraufhin zu erstellende Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde am 25.09.2012 durch den Rat der Stadt gemäß § 6 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz beschlossen. Die Genehmigung durch die Bezirksregierung Münster erfolgte mit Verfügung vom 30.11.2012, so dass die Haushaltssatzung 2012 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 08.12.2012 öffentlich bekannt gemacht werden konnte.

Der Haushaltsplan 2013 sowie die 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes gemäß Stärkungspaktgesetz wurde am 27.11.2012 durch den Rat der Stadt beschlossen. Die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes durch die Bezirksregierung Münster erfolgte mit Verfügung vom 27.02.2013.

Der vorliegende Jahresabschluss 2013 wurde am 17.11.2014 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und am 18.11.2014 durch den Oberbürgermeister bestätigt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 37 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Die Struktur der Schlussbilanz stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Aktiva	Mio. €	%	Passiva	Mio. €	%
Anlagevermögen	987,870	96,08	Eigenkapital	53,872	5,24
Umlaufvermögen	26,363	2,56	Sonderposten	314,061	30,55
Aktive Rechnungsabgrenzung	13,904	1,35	Rückstellungen	243,352	23,67
			Investitionskredite	150,002	14,59
			Liquiditätskredite	212,777	20,70
			übrige Verbindlichkeiten	12,002	1,17
			Erhaltene Anzahlungen	14,575	1,42
			Passive Rechnungsabgrenzung	27,496	2,67
Summe	1.028,137	100,00	Summe	1.028,137	100,00

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 hat sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 1.039,1 Mio. €) um rd. 11,0 Mio. € auf rd. 1.028,1 Mio. € vermindert.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind vor allem das Anlage- und das Umlaufvermögen (Vermögens- oder Kapitalverwendung) dargestellt.

Das Anlagevermögen vermindert sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um rd. 12,9 Mio. €. Die Verminderung des Vermögens ist in erster Linie auf die laufenden Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens und bei den bebauten Grundstücken zurückzuführen.

Der Abschreibungsaufwand kann aufgrund der Finanzlage nur teilweise durch die Aktivierung neu erstellter Vermögensgegenstände abgemildert werden, die vorrangig auf verschiedene Maßnahmen für die Herstellung von Abwasserkanälen zurückzuführen sind.

Der Wert des Umlaufvermögens erhöht sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2012 um rd. 1,0 Mio. €. Zuwächse ergeben sich aus einem Anstieg bei den Forderungen (rd. 4,2 Mio. €). Dagegen war der Ausweis an liquiden Mitteln zum Jahresende um rd. 2,8 Mio. € niedriger als zum Jahresbeginn.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen ist der Bilanzwert gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,0 Mio. € gestiegen. Dies ist bedingt durch Zugänge aufgrund der Durchführung umfangreicher Investitionsförderungsmaßnahmen im Bereich der U3-Betreuung.

Auf der Passivseite der Bilanz wird die Kapitalstruktur des städtischen Vermögens (Vermögensherkunft) dargestellt.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2013 auf rd. 53,9 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage (rd. 75,2 Mio. €), der Sonderrücklage (rd. 0,05 Mio. €) und dem Jahresfehlbetrag (- 21,4 Mio. €). In der Ausgleichsrücklage konnte bereits zum Jahresende 2011 kein Wert mehr ausgewiesen werden.

Vorbehaltlich des erforderlichen Ratsbeschlusses zur Behandlung des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2013 wird sich die allgemeine Rücklage um weitere rd. 21,4 Mio. € verringern.

Die Sonderposten stellen mit rd. 30,6 % den größten Bilanzposten auf der Passivseite dar. Gegenüber dem Vorjahr ist ein deutlicher Rückgang um rd. 12,3 Mio. € festzustellen, der sich nach Saldierung der planmäßigen, ertragswirksamen Auflösung der vorhandenen Sonderposten mit der Bildung von neuen Sonderposten aufgrund der Zuordnung von pauschalierten oder zweckgebundenen Investitionszuweisungen ergibt.

Die Rückstellungen sind in der Schlussbilanz mit 243,4 Mio. € um rd. 3,8 Mio. € höher ausgewiesen. Hier ist vor allem ein Anstieg bei den Pensionsrückstellungen in Höhe von 7,5 Mio. € zu verzeichnen, während der Bestand an sonstigen Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr rückläufig ist.

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2013 vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,7 Mio. €. Den planmäßigen Tilgungsleistungen für städtische Schuldverpflichtungen sowie für Schuldverpflichtungen, die im Rahmen von Ausgliederungen auf städtische Beteiligungen übertragen wurden, stehen keine neuen Kreditaufnahmen gegenüber.

Bei den Liquiditätskrediten ist ein Anstieg gegenüber der Eröffnungsbilanz von rd. 18,8 Mio. € (+ 9,7 %) auf rd. 212,8 Mio. € zu verzeichnen. Diese Kredite sind zur Finanzierung der bislang aufgelaufenen Jahresfehlbeträge erforderlich.

Die übrigen Verbindlichkeiten (u.a. aus Lieferungen/Leistungen oder aus Transferleistungen) haben sich mit rd. 12,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,0 Mio. € erhöht.

Die erhaltenen Anzahlungen auf bereits eingegangene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen wurden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. €. Nach Fertigstellung und Aktivierung der korrespondierenden Investitionsmaßnahmen ist eine Umbuchung der Verbindlichkeiten zu den Sonderposten für Zuweisungen bzw. Beiträge vorzunehmen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten steigen um rd. 1,2 Mio. €. Der Anstieg ist auf die Abgrenzung von Landeszuweisungen für die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen anderer Träger zurückzuführen (+ rd. 0,8 Mio. €). Außerdem erhöht sich der Rechnungsabgrenzungsposten um rd. 0,6 Mio. € bei den vereinnahmten Gebühren für den Erwerb von Grabnutzungsrechten.

3. Jahresergebnis 2013

Bei den nachfolgenden Vergleichen wurden die Ermächtigungsübertragungen beim Ausweis der jeweiligen Haushaltsansätze berücksichtigt, so dass Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen im Haushaltsplan der Stadt Bottrop für das Haushaltsjahr 2013 möglich sind.

	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	303.447.844,08	315.672.600,00	306.590.229,96	- 9.082.370,04
Ordentliche Aufwendungen	320.747.670,74	333.106.277,78	321.891.109,34	- 11.215.168,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.299.826,66	-17.433.677,78	-15.300.879,38	+ 2.132.798,40
Finanzerträge	878.407,02	691.000,00	1.130.115,47	+ 439.115,47
Zinsen u.ä. Aufwendungen	8.742.677,67	9.321.100,00	7.249.399,49	- 2.071.700,51
Finanzergebnis	-7.864.270,65	-8.630.100,00	-6.119.284,02	+ 2.510.815,98
Außerordentliche Erträge	55.437,33	0,00	49.804,12	+ 49.804,12
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Außerordentliches Jahresergebnis	55.437,33	0,00	49.804,12	+ 49.804,12
Jahresergebnis	-25.108.659,98	-26.063.777,78	-21.370.359,28	+ 4.693.418,50

Das **Jahresergebnis** des Haushaltsjahres 2013 schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 21,4 Mio. € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsansatz sah ein Defizit von rd. 26,1 Mio. € vor, so dass Verbesserungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € zu verzeichnen sind.

Bei dem **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** ist ein Fehlbetrag von rd. 15,3 Mio. € auszuweisen. Die Haushaltsplanung sah dagegen ein höheres Defizit von rd. 17,4 Mio. € vor. Des Weiteren ist beim Finanzergebnis ein Fehlbetrag von rd. 6,2 Mio. € zu verzeichnen, der den in der Haushaltsplanung prognostizierten Fehlbetrag von rd. 8,6 Mio. € unterschreitet.

Die Entwicklung der **ordentlichen Erträge** stellt sich in 2013 wie folgt dar:

	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Steuern und ähnl. Abgaben	109.680	103.893	- 5.787	- 5,3
Zuwendungen und allg. Umlagen	104.059	106.900	+ 2.841	+ 2,7
Sonstige Transfererträge	1.846	2.399	+ 553	+ 30,0
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.418	49.817	- 601	- 1,2
Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.285	4.098	- 187	- 4,4
Kostenerstattungen und -umlagen	22.113	21.513	- 600	- 2,7
Sonstige ordentliche Erträge	22.405	17.377	- 5.028	- 22,4
Aktivierte Eigenleistungen	867	624	- 243	- 28,0
Bestandsveränderungen	0	-31	- 31	+ 0,0
Ordentliche Erträge - Gesamt	315.673	306.590	- 9.083	- 2,9

Die Unterschreitung des Haushaltsansatzes bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird maßgeblich durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer (- 5,1 Mio. €), und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 1,0 Mio. €) beeinflusst.

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich vorrangig bei der Auflösung von Sonderposten, bei denen gegenüber der Haushaltsplanung zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 2,1 Mio. € vorliegen. Außerdem wurde die zweite Rate der Konsolidierungshilfe des Landes im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes in Höhe von rd. 4,4 Mio. € ausgezahlt. Dieser Ertrag war in der Haushaltsplanung 2013 lediglich mit rd. 3,6 Mio. € berücksichtigt.

Die sonstigen Transfererträge fallen - bedingt durch Mehrerträge bei Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern oder Hilfeempfängern im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe - gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 553 T€ höher aus,.

Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen, den Verwaltungsgebühren der Verkehrsüberwachung und den Gebühren des Rettungs- und Krankentransportdienstes bei geringer ausfallenden Abfall- und Abwasserbeseitigungsgebühren sind die wesentlichen Faktoren, die zu einer leichten Unterschreitung des Planansatzes bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geführt haben.

Der Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist vorwiegend auf eine Änderung der Abrechnung der Kostenbeiträge für Mittagessen an Schulen und Kindertageseinrichtungen zurückzuführen.

Wesentliche Mehrerträge bei verschiedenen Kostenerstattungen und -umlagen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie Mindererträge bei Zuschüssen Dritter für Wohnumfeldmaßnahmen und bei der Leistungsbeteiligung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende führen per Saldo dazu, dass die Gesamterträge den Haushaltsansatz unterschreiten.

Das Rechnungsergebnis bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird davon beeinflusst, dass die buchhalterische Behandlung einiger Sachverhalte bei den Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeit gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2013 verändert werden mussten. Hierdurch ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 5,4 Mio. €, die jedoch auch zu Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen.

Die zu aktivierenden Eigenleistungen sind abhängig von den erbrachten Planungs- und Ingenieurleistungen zu Investitionsmaßnahmen in den bautechnischen Ämtern. Da die Auszahlungen für Baumaßnahmen in 2013 hinter den veranschlagten Haushaltsansätzen zurückbleiben, ergeben sich Mindererträge (rd. 0,3 Mio. €).

Die Entwicklung der **ordentlichen Aufwendungen** kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Personalaufwendungen	92.083	88.217	- 3.866	- 4,2
Versorgungsaufwendungen	8.114	8.069	- 45	- 0,6
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.112	46.517	- 7.595	- 14,0
Bilanzielle Abschreibungen	22.990	24.550	+ 1.560	+ 6,8
Transferaufwendungen	114.559	114.957	+ 398	+ 0,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.248	39.581	- 1.667	- 4,0
Ordentliche Aufwendungen - Gesamt	333.106	321.891	- 11.215	- 3,4

Während bei den Personalaufwendungen die laufenden Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte unterhalb der veranschlagten Ansätze abgewickelt werden konnten, ergeben sich zusätzliche Haushaltsbelastungen durch eine erhöhte Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Ansatzunterschreitung ergibt sich letztendlich aufgrund einer veränderten buchhalterischen Abwicklung der Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeit, die jedoch auch zu fast identischen Mindererträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen führen.

Da die bilanzierten Rückstellungen in der Regel nicht ausreichen, um den tatsächlichen Erfüllungsbetrag der Gemeinde abzudecken, wurde in der Haushaltsplanung 2013 ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 8,1 Mio. € bei den Versorgungsaufwendungen gebildet. Im Rechnungsjahr 2013 war es nicht möglich, einen Teil der Versorgungsauszahlungen durch bereits bilanzierte Rückstellungen zu decken.

Die Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führen per Saldo zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 7,6 Mio. €. Neben der restriktiven Haushaltsbewirtschaftung ist dies auch auf die zeitliche Verlagerung verschiedener größerer Unterhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Produktbereichen zurückzuführen.

Die Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich in erster Linie aufgrund von Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von rd. 360 T€. Nach Abzug der Abschreibungen auf Forderungen ist bei den übrigen Abschreibungen ein Mehraufwand gegenüber der Haushaltsplanung von rd. 1,2 Mio. € zu verzeichnen. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch auch die für die abzuschreibenden Vermögensgegenstände aufzulösenden Sonderposten um rd. 2,1 Mio. €.

Bei den Transferaufwendungen sind gegenüber der Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von rd. 400 T€ zu verzeichnen. Erhebliche Mehraufwendungen sind in fast allen Leistungsbereichen bei der Förderung junger Menschen und Familien sowie bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes entstanden. Demgegenüber sind Minderaufwendungen in verschiedenen anderen Leistungsbereichen zu verzeichnen, insbesondere bei den Zuschüssen an Dritte im Rahmen von Projekten der Stadterneuerung sowie bei den Gewerbesteuerumlagen aufgrund niedrigerer Gewerbesteuer-Isteinnahmen.

Beim **Finanzergebnis** ist ein Defizit von rd. 6,1 Mio. € zu verzeichnen. Der in der Haushaltsplanung prognostizierte negative Saldo in Höhe von rd. 8,6 Mio. € wird somit um 2,5 Mio. € unterschritten.

Die **Finanzerträge** enthalten in 2013 noch Erträge aus der Abwicklung von Derivaten in Höhe von rd. 200 T€. Allerdings ergeben sich in 2013 auch entsprechende Aufwendungen für diesen Zweck in Höhe von rd. 100 T€. Außerdem sind die Erträge aus den Geldanlagen der rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Bottrop (rd. 150 T€) sowie Gewinnabführungen der Sparkasse Bottrop (rd. 85 T€) und der BEST AöR (150 T€) ausgewiesen.

Anpassungsbuchungen bei den in 1999, 2000 und 2008 aufgenommenen Liquiditätskrediten in Schweizer Franken führen aufgrund des veränderten Wechselkurses zu Erträgen in Höhe von 518 T€.

Der Haushaltsansatz bei den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** wird aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus um rd. 2,1 Mio. € unterschritten. Wesentliche Verbesserungen haben sich bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite ergeben (rd. 1,6 Mio. €); der Zinsaufwand für die Finanzierung der Investitionskredite wurde weitgehend planmäßig abgewickelt.

4. Finanzlage

Der **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** schließt mit einem Defizit von rd. 9,5 Mio. € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung sind Verbesserungen (rd. 3,8 Mio. €) zu verzeichnen. Soweit man die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,5 Mio. € in den Vergleich nicht einbezieht, die bei ihrer Inanspruchnahme den Jahresabschluss 2013 belastet haben, ergeben sich beim fortgeschriebenen Ansatz noch Verbesserungen von rd. 0,3 Mio. €.

	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.399	285.846	- 8.553	- 2,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.780	295.397	- 12.383	- 4,0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.381	- 9.551	+ 3.830	

Der in der Haushaltsplanung 2013 ausgewiesene negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rd. 29,8 Mio. € vermindert sich im Jahresabschluss um rd. 23,7 Mio. €, so dass sich nur noch ein negativer Saldo in Höhe von rd. 6,1 Mio. € ergibt. Neue Investitionskredite wurden in 2013 nicht aufgenommen.

	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.267	9.375	- 6.892	- 42,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.069	15.441	- 30.628	- 66,5
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit	- 29.802	- 6.066	+ 23.736	

Die Abweichung bei den **investiven Einzahlungen** ist auf geringere Zahlungszuflüsse bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (- 3,8 Mio. €) und bei der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen zurückzuführen (- 2,7 Mio. €).

Grundsätzlich ist bei den investiven Auszahlungen anzumerken, dass Veränderungen in der Planung und beim Baufortschritt von Baumaßnahmen sowie Verzögerungen im Zuwendungsverfahren bei zuwendungsfähigen Maßnahmen zu einer Unterschreitung der betroffenen Haushaltsansätze für investive Einzahlungen oder Auszahlungen geführt haben.

Der Saldo der Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Aufnahme (und Rückflüsse) von Darlehen	16.863	6.054	- 10.809	- 64,1
Tilgung (und Gewährung) von Darlehen	4.340	10.334	+ 5.994	+ 138,1
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	151.000	+ 151.000	-
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	134.000	+ 134.000	-
Saldo der Finanzierungstätigkeit	+ 12.523	+ 12.720	+ 197	

Für die Finanzierung von Investitionsauszahlungen wurden in 2013 keine Kredite aufgenommen. Kredite in Höhe von rd. 6,0 Mio. € wurden umgeschuldet. Die ordentliche Tilgung von Krediten belief sich auf rd. 4,3 Mio. €.

Die Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2013 ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
	T€	T€	T€
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.381	-9.551	+ 3.830
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.802	-6.066	+ 23.736
Saldo der Finanzierungstätigkeit	12.523	12.720	+ 197
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	5.711	+ 5.711
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	95	+ 95
Liquide Mittel	- 30.660	+ 2.909	+ 33.569

5. Kennzahlenanalyse

Die nachfolgende Kennzahlenanalyse erfolgt anhand des NKF-Kennzahlensets des Landes NRW (RdErl. d. Innenministeriums vom 01.10.2008). Das Kennzahlenset wurde in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen entwickelt. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch die nachfolgenden Kennzahlen unterstützt werden.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	88,7	94,6	95,2
	Ordentliche Aufwendungen			

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Seit dem Jahresabschluss 2009 kann kein vollständiger Deckungsgrad erreicht werden. Die Quote hat sich in 2013 gegenüber dem Vorjahr verbessert, da das negative ordentliche Ergebnis um rd. 2,1 Mio. € niedriger als in 2012 ausfällt. Die ordentlichen Aufwendungen sind somit in 2013 zu 95,2 % durch entsprechende Erträge gedeckt sind.

Kennzahl	Berechnung	2011 Schlussbilanz	2012 Schlussbilanz	2013 Schlussbilanz
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	9,8	7,2	5,2
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Aufgrund des weiteren Eigenkapitalabbaus in 2013 ergibt sich bei einer verminderten Bilanzsumme ein um 2,0 %-Punkte geringerer Wert.

Kennzahl	Berechnung	2011 Schlussbilanz	2012 Schlussbilanz	2013 Schlussbilanz
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SoPo Zuw./Beitr.) x 100	41,9	38,1	35,3
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Bedingt durch gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Sonderposten für Zuwendungen und dem Eigenkapitalabbau ergibt sich ein deutlich niedrigerer Wert als im Vorjahr.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	30,8	25,1	28,4
	Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage			

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Trotz des gegenüber dem Vorjahr geringeren Jahresfehlbetrages hat sich die Quote wegen des weiter abnehmenden Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Berechnung	2011 Schlussbilanz	2012 Schlussbilanz	2013 Schlussbilanz
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	39,4	38,1	38,1
	Bilanzsumme			

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Die Quote bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert, da sich der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens und die Bilanzsumme in ähnlicher Relation verringert haben.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen x 100	10,7	8,0	7,4
	Ordentliche Aufwendungen			

Die Abschreibungsintensität zeigt an, inwieweit die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Die relativ hohe Kennzahl in 2011 ist auf die Neubewertung einiger städtischer Beteiligungen sowie von Stiftungsvermögen zurückzuführen. Wenn man die bilanziellen Abschreibungen um die Abschreibungen auf Finanzanlagen bereinigen würde, ergäbe sich in 2011 ein Wert von 7,4 %.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Drittfinanzierungsquote	ET Auflösung von Sonderposten x 100	42,9	55,0	58,8
	Bilanzielle Abschreibungen			

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Anhand der Kennzahl ist zu erkennen, dass die haushaltsmäßigen Belastungen aus Abschreibungen durch die Sonderpostenauflösung abgemildert werden. Im Rechnungsjahr 2013 belasteten die Abschreibungen demnach den Haushalt wegen der in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen zu 41,2 % des Nominalwertes.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	33,3	111,6	52,8
	Abgänge des AV + Abschreibungen AV			

Die Investitionsquote stellt dar, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. In 2012 wurde erstmals seit der ersten Eröffnungsbilanz ein Wert ausgewiesen, der größer als 100 % ist. Grundsätzlich ist jedoch

festzustellen, dass bei der Stadt Bottrop ein jährlicher Substanzverlust beim Vermögen nicht zu vermeiden ist. Der außergewöhnliche Anstieg der Kennzahl in 2012 ist ausschließlich auf die Erhöhung der Beteiligung der Stadt Bottrop an der Emscher-Lippe Energie GmbH (ELE) mit einem Investitionsvolumen von 25 Mio. € zurückzuführen.

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung	2011 Schlussbilanz	2012 Schlussbilanz	2013 Schlussbilanz
Anlagendeckungsgrad 2	Eigenkap. + Sonderposten + langf. Fremdkap.	77,1	76,4	75,8
	Anlagevermögen			

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Rückgang des Prozentsatzes wird maßgeblich durch den sukzessiven Abbau des Eigenkapitals infolge der Fehlbeträge der letzten Jahre und der weiterhin geringen Investitionsquote beeinflusst.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung	-28,7	-84,6	-64,3
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). In den Jahresabschlüssen 2011 bis 2013 ergibt sich ein negativer Wert, so dass aktuell keine Tilgungsmöglichkeiten bestehen.

Kennzahl	Berechnung	2011 Schlussbilanz	2012 Schlussbilanz	2013 Schlussbilanz
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen x 100	10,5	11,2	13,8
	Kurzfristige Verbindlichkeiten			

Die „Liquidität 2. Grades“ zeigt stichtagsbezogen an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kennzahl	Berechnung	2011 Schlussbilanz	2012 Schlussbilanz	2013 Schlussbilanz
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	13,5	16,3	13,1
	Bilanzsumme			

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies ist dadurch bedingt, dass aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus gegenüber dem Vorjahr ein größerer Anteil an Liquiditätskrediten mit einer Zinsbindung von mehr als einem Jahr abgeschlossen ist.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	3,0	2,7	2,3
	Ordentliche Aufwendungen			

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Netto-Steuerquote	Steuern - GewSt.Uml. - Finz.bet. FDE x 100	32,4	34,4	33,0
	Ordentl. Ertr.-GewSt.Uml - Finz.bet. FDE			

Mit der Netto-Steuerquote soll dargestellt werden, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr gesunken, da die Entwicklung bei den Steuererträgen im Vorjahresvergleich negativ verlaufen ist (- 2,8 %), während bei den ordentlichen Erträgen ein leichter Zuwachs zu verzeichnen war (+ 1,4 %).

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	32,7	33,9	34,9
	Ordentliche Erträge			

Die Zuwendungsquote soll einen Hinweis darauf geben, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	27,7	28,5	27,4
	Ordentliche Aufwendungen			

Die Personalintensität soll im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich die Frage beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Aussagekraft der Kennzahl hängt jedoch erheblich davon ab, inwieweit örtliche Besonderheiten (Auslagerung von Aufgabenbereichen, Buchungspraxis bei Auflösung von Rückstellungen, u.a.) bei einem Vergleich berücksichtigt werden.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen x 100	14,1	14,4	14,5
	Ordentliche Aufwendungen			

Aus der Sach- und Dienstleistungsintensität lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Kennzahl hat sich leicht erhöht, da die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr etwas stärker als die gesamten ordentlichen Aufwendungen angestiegen sind.

Kennzahl	Berechnung	2011 Rechnung	2012 Rechnung	2013 Rechnung
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	32,8	35,0	35,7
	Ordentliche Aufwendungen			

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferleistungen belastet wird. Die Kennzahl ist angestiegen, da die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stärker angestiegen sind (+ 2,5 %) als die ordentlichen Aufwendungen (+ 0,4 %).

6. Risiko-, Chancen- und Prognoseberichterstattung

Die Haushaltssituation der Stadt Bottrop ist – wie in vielen anderen NRW-Kommunen auch – gekennzeichnet durch eine strukturelle Unterfinanzierung. Aufgrund der defizitären Finanzierungssalden der Vorjahre war und ist es bislang auch weiterhin in Bottrop seit vielen Jahren gängige Praxis, einen Teil der laufenden Auszahlungen über Liquiditätskredite zu finanzieren, die eigentlich ausschließlich der Überbrückung von unterjährigen Zahlungsengpässen dienen sollen.

Forderungen nach weiteren Konsolidierungspaketen seitens des Innenministeriums trafen deshalb in 2011 immer stärker auf Forderungen der Kommunen nach einer aufgabengerechten Finanzausstattung. Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass seit vielen Jahren die Tendenz festzustellen ist, dass Bundes- und Landesaufgaben auf den kommunalen Bereich verlagert werden, ohne dass gleichzeitig eine adäquate Finanzierung durch die übergeordneten staatlichen Ebenen sichergestellt wird.

Der Landtag NRW hatte im Dezember 2011 als Element zur Hilfe notleidender Kommunen das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen. In der 1. Stufe waren 6 kreisfreie und 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden zur Teilnahme verpflichtet. Hierbei handelte es sich um Kommunen, bei denen sich nach der Haushaltsplanung 2010 im Jahr 2010 oder in den Jahren 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergab.

Ab dem Jahr 2012 stellte das Land in einer zweiten Stufe Konsolidierungshilfen für Kommunen bereit, deren Haushaltsdaten 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten ließen. Die jährlichen Defizite der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2010 prognostizierten eine Überschuldung der Stadt Bottrop im Jahr 2014. Da nach dem Stand des seinerzeit vorliegenden Jahresabschlusses 2009 und der aktualisierten Haushaltsplanung 2012 jedoch spätestens im Jahr 2015 mit dem Eintritt der Überschuldung zu rechnen war, beschloss der Rat der Stadt Bottrop in seiner Sitzung am 13.03.2012 den freiwilligen Beitritt zum Stärkungspakt Stadtfinanzen.

Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Konsolidierungshilfe bei der Bezirksregierung Münster zu beantragen und den nach dem Stärkungspaktgesetz erforderlichen Haushaltssanierungsplan zu erarbeiten. Hier stand die Stadt Bottrop vor der Herausforderung, noch einmal alle städtischen Dienst-

leistungen auf den Prüfstand zu stellen, obwohl bereits seit mehr als 20 Jahren Haushaltssicherung betrieben und schon in der Vergangenheit erhebliche Konsolidierungspotenziale realisiert wurden.

Der Rat der Stadt hat den Haushaltssanierungsplan 2012 am 25.09.2012 beschlossen. Mit Verfügung vom 30.11.2012 erfolgte die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) durch die Bezirksregierung Münster. Demnach muss der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfe im Jahr 2021 erreicht werden.

Die Bezirksregierung Münster hat der Stadt Bottrop bislang Konsolidierungshilfen für die Jahre 2012 und 2013 in Höhe von insgesamt rd. 6,5 Mio. € gewährt. Der Haushaltsplan 2014 sieht eine jährliche Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 11,4 Mio. € vor. Die erheblichen Haushaltsverbesserungen des Haushaltssanierungsplanes und die Konsolidierungshilfe des Landes werden mittelfristig zu einem Haushaltsausgleich führen und gleichzeitig dazu beitragen, dass der vollständige Verzehr des Eigenkapitals in künftigen Jahren vermieden wird.

Unter Einbeziehung des Jahresabschlusses 2013 und des am 25.11.2014 vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltsplans 2015 ergibt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nachfolgende Eigenkapitalentwicklung:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis	-25.108.660	-21.420.163	-13.293.200	-12.429.000	-12.214.700	-2.525.900	1.843.500
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (Bestand am Jahresende)	0	0	0	0	0	0	0
verbleibendes Defizit	-25.108.660	-21.420.163	-13.293.200	-12.429.000	-12.214.700	-2.525.900	1.843.500
Eigenkapital (Allgemeine Rücklage)	100.891.699	75.013.402	53.822.651	40.529.451	28.140.451	15.925.751	10.222.572
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-769.637	229.412		40.000		-3.177.279	
Inanspruchnahme des Eigenkapitals	25.108.660	21.420.163	13.293.200	12.429.000	12.214.700	2.525.900	-1.843.500
Inanspruchnahme des Eigenkapitals in %	24,9 %	28,6 %	24,7 %	30,7 %	43,4 %	15,9 %	-18,0 %
verbleibendes Eigenkapital	75.013.402	53.822.651	40.529.451	28.140.451	15.925.751	10.222.572	12.066.072

Der Haushaltssanierungsplan 2012 wurde mit Verfügung vom 30.11.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigungen der 1. und 2. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes erfolgten mit Verfügung vom 27.02.2013 bzw. 18.03.2014.

Die Stadt Bottrop unterliegt – wie fast alle Kommunen in NRW – verschiedenen Risiken, welche die Haushaltswirtschaft künftiger Jahre maßgeblich beeinflussen können. Hierzu zählen insbesondere:

- Schwankungen des Steueraufkommens und der Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen des Landes aufgrund konjunktureller Entwicklungen oder durch Eingriffe des Bundes oder des Landes in die Verteilungsmechanismen
- Anstieg der Soziallasten aufgrund konjunktureller oder demografischer Entwicklungen
- Anstieg der Personalaufwendungen durch Tarifierhöhungen
- Abwälzung von Aufgaben des Bundes oder des Landes auf die kommunale Ebene

Ein besonderes Risiko für die künftigen Haushalte ergibt sich aus dem Umstand, dass sich das Zinsniveau seit längerer Zeit auf einem historisch niedrigen Stand bewegt. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2013 nunmehr rd. 210 Mio. €. Diese Kredite werden teilweise variabel verzinst, ansonsten sind die Zinsfestschreibungen überwiegend im gesetzlich zulässigen Rahmen bis maximal 3 Jahre mit den Gläubigern vereinbart. In einigen Fällen wurde jedoch auch bereits mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde eine Zinsfestschreibung von fünf bzw. zehn Jahren vorgenommen. Aufgrund der mittelfristig weiterhin vorhandenen Unterfinanzierung wird der Liquiditätsbedarf der Stadt Bottrop zunächst noch ansteigen. Bei einem Anstieg der Zinssätze für Liquiditätskredite ist eine extreme Belastung der zukünftigen Ergebnisrechnungen unvermeidbar.

Zur Reduzierung des Zinsaufwandes wurden in den Jahren 1999, 2000 und 2008 drei Liquiditätskredite in Schweizer Franken aufgenommen. Hierdurch sind in der Vergangenheit deutliche Zinsvorteile für die Stadt Bottrop entstanden. Allerdings sind diese Kredite jeweils zum Bilanzstichtag unter Zugrundelegung des jeweiligen Wechselkurses neu zu bewerten. Durch die Wechselkursentwicklung hat sich in 2013 die Notwendigkeit ergeben, den Bilanzwert der Kredite um rd. 517 T€ zu reduzieren. In dieser Höhe ist in der Ergebnisrechnung ein Ertrag ausgewiesen. Auswirkungen auf die Finanzrechnung ergeben sich zunächst nicht. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Liquiditätskredite zurückgezahlt würden. Am 15.01.2015 hat die Schweizer Nationalbank den im September 2011 festgelegten Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro aufgegeben. Hierdurch wird sich voraussichtlich im Jahresabschluss 2015 ein weiterer, nach derzeitigem Wechselkurs erheblicher Höherbewertungsbedarf ergeben.

In den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 wurde jeweils eine Neubewertung des Aktivwertes des „Bottroper Sport- und Bäderbetriebes“ vorgenommen. Die in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung bilanzierten RWE-Aktien waren bei der letzten Neubewertung mit einem Kurswert von 27,15 € angesetzt. Die Aktien wurden vom Bottroper Sport- und Bäderbetrieb zum 01.01.2013 mit einem Börsenkurs von 31,24 € je Aktie vom Umlauf- in das Anlagevermögen umgegliedert. Das Risiko eines künftigen weiteren Abwertungsbedarfs ist sowohl aufgrund des nunmehr vorgenommenen Ausweises im Anlagevermögen als auch aufgrund des Kurswertes gegenüber den Vorjahren deutlich vermindert.

Weitere deutliche Entlastungen für künftige Haushalte sind durch die stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe für Behinderte zu erwarten. Bei vollständiger Umsetzung dieser Maßnahme entstehen bundesweit Haushaltsverbesserungen bei den Städten, Gemeinden und Kreisen in Höhe von insgesamt 5 bis 6 Mrd. €. Für das Haushaltsjahr 2015 sind die Kommunen durch den Bund in Höhe von 1 Mrd. € entlastet worden. Eine Berücksichtigung dieser Entlastung ist im Haushaltsplan 2015 erfolgt. Da das weitere Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich erst in 2017 abgeschlossen wird, wurden weitere Effekte aus der angekündigten Kostenbeteiligung in der Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Bottrop nicht berücksichtigt.

Bedingt durch die Aufgabe des aktiven Bergbaus im Jahr 2018 wird die Stadt Bottrop im Prozess des Strukturwandels weitere große Aufgaben zu bewältigen haben. Die Aufbereitung und Nachnutzung der bisher bergbaulich genutzten Flächen wird dabei eine besondere Herausforderung sein, um nachteilige Effekte auf die Beschäftigung und damit auch auf die Höhe der Transferleistungen im sozialen Bereich zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen.

Der Stadt Bottrop eröffnen sich jedoch auch Chancen durch die vielfältigen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Projekten im Rahmen der „Innovation City“, die neben einer Verbesserung

der Lebensqualität im Stadtgebiet zu einem Aufbau neuer, zukunftsfähiger Arbeitsplätze beitragen können.

Bottrop, 09.06.2015

Loeven
Stadtkämmerer

Tischler
Oberbürgermeister

Anlage: Angaben zu Mitgliedschaften in Organen nach § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates anzugeben

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Oberbürgermeister**Tischler, Bernd**

Vorsitzender des Aufsichtsrates der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Vorsitzender des Vorstandes der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bottrop

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH i.L.

Mitglied der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen Aktionäre des RWE, GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.)

Mitglied des Aufsichtsrates der RW Holding AG

Mitglied des Aufsichtsrates der Marienhospital Bottrop gGmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der e.b.Q. Entwicklungsgesellschaft für Erziehung, Bildung und Arbeit GmbH (DGB-Bildungswerk)

Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)

Mitglied im Regionalbeirat West der RWE AG

Mitglied des Aufsichtsrates der Bottroper Sonnenkraft eG

Mitglied der Generalversammlung der Bottroper Sonnenkraft eG

Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Innovation City Management GmbH

Beratendes Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG Aktiengesellschaft

Erster Beigeordneter**Ketzer, Paul**

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verwaltungsrat des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Grasedieck-Stiftung

Beigeordneter, Stadtkämmerer**Loeven, Willi**

Mitglied der Geschäftsführung der Revierpark Vonderort GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e.G.
Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung
Geschäftsführer und Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen
Mitglied des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
Mitglied im Verwaltungsausschuss in der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

Technischer Beigeordneter**Höving, Norbert**

Geschäftsführer der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Revierpark Vonderort GmbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Schölz bach in Dorsten
Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Ratsmitglieder

Altenhoff, Oliver — Diplom-Ökonom

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Bartz, Andreas — Technischer Aufsichtsbeamter

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Mitglied im Beirat Jobcenter Arbeit für Bottrop

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH (GZP)

Beicht, Frank — Geschäftsführender Gesellschafter Ruhr Medien

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Mitglied des Aufsichtsrates der Gründerzentrumsgesellschaft Prosper III mbH (GZP)

Bobrzik, Irmgard — Rentnerin

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Bombeck, Johannes — Diplom-Sozialpädagoge

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Mitglied des Vorstandes der KAB St. Barbara Bottrop-Lehmkuhle

Mitglied des Vorstandes des Barbaraheims Bottrop-Lehmkuhle e.V.

Budke, Monika — Verwaltungsfachangestellte, Bürgermeisterin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Mitglied im Kuratorium der Wilhelm-Stottrop-Stiftung

Mitglied im Kuratorium der Lordick-Stiftung

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Volkshochschulen e.V.

Stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der örtlichen Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben DGB/VHS

Bunse, Dr. Antoinette MdL — Kfm. Angestellte

Mitglied des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung

Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen

Stellvertretendes Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Busch, Friedrich — Referent in der betrieblichen Altersversorgung RWE

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales

Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe

Buschfeld, Matthias — Student

Mitglied des Beirates der Arbeitsförderungsgesellschaft gemeinnützige GmbH (GAFÖG)

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

Dibowski, Michael — Rentner

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Dominas, Marianne — angestellte Lehrerin

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH

Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Mitglied des BDKJ-Trägervereins e. V.

Ferdinand, Christoph — Dipl. Sozialarbeiter

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Geise, Christian — Informatiker

Mitglied im Verwaltungsrat der Revierpark Vonderort GmbH

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Vestische Straßenbahnen GmbH

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Gerber, Michael — Wartungselektroniker

Mitglied im Verwaltungsrat der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Gerdess, Michael MdB — Abgeordneter des Bundestages

Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher-Lippe Energie GmbH
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Göddertz, Thomas — Kaufm. Angestellter

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Ersatzmitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Hafner, Dennis — Krankenpfleger**Hirschfelder, Bastian** — Kaufm. Angestellter

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)
Mitglied in der Mitgliederversammlung der Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Bottrop e.G.
Mitglied des Kuratoriums der Lordick-Stiftung
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Hirschfelder, Hermann — Rechtsanwalt / Notar

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)
2. Stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Aufsichtsrates der Innovation City Management GmbH
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

Hohaus, Bernd — Kaufm. Angestellter

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Hürter, Rainer — Oberstudienrat

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Jakobi, Lore — Hausfrau

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Jungmann, Volker — Finanzbeamter

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH (VEKS)

Kaminski, Pascal — Student

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)
Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

Kamratowski, Werner — Rentner

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Kamyczek, Petra — Hausfrau

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe

Kaufmann, Markus — Garten- und Landschaftsbau-Kaufmann

Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Schölzbach in Dorsten

Kien, Frank — Geschäftsführer

Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

Koch, Jürgen — Rentner

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Kohmann, Anja — Kaufm. Angestellte

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)
Mitglied im Vorstand des Deutschen Kinderschutzbundes e.V.
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Delegierte in der Genossenschaftsversammlung der Emscher-Genossenschaft
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Krix, Stefan — Senior Manager

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Kühn, Jessica — Studentin**Lange, Sigrid** — Hausfrau

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied im Aufsichtsrat der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)

Lehr, Rüdiger — Geschäftsführender Gesellschafter

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR
Mitglied des Hauptvorstandes des Verbandes Wohneigentum Landesverband Westfalen-Lippe
Kreisvorsitzender des Verbandes Wohneigentum Bottrop
Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Gartenstadt Beckheide e.V.
Mitglied im Aufsichtsrat der Vestische Straßenbahnen GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Mies, Oliver — Geschäftsführer

Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Nowroth, Peter — Elektriker

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Emscher Lippe mbH & Co.KG (REL)

Palberg, Renate — Rentnerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)
Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH (VEKS)
Mitglied des Aufsichtsrates der Wertstoff und Recycling Bottrop GmbH (WRB)
Mitglied der Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE AfB)
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Vorsitzende des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Vorsitzende des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung
Vorsitzende des Kuratoriums der Schäfers-Ludwig-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Söller-Stiftung Bottrop-Kirchhellen

Pfingsten, Jutta — Hausfrau

Mitglied im Verwaltungsrat der Revierpark Vonderort GmbH
Mitglied im Verwaltungsrat des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes e.V. – Ortsverband Bottrop
Mitglied des Kuratoriums der Wilhelm-Stottrop-Stiftung
Mitglied des Kuratoriums der Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung

Sapountzoglou, Frank — Notarfachangestellter

Beratendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Schmeer, Gabriele — Hausfrau

Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Schmidt, Niels — Journalist

Stellvertretendes beratendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Schöps, Meike — Studienrätin

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH
Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe

Schulte, Dieter — Versicherungskaufmann/Makler

Delegierter der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Dr. Sieger, Harald — Studiendirektor

Mitglied der Hauptversammlung der RW Holding AG

Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Skela, Mirko — Elektriker/Betriebsratsvorsitzender der RAG

Sobetzko, Gabriele — Fachlehrerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Volkshochschulen e.V.

Stawinski, Uwe — Schichtleiter

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Steinmann, Ursula — Hausfrau

Mitglied in der Hauptversammlung der RWE AG

Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft Arbeit für Bottrop (ARGE – AfB)

Strehl, Klaus — Pensionär, Bürgermeister

1. Stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Verwertung von Grün- und Bioabfällen mbH (GVB)

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Innovation City Management GmbH

Mitglied des Genossenschaftsrates der Emschergenossenschaft

Mitglied im Verwaltungsbeirat STEAG Essen

Mitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Swoboda, Andrea Maria — Grafikerin

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales

Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Todt, Andreas — Sachbearbeiter

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Gesundheitspark Quellenbusch e.V.

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Bottrop

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales

Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

van Geister, Daniel — Fachassistent

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Voßbeck, Sonja — Einzelhandelskauffrau

Mitglied des Verwaltungsrates der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST)

Delegierte der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Winkler, Helge — Bankkaufmann

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Emscher-Lippe mbH

Gast im Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH (ELE)

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

Haushaltsrechnung 2013

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.953,89	704.400,00	736.302,21	31.902,21
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.652,68	71.400,00	62.040,37	-9.359,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760.198,96	1.506.000,00	1.687.295,08	181.295,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.128,15	979.100,00	939.745,44	-39.354,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.398,25	1.300.100,00	1.648.914,92	348.814,92
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	27.187,83	85.000,00	1.674,08	-83.325,92
9	+/-	Bestandsveränderungen	-16.087,40	0,00	-39.292,23	-39.292,23
10	=	Ordentliche Erträge	5.503.432,36	4.646.000,00	5.036.679,87	390.679,87
11	-	Personalaufwendungen	-18.104.980,00	-18.343.400,00	-18.130.273,97	213.126,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.049.881,24	-15.693.139,17	-15.152.617,99	540.521,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.532.142,49	-1.238.700,00	-1.817.402,84	-578.702,84
15	-	Transferaufwendungen	-48.644,80	-49.000,00	-46.030,24	2.969,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.504.422,10	-8.041.600,00	-7.610.440,11	431.159,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.240.070,63	-43.365.839,17	-42.756.765,15	609.074,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.736.638,27	-38.719.839,17	-37.720.085,28	999.753,89
19	+	Finanzerträge	1.219,74	1.200,00	1.228,58	28,58
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.219,74	1.200,00	1.228,58	28,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.735.418,53	-38.718.639,17	-37.718.856,70	999.782,47
23	+	Außerordentliche Erträge	55.437,33	0,00	49.804,12	49.804,12
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	55.437,33	0,00	49.804,12	49.804,12
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.679.981,20	-38.718.639,17	-37.669.052,58	1.049.586,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.455.765,68	15.506.000,00	15.501.518,14	-4.481,86
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-811.622,98	-833.200,00	-852.977,65	-19.777,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	13.644.142,70	14.672.800,00	14.648.540,49	-24.259,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-22.035.838,50	-24.045.839,17	-23.020.512,09	1.025.327,08

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.691,82	3.494.600,00	3.494.922,77	322,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.586.991,47	-40.245.633,76	-38.216.250,94	2.029.382,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.819.299,65	-36.751.033,76	-34.721.328,17	2.029.705,59
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.285,77	0,00	846,57	846,57
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.251.433,63	1.301.000,00	722.178,00	-578.822,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.235,57	40.000,00	72.650,00	32.650,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.318.954,97	1.341.000,00	795.674,57	-545.325,43
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.793,55	-314.000,00	-18.353,12	295.646,88
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.134,14	-511.000,00	-96.111,39	414.888,61
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-853.332,12	-1.166.235,81	-736.386,41	429.849,40
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.231.259,81	-1.991.235,81	-850.850,92	1.140.384,89
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	87.695,16	-650.235,81	-55.176,35	595.059,46

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.063,37	399.000,00	900.742,77	501.742,77
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.096.028,09	8.103.100,00	8.400.705,37	297.605,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.320,39	37.400,00	41.336,39	3.936,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.215,31	1.602.200,00	884.829,12	-717.370,88
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.830.544,45	4.092.400,00	4.455.534,65	363.134,65
8	+	Aktivierteneigenleistungen	20.631,32	0,00	78.976,73	78.976,73
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.175,00	0,00	21.300,00	21.300,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.660.627,93	14.234.100,00	14.783.425,03	549.325,03
11	-	Personalaufwendungen	-15.034.639,73	-15.836.200,00	-16.663.988,61	-827.788,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.984,49	-1.908.423,18	-1.864.766,00	43.657,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.076.102,08	-981.900,00	-1.032.281,44	-50.381,44
15	-	Transferaufwendungen	-148.558,72	-191.900,00	-151.145,03	40.754,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.918,36	-1.525.905,59	-1.226.486,67	299.418,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.182.203,38	-20.444.328,77	-20.938.667,75	-494.338,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.521.575,45	-6.210.228,77	-6.155.242,72	54.986,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.521.575,45	-6.210.228,77	-6.155.242,72	54.986,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.521.575,45	-6.210.228,77	-6.155.242,72	54.986,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.580,00	6.100,00	6.021,00	-79,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.373.325,43	-1.327.200,00	-1.514.073,82	-186.873,82
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-1.366.745,43	-1.321.100,00	-1.508.052,82	-186.952,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-7.888.320,88	-7.531.328,77	-7.663.295,54	-131.966,77

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.404.978,47	13.851.200,00	13.629.419,99	-221.780,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.922.840,17	-17.082.885,59	-16.211.208,05	871.677,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.517.861,70	-3.231.685,59	-2.581.788,06	649.897,53
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.059,79	190.000,00	202.807,02	12.807,02
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.305,00	47.000,00	3.478,05	-43.521,95
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	185.364,79	237.000,00	206.285,07	-30.714,93
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588,69	-357.411,31	-257.611,89	99.799,42
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.060.258,88	-4.216.799,69	-1.889.531,20	2.327.268,49
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.062.847,57	-4.574.211,00	-2.147.143,09	2.427.067,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-877.482,78	-4.337.211,00	-1.940.858,02	2.396.352,98

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.984.427,66	5.380.000,00	7.125.246,35	1.745.246,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.458,19	1.168.100,00	1.064.715,74	-103.384,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.206,44	415.200,00	104.004,83	-311.195,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.885,43	52.000,00	55.857,91	3.857,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.379,09	1.900,00	25.584,54	23.684,54
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	9.497,61	0,00	3.198,86	3.198,86
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.194.854,42	7.017.200,00	8.378.608,23	1.361.408,23
11	-	Personalaufwendungen	-5.296.682,15	-5.615.600,00	-5.671.380,19	-55.780,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.120.720,81	-5.322.118,49	-4.262.271,83	1.059.846,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.032.892,52	-4.677.300,00	-5.031.489,88	-354.189,88
15	-	Transferaufwendungen	-4.654.000,73	-4.488.700,00	-4.662.553,62	-173.853,62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-859.612,12	-306.237,02	-332.159,53	-25.922,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.963.908,33	-20.409.955,51	-19.959.855,05	450.100,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.769.053,91	-13.392.755,51	-11.581.246,82	1.811.508,69
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.359,57	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.359,57	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.784.413,48	-13.392.755,51	-11.581.246,82	1.811.508,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.784.413,48	-13.392.755,51	-11.581.246,82	1.811.508,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.203.867,90	-8.767.500,00	-8.466.195,02	301.304,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-8.203.867,90	-8.767.500,00	-8.466.195,02	301.304,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-20.988.281,38	-22.160.255,51	-20.047.441,84	2.112.813,67

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221.519,71	4.530.000,00	4.905.590,01	375.590,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.948.542,91	-14.833.384,99	-14.607.242,06	226.142,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.727.023,20	-10.303.384,99	-9.701.652,05	601.732,94
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.151,00	0,00	10.350,00	10.350,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-90.151,00	0,00	10.350,00	10.350,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.526,04	-341.000,00	-2.611,46	338.388,54
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.978,54	-959.294,21	-591.242,88	368.051,33
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-613.504,58	-1.300.294,21	-593.854,34	706.439,87
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-703.655,58	-1.300.294,21	-583.504,34	716.789,87

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.372,27	972.700,00	1.149.516,30	176.816,30
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.462,12	335.000,00	324.838,98	-10.161,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.539,71	880.800,00	1.012.351,27	131.551,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.479,13	3.600,00	31.745,33	28.145,33
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.806,64	11.300,00	16.420,10	5.120,10
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.286.659,87	2.203.400,00	2.534.871,98	331.471,98
11	-	Personalaufwendungen	-4.164.132,05	-4.269.400,00	-4.225.178,00	44.222,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.947,56	-266.895,00	-118.030,54	148.864,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370.174,55	-381.200,00	-371.027,15	10.172,85
15	-	Transferaufwendungen	-23.482,00	-24.700,00	-26.319,00	-1.619,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702.814,50	-1.516.280,34	-1.821.232,11	-304.951,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.444.550,66	-6.458.475,34	-6.561.786,80	-103.311,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.157.890,79	-4.255.075,34	-4.026.914,82	228.160,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.157.890,79	-4.255.075,34	-4.026.914,82	228.160,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.157.890,79	-4.255.075,34	-4.026.914,82	228.160,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-672.883,84	-682.200,00	-664.570,37	17.629,63
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-672.883,84	-682.200,00	-664.570,37	17.629,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-4.830.774,63	-4.937.275,34	-4.691.485,19	245.790,15

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.206,38	2.076.800,00	2.397.824,17	321.024,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.855.840,92	-5.881.213,93	-5.917.142,14	-35.928,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.795.634,54	-3.804.413,93	-3.519.317,97	285.095,96
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.804,68	128.000,00	144.538,78	16.538,78
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	859.804,68	128.000,00	144.538,78	16.538,78
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-879.033,32	-336.146,00	-231.417,33	104.728,67
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-879.033,32	-336.146,00	-231.417,33	104.728,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.228,64	-208.146,00	-86.878,55	121.267,45

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.107,79	239.700,00	218.409,65	-21.290,35
3	+	Sonstige Transfererträge	1.195.012,92	1.326.600,00	1.475.262,91	148.662,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987,00	3.500,00	2.810,00	-690,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.963,06	231.000,00	186.235,85	-44.764,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.326.872,52	17.668.700,00	16.991.473,88	-677.226,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.140,89	41.600,00	85.893,47	44.293,47
8	+	Aktivierteneigenleistungen	3.350,28	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.099.434,46	19.511.100,00	18.960.085,76	-551.014,24
11	-	Personalaufwendungen	-5.378.086,24	-5.718.000,00	-6.026.532,93	-308.532,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980.661,12	-2.042.700,00	-2.317.409,36	-274.709,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.582,65	-188.500,00	-77.704,76	110.795,24
15	-	Transferaufwendungen	-24.749.770,69	-25.933.506,02	-26.985.435,26	-1.051.929,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.196.704,87	-28.724.900,00	-27.612.390,01	1.112.509,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.402.805,57	-62.607.606,02	-63.019.472,32	-411.866,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.303.371,11	-43.096.506,02	-44.059.386,56	-962.880,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.303.371,11	-43.096.506,02	-44.059.386,56	-962.880,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.303.371,11	-43.096.506,02	-44.059.386,56	-962.880,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-259.486,49	-447.400,00	-640.572,31	-193.172,31
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-259.486,49	-447.400,00	-640.572,31	-193.172,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-42.562.857,60	-43.543.906,02	-44.699.958,87	-1.156.052,85

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.481.691,82	19.495.700,00	18.888.784,02	-606.915,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.503.497,40	-61.635.322,89	-61.802.059,39	-166.736,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.021.805,58	-42.139.622,89	-42.913.275,37	-773.652,48
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779,44	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.779,44	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240,00	-3.000,00	-544,66	2.455,34
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240,00	-3.000,00	-544,66	2.455,34
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.539,44	-3.000,00	-544,66	2.455,34

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.577.264,85	11.082.400,00	11.775.487,93	693.087,93
3	+	Sonstige Transfererträge	706.259,57	519.500,00	725.105,65	205.605,65
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503.580,00	2.151.400,00	2.547.309,20	395.909,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.091,73	533.000,00	474.122,45	-58.877,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.768,05	706.200,00	1.447.235,17	741.035,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.929,25	33.700,00	27.452,09	-6.247,91
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	1.611,12	1.611,12
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.131.893,45	15.026.200,00	16.998.323,61	1.972.123,61
11	-	Personalaufwendungen	-7.880.382,17	-8.377.400,00	-8.672.520,63	-295.120,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.656,62	-872.948,63	-1.007.141,60	-134.192,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-473.968,02	-507.600,00	-478.719,03	28.880,97
15	-	Transferaufwendungen	-33.171.723,04	-33.620.772,00	-35.605.022,23	-1.984.250,23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.150,42	-298.400,00	-182.420,47	115.979,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.957.880,27	-43.677.120,63	-45.945.823,96	-2.268.703,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.825.986,82	-28.650.920,63	-28.947.500,35	-296.579,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191,06	0,00	-962,56	-962,56
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-191,06	0,00	-962,56	-962,56
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.826.177,88	-28.650.920,63	-28.948.462,91	-297.542,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.826.177,88	-28.650.920,63	-28.948.462,91	-297.542,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-721.589,06	-870.400,00	-811.484,25	58.915,75
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-721.589,06	-870.400,00	-811.484,25	58.915,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-27.547.766,94	-29.521.320,63	-29.759.947,16	-238.626,53

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.887.136,31	14.674.100,00	16.903.900,85	2.229.800,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.160.902,01	-43.088.234,60	-43.694.785,57	-606.550,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.273.765,70	-28.414.134,60	-26.790.884,72	1.623.249,88
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.317,19	1.676.000,00	1.716.921,40	40.921,40
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	723.317,19	1.676.000,00	1.719.771,40	43.771,40
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-162.000,00	-1.368,50	160.631,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.345,68	-113.048,63	-115.714,19	-2.665,56
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-611.675,59	-2.098.339,58	-1.545.195,14	553.144,44
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-675.021,27	-2.373.388,21	-1.662.277,83	711.110,38
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	48.295,92	-697.388,21	57.493,57	754.881,78

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.074,75	43.300,00	90.215,86	46.915,86
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.588,50	87.000,00	104.775,04	17.775,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,00	2.000,00	1.273,00	-727,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.478,67	23.000,00	34.728,42	11.728,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.542,04	17.000,00	59.418,20	42.418,20
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	283.996,96	172.300,00	290.410,52	118.110,52
11	-	Personalaufwendungen	-2.325.745,96	-2.429.900,00	-2.625.606,38	-195.706,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.419,65	-25.900,00	-24.605,14	1.294,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.075,13	-102.000,00	-100.721,75	1.278,25
15	-	Transferaufwendungen	-107.400,00	-107.400,00	-110.783,00	-3.383,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.559,35	-84.800,00	-65.590,18	19.209,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.656.200,09	-2.750.000,00	-2.927.306,45	-177.306,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.372.203,13	-2.577.700,00	-2.636.895,93	-59.195,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.372.203,13	-2.577.700,00	-2.636.895,93	-59.195,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.372.203,13	-2.577.700,00	-2.636.895,93	-59.195,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-133.790,50	-162.200,00	-144.069,92	18.130,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-133.790,50	-162.200,00	-144.069,92	18.130,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.505.993,63	-2.739.900,00	-2.780.965,85	-41.065,85

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.785,45	149.100,00	253.455,95	104.355,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380.565,82	-2.480.300,00	-2.444.944,30	35.355,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.117.780,37	-2.331.200,00	-2.191.488,35	139.711,65
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-127,12	7.872,88
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-127,12	7.872,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-127,12	7.872,88

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	197.563,73	197.563,73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.349,16	351.400,00	355.475,00	4.075,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	337.349,16	351.400,00	553.038,73	201.638,73
11	-	Personalaufwendungen	-80.164,10	-85.000,00	-142.742,12	-57.742,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.069.642,00	-1.130.800,00	-936.277,30	194.522,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,60	0,00	-13,00	-13,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.150.034,70	-1.215.800,00	-1.079.032,42	136.767,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.812.685,54	-864.400,00	-525.993,69	338.406,31
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.812.685,54	-864.400,00	-525.993,69	338.406,31
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.812.685,54	-864.400,00	-525.993,69	338.406,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.812.685,54	-864.400,00	-525.993,69	338.406,31

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.762,66	351.400,00	619.625,23	268.225,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.082.360,29	-1.130.800,00	-936.497,12	194.302,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.811.597,63	-779.400,00	-316.871,89	462.528,11
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.897,16	2.708.600,00	945.435,50	-1.763.164,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.173,73	273.000,00	294.678,80	21.678,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.832,79	43.000,00	43.073,19	73,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.803,32	305.300,00	58.021,71	-247.278,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.179,05	2.200,00	5.180,28	2.980,28
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-175,52	0,00	115,39	115,39
10	=	Ordentliche Erträge	1.960.710,53	3.332.100,00	1.346.504,87	-1.985.595,13
11	-	Personalaufwendungen	-5.313.473,94	-5.485.300,00	-5.409.406,21	75.893,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.061,40	-2.509.100,00	-1.352.042,21	1.157.057,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.623,82	-88.200,00	-45.731,60	42.468,40
15	-	Transferaufwendungen	-891.070,01	-1.670.730,66	-493.179,84	1.177.550,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.340,28	-86.000,00	-74.299,66	11.700,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.474.569,45	-9.839.330,66	-7.374.659,52	2.464.671,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.513.858,92	-6.507.230,66	-6.028.154,65	479.076,01
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-164,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.514.023,42	-6.508.230,66	-6.028.154,65	480.076,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.514.023,42	-6.508.230,66	-6.028.154,65	480.076,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	276.100,00	26.868,37	-249.231,63
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-151.871,24	-426.400,00	-135.956,11	290.443,89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-151.871,24	-150.300,00	-109.087,74	41.212,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-5.665.894,66	-6.658.530,66	-6.137.242,39	521.288,27

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.682,80	3.285.100,00	1.377.042,85	-1.908.057,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.567.881,75	-9.585.978,71	-7.180.258,41	2.405.720,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.863.198,95	-6.300.878,71	-5.803.215,56	497.663,15
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082.714,75	1.913.000,00	612.976,41	-1.300.023,59
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	801.000,00	0,00	-801.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.082.714,75	2.714.000,00	612.976,41	-2.101.023,59
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.109,75	-454.000,00	-4.984,57	449.015,43
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.203,30	-1.674.403,53	-27.918,94	1.646.484,59
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-894.761,20	-516.084,37	-129.890,95	386.193,42
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.194,68	-125.000,00	-116.728,30	8.271,70
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-977.268,93	-2.769.487,90	-279.522,76	2.489.965,14
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	105.445,82	-55.487,90	333.453,65	388.941,55

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.791,93	702.900,00	399.902,95	-302.997,05
3	+	Sonstige Transfererträge	90,90	0,00	1.255,30	1.255,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.749,64	1.507.900,00	1.218.542,43	-289.357,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.879,20	10.000,00	9.879,20	-120,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.692,20	11.000,00	11.406,20	406,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.982,25	63.700,00	33.892,85	-29.807,15
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	822,88	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.945.009,00	2.295.500,00	1.674.878,93	-620.621,07
11	-	Personalaufwendungen	-2.548.518,97	-2.574.800,00	-2.536.041,11	38.758,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.227,48	-199.200,00	-125.313,52	73.886,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.262,94	-139.600,00	-162.089,54	-22.489,54
15	-	Transferaufwendungen	-213.480,71	-982.900,00	-240.991,03	741.908,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.445,33	-40.800,00	-52.211,31	-11.411,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.024.935,43	-3.937.300,00	-3.116.646,51	820.653,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.079.926,43	-1.641.800,00	-1.441.767,58	200.032,42
19	+	Finanzerträge	13.708,76	12.900,00	13.782,58	882,58
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.708,76	12.900,00	13.782,58	882,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.217,67	-1.628.900,00	-1.427.985,00	200.915,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.217,67	-1.628.900,00	-1.427.985,00	200.915,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.008,71	-186.600,00	-174.375,44	12.224,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-66.008,71	-186.600,00	-174.375,44	12.224,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-1.132.226,38	-1.815.500,00	-1.602.360,44	213.139,56

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.312,37	2.287.500,00	1.502.854,33	-784.645,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.123.092,57	-3.613.300,00	-2.736.067,43	877.232,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.270.780,20	-1.325.800,00	-1.233.213,10	92.586,90
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.300,00	190.000,00	31.380,00	-158.620,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.499,87	0,00	28.666,01	28.666,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	267.799,87	190.000,00	60.046,01	-129.953,99
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.366,11	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.346,15	-17.000,00	-19.122,21	-2.122,21
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.712,26	-17.000,00	-19.122,21	-2.122,21
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	171.087,61	173.000,00	40.923,80	-132.076,20

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399.297,18	804.000,00	1.419.136,71	615.136,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.896.618,72	30.152.800,00	29.351.765,02	-801.034,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.410,52	64.500,00	94.592,82	30.092,82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.484.071,84	7.235.600,00	7.197.816,77	-37.783,23
8	+	Aktivierteneigenleistungen	409.143,78	400.000,00	365.634,85	-34.365,15
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.216.542,04	38.656.900,00	38.428.946,17	-227.953,83
11	-	Personalaufwendungen	-2.846.663,87	-3.032.800,00	-3.129.490,12	-96.690,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.922.022,36	-12.780.000,00	-11.230.246,96	1.549.753,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.170.607,58	-3.137.300,00	-3.217.874,75	-80.574,75
15	-	Transferaufwendungen	-9.026.556,72	-9.469.300,00	-9.460.912,29	8.387,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.754,33	-195.800,00	-191.684,88	4.115,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.281.604,86	-28.615.200,00	-27.230.209,00	1.384.991,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.934.937,18	10.041.700,00	11.198.737,17	1.157.037,17
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	0,00	500,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.934.937,18	10.041.200,00	11.198.737,17	1.157.537,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.934.937,18	10.041.200,00	11.198.737,17	1.157.537,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.687.355,85	3.424.500,00	3.721.746,26	297.246,26
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-626.037,11	-668.700,00	-783.853,63	-115.153,63
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	3.061.318,74	2.755.800,00	2.937.892,63	182.092,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	13.996.255,92	12.797.000,00	14.136.629,80	1.339.629,80

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.560.142,50	37.768.100,00	37.247.568,45	-520.531,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.291.716,90	-25.607.643,69	-24.091.031,70	1.516.611,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.268.425,60	12.160.456,31	13.156.536,75	996.080,44
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.106,00	664.000,00	92.655,82	-571.344,18
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	74.000,00	0,00	-74.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.777,68	120.000,00	98.851,37	-21.148,63
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.883,68	858.000,00	191.507,19	-666.492,81
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.326,18	-19.502.746,28	-5.874.260,70	13.628.485,58
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.426,11	-1.334.641,46	-728.050,57	606.590,89
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.882.752,29	-20.837.387,74	-6.602.311,27	14.235.076,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28.788.868,61	-19.979.387,74	-6.410.804,08	13.568.583,66

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.397.033,41	7.500.200,00	6.797.863,01	-702.336,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585.848,74	3.637.400,00	3.674.494,37	37.094,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.789,58	415.200,00	313.304,79	-101.895,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.684,55	154.500,00	191.170,08	36.670,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.650,60	131.500,00	97.700,73	-33.799,27
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	125.805,01	370.500,00	162.723,59	-207.776,41
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.162,40	0,00	3.496,19	3.496,19
10	=	Ordentliche Erträge	11.738.649,49	12.209.300,00	11.240.752,76	-968.547,24
11	-	Personalaufwendungen	-3.453.955,69	-3.578.800,00	-3.397.862,07	180.937,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.803.592,05	-8.088.717,47	-6.764.043,50	1.324.673,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.254.738,02	-10.529.000,00	-10.995.918,05	-466.918,05
15	-	Transferaufwendungen	-4.915.207,97	-5.118.700,00	-5.110.494,12	8.205,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.965,35	-133.500,00	-209.541,94	-76.041,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.706.459,08	-27.448.717,47	-26.477.859,68	970.857,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.967.809,59	-15.239.417,47	-15.237.106,92	2.310,55
19	+	Finanzerträge	1.858,98	2.000,00	1.494,80	-505,20
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.867,66	-23.000,00	-3.835,84	19.164,16
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.008,68	-21.000,00	-2.341,04	18.658,96
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.977.818,27	-15.260.417,47	-15.239.447,96	20.969,51
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.977.818,27	-15.260.417,47	-15.239.447,96	20.969,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	429.723,88	445.000,00	436.318,48	-8.681,52
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.476.551,17	-4.231.500,00	-4.617.955,96	-386.455,96
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-4.046.827,29	-3.786.500,00	-4.181.637,48	-395.137,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-19.024.645,56	-19.046.917,47	-19.421.085,44	-374.167,97

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.598,22	3.714.700,00	3.131.402,52	-583.297,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.012.329,03	-16.138.880,31	-14.826.675,78	1.312.204,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.695.730,81	-12.424.180,31	-11.695.273,26	728.907,05
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	771.226,27	3.212.000,00	1.193.820,18	-2.018.179,82
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	320.291,64	482.000,00	244.329,15	-237.670,85
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.091.517,91	3.694.000,00	1.438.149,33	-2.255.850,67
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004.585,37	-8.131.888,33	-1.701.878,33	6.430.010,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.668,89	-216.540,75	-134.606,20	81.934,55
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-326.744,90	-703.000,00	-525.200,00	177.800,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.571.999,16	-9.051.429,08	-2.361.684,53	6.689.744,55
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-480.481,25	-5.357.429,08	-923.535,20	4.433.893,88

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.399,39	199.800,00	316.321,20	116.521,20
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329.359,69	2.664.000,00	2.475.799,21	-188.200,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.462,29	170.400,00	185.022,59	14.622,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.435,32	191.700,00	416.907,01	225.207,01
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.277,19	25.100,00	63.818,65	38.718,65
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	1.500,00	9.834,00	8.334,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	14.917,20	0,00	-16.883,31	-16.883,31
10	=	Ordentliche Erträge	3.225.851,08	3.252.500,00	3.450.819,35	198.319,35
11	-	Personalaufwendungen	-8.204.746,30	-8.355.400,00	-8.231.915,03	123.484,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.720,67	-3.116.276,19	-1.346.735,20	1.769.540,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-617.961,83	-557.900,00	-640.630,22	-82.730,22
15	-	Transferaufwendungen	-203.976,88	-203.100,00	-202.131,04	968,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.852,83	-101.300,00	-108.514,36	-7.214,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.454.258,51	-12.333.976,19	-10.529.925,85	1.804.050,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.228.407,43	-9.081.476,19	-7.079.106,50	2.002.369,69
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.228.407,43	-9.082.776,19	-7.079.106,50	2.003.669,69
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.228.407,43	-9.082.776,19	-7.079.106,50	2.003.669,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-944.466,75	-915.600,00	-769.578,73	146.021,27
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-944.466,75	-915.600,00	-769.578,73	146.021,27
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-8.172.874,18	-9.998.376,19	-7.848.685,23	2.149.690,96

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641.001,40	3.815.800,00	3.825.326,80	9.526,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.665.449,70	-10.224.527,52	-9.625.645,21	598.882,31
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.024.448,30	-6.408.727,52	-5.800.318,41	608.409,11
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	80.000,00	26.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	2.000,00	46.491,00	44.491,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.950,00	56.000,00	126.491,00	70.491,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.188,62	-2.228.049,61	-688.453,02	1.539.596,59
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-398.188,62	-2.228.049,61	-688.453,02	1.539.596,59
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-393.238,62	-2.172.049,61	-561.962,02	1.610.087,59

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.245,07	468.900,00	1.727.522,99	1.258.622,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.606,80	100,00	28.428,50	28.328,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.249,50	100,00	5.547,26	5.447,26
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	363.101,37	469.100,00	1.761.498,75	1.292.398,75
11	-	Personalaufwendungen	-1.243.953,50	-1.387.200,00	-1.443.821,96	-56.621,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.844,34	-835.600,00	-554.522,98	281.077,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.569,28	-11.900,00	-22.569,29	-10.669,29
15	-	Transferaufwendungen	-7.790,66	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.311,57	-40.200,00	-20.154,52	20.045,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.724.469,35	-2.274.900,00	-2.041.068,75	233.831,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.361.367,98	-1.805.800,00	-279.570,00	1.526.230,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.361.367,98	-1.805.800,00	-279.570,00	1.526.230,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.361.367,98	-1.805.800,00	-279.570,00	1.526.230,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.804,10	-29.400,00	-24.849,17	4.550,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-19.804,10	-29.400,00	-24.849,17	4.550,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.381.172,08	-1.835.200,00	-304.419,17	1.530.780,83

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.385,69	467.100,00	1.512.744,15	1.045.644,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.821.432,44	-3.476.500,00	-2.273.988,12	1.202.511,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.356.046,75	-3.009.400,00	-761.243,97	2.248.156,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.746,32	146.000,00	61.019,98	-84.980,02
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.650,96	263.500,00	266.388,02	2.888,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,56	1.600,00	1.169,43	-430,57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.550,43	5.400,00	33.699,58	28.299,58
8	+	Aktivierteneigenleistungen	228,10	10.000,00	0,00	-10.000,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	299.565,37	426.500,00	362.277,01	-64.222,99
11	-	Personalaufwendungen	-798.664,51	-904.800,00	-798.661,44	106.138,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.770,74	-384.500,00	-342.297,74	42.202,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.183,99	-48.800,00	-96.096,89	-47.296,89
15	-	Transferaufwendungen	-443.612,32	-472.000,00	-434.479,72	37.520,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.708,48	-146.000,00	-53.412,51	92.587,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.621.940,04	-1.956.100,00	-1.724.948,30	231.151,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322.374,67	-1.529.600,00	-1.362.671,29	166.928,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322.374,67	-1.529.600,00	-1.362.671,29	166.928,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.322.374,67	-1.529.600,00	-1.362.671,29	166.928,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.120,13	-109.400,00	-91.959,87	17.440,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-118.120,13	-109.400,00	-91.959,87	17.440,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-1.440.494,80	-1.639.000,00	-1.454.631,16	184.368,84

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.228,47	498.500,00	317.338,70	-181.161,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.074,96	-1.896.300,00	-1.595.642,35	300.657,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.234.846,49	-1.397.800,00	-1.278.303,65	119.496,35
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.464,00	1.265.000,00	4.235,00	-1.260.765,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	202.464,00	1.265.000,00	4.235,00	-1.260.765,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-302,86	-300.000,00	0,00	300.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-939,90	60,10
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-13.500,00	-2.500,00	11.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-302,86	-564.500,00	-3.439,90	561.060,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	202.161,14	700.500,00	795,10	-699.704,90

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.708.233,25	109.680.000,00	103.892.634,98	-5.787.365,02
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.237.165,06	72.706.500,00	73.231.752,93	525.252,93
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.212.454,23	9.443.100,00	3.608.933,83	-5.834.166,17
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	184.157.852,54	191.829.600,00	180.733.321,74	-11.096.278,26
11	-	Personalaufwendungen	-8.724.587,80	-6.088.800,00	-1.111.243,10	4.977.556,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.921.498,28	-8.114.000,00	-8.069.247,58	44.752,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.210.255,60	-400.000,00	-449.149,81	-49.149,81
15	-	Transferaufwendungen	-30.301.041,64	-30.810.000,00	-30.355.322,74	454.677,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.302,87	0,00	-15.825,82	-15.825,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.178.686,19	-45.412.800,00	-40.000.789,05	5.412.010,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.979.166,35	146.416.800,00	140.732.532,69	-5.684.267,31
19	+	Finanzerträge	592.673,86	432.000,00	966.310,19	534.310,19
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.715.094,88	-9.295.300,00	-7.244.601,09	2.050.698,91
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.122.421,02	-8.863.300,00	-6.278.290,90	2.585.009,10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.856.745,33	137.553.500,00	134.454.241,79	-3.099.258,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.856.745,33	137.553.500,00	134.454.241,79	-3.099.258,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	129.856.745,33	137.553.500,00	134.454.241,79	-3.099.258,21

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.179.712,30	183.656.600,00	175.629.624,99	-8.026.975,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.932.039,18	-50.500.037,56	-49.044.261,64	1.455.775,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.247.673,12	133.156.562,44	126.585.363,35	-6.571.199,09
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666.574,17	4.108.000,00	4.065.106,73	-42.893,27
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.666.574,17	4.108.000,00	4.065.106,73	-42.893,27
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.666.574,17	4.108.000,00	4.065.106,73	-42.893,27

17 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.208,07	39.000,00	39.058,65	58,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.131,98	400,00	11.228,00	10.828,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.314,05	39.400,00	55.786,65	16.386,65
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.146,27	-66.400,00	-55.394,19	11.005,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-11.051,29	-11.051,29
15	-	Transferaufwendungen	-216.682,92	-285.728,02	-135.534,89	150.193,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.265,01	-6.700,00	-4.312,41	2.387,59
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.094,20	-358.828,02	-206.292,78	152.535,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.780,15	-319.428,02	-150.506,13	168.921,89
19	+	Finanzerträge	268.945,68	242.900,00	147.299,32	-95.600,68
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	268.945,68	242.900,00	147.299,32	-95.600,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.165,53	-76.528,02	-3.206,81	73.321,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.165,53	-76.528,02	-3.206,81	73.321,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	28.165,53	-76.528,02	-3.206,81	73.321,21

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.834,61	282.300,00	208.837,48	-73.462,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.008,52	-358.828,02	-193.657,99	165.170,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.826,09	-76.528,02	15.179,49	91.707,51
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung 2013

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechtes, Geschäftsführung Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und Bezirksvertretung, Koordinierung des kommunalen Sitzungsdienstes und Betreuung der Mandatsträger und Fraktionen, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen/Gruppen

Ziele

Zielgruppen werden rechtssicher, frist- und termingerecht betreut und unterstützt.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Verantwortliche/r

Walter Hermann (Fachbereich Kommunale Verfassungsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,78	0,00	1.525,79	1.525,79
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410,10	5.500,00	0,00	-5.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.552,13	1.000,00	10.548,41	9.548,41
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.488,01	6.500,00	12.074,20	5.574,20
11	-	Personalaufwendungen	-494.895,78	-518.000,00	-537.248,28	-19.248,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.548,62	-11.200,00	-1.795,56	9.404,44
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.558,32	-975.000,00	-873.272,77	101.727,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.431.002,72	-1.504.200,00	-1.412.316,61	91.883,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.414.514,71	-1.497.700,00	-1.400.242,41	97.457,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.414.514,71	-1.497.700,00	-1.400.242,41	97.457,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.414.514,71	-1.497.700,00	-1.400.242,41	97.457,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	111.170,00	100.300,00	95.514,00	-4.786,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.773,01	-24.200,00	-23.681,92	518,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	87.396,99	76.100,00	71.832,08	-4.267,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.327.117,72	-1.421.600,00	-1.328.410,33	93.189,67

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.509,53	6.500,00	10.512,12	4.012,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.869,65	-1.417.300,00	-1.304.530,43	112.769,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.316.360,12	-1.410.800,00	-1.294.018,31	116.781,69
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheiten	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Sitzungen Rat	Anzahl	6	6	6
Sitzungen Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	Anzahl	8	7	7
Sitzungen Bezirksvertretungen	Anzahl	17	18	18
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	0	3	3
Ehe- und Altersjubiläen	Anzahl	465	400	249
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	€	572.496,21	610.000	522.766,81
Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen	€	219.88,00	226.400	220.962,00
Personalplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,5	4,5	4,5
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,49	3,76	3,79

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Produktbeschreibung

Leitung und Führung der Verwaltung, strategische Grundsatzentscheidungen, Vertretung in der Öffentlichkeit, Betreuung von Städtepartnerschaften

Ziele

Das Verwaltungshandeln wird wirtschaftlich, effizient und rechtmäßig gesteuert. Das Ansehen der Stadt Bottrop ist in der Region und bundesweit gesteigert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Gremien u. a.

Verantwortliche/r

Bernd Tischler (Oberbürgermeister)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.003,50	0,00	1.879,90	1.879,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.180,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.183,50	100,00	1.879,90	1.779,90
11	-	Personalaufwendungen	-1.201.634,53	-1.207.900,00	-1.201.912,92	5.987,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.008,27	-34.000,00	-11.437,94	22.562,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.175,80	-6.900,00	-2.879,50	4.020,50
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.378,64	-29.900,00	-26.305,90	3.594,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.275.197,24	-1.278.700,00	-1.242.536,26	36.163,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.013,74	-1.278.600,00	-1.240.656,36	37.943,64
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.266.013,74	-1.278.600,00	-1.240.656,36	37.943,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.266.013,74	-1.278.600,00	-1.240.656,36	37.943,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	85.025,00	76.900,00	82.941,00	6.041,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.805,70	-9.900,00	-9.305,81	594,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	75.219,30	67.000,00	73.635,19	6.635,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.190.794,44	-1.211.600,00	-1.167.021,17	44.578,83

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267,32	100,00	1.381,99	1.281,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.796,03	-1.060.900,00	-1.000.066,90	60.833,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.053.528,71	-1.060.800,00	-998.684,91	62.115,09
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Partnerstädte	Anzahl	6	6	6
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,30	7,30	7,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,78	6,78	6,78

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten der Verwaltung, Mitwirkung bei Konzepten und Strategien zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Bottrop ist gesichert.

Zielgruppe/n

Politische Gremien und Parteien, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Öffentliche Einrichtungen, Frauenverbände und -initiativen

Verantwortliche/r

Heidi Noetzel (Gleichstellungsstelle -04-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128,00	2.000,00	3.692,25	1.692,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.128,00	2.000,00	3.692,25	1.692,25
11	-	Personalaufwendungen	-181.864,38	-134.500,00	-126.474,98	8.025,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.452,27	-5.800,00	-5.305,78	494,22
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.861,01	-14.700,00	-14.675,66	24,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.177,66	-155.000,00	-146.456,42	8.543,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.049,66	-153.000,00	-142.764,17	10.235,83
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.049,66	-153.000,00	-142.764,17	10.235,83
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.049,66	-153.000,00	-142.764,17	10.235,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.467,83	-18.800,00	-9.540,00	9.260,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.467,83	-18.800,00	-9.540,00	9.260,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-202.517,49	-171.800,00	-152.304,17	19.495,83

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Interne u. externe Gleichstellungsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.622,00	2.000,00	3.692,25	1.692,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.168,95	-124.100,00	-119.788,61	4.311,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.546,95	-122.100,00	-116.096,36	6.003,64
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Maßnahmen	Anzahl	7	9	10
Teilnehmerinnen	Anzahl	1.400	1.000	1.150
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Produktbeschreibung

Vertretung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertreten.

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bottrop

Verantwortliche/r

Roland Chruschcz (Personalrat)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-283.230,87	-341.400,00	-312.458,32	28.941,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.438,71	-5.600,00	-5.438,62	161,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.045,38	-4.800,00	-8.593,14	-3.793,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-294.714,96	-351.800,00	-326.490,08	25.309,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.714,96	-351.800,00	-326.490,08	25.309,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.714,96	-351.800,00	-326.490,08	25.309,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.714,96	-351.800,00	-326.490,08	25.309,92

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.926,00	14.300,00	23.584,00	9.284,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.819,47	-11.700,00	-14.475,47	-2.775,47
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.106,53	2.600,00	9.108,53	6.508,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-285.608,43	-349.200,00	-317.381,55	31.818,45

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.224,95	-297.100,00	-297.719,03	-619,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.224,95	-297.100,00	-297.719,03	-619,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Mitglieder des Personalrates	Anzahl	4	4	4
Bedienstete gesamt	Anzahl	1.910	1.912	1.895
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,89	1,89
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,00	3,62	3,64

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung. Beratung in Sach-, Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen.

Ziele

Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns unterliegen rechtmäßiger Prüfung nach bestimmten Prüfplänen, begleitende Prüfungen erfolgen zeitnah, rechtzeitige Erstellung des Vermerks zur Prüfung des Jahresabschlusses (Gesamtabschlusses) der Gemeinde.

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter und Fachbereiche, Beteiligungen, Geschäftsführungen, Landesrechnungshof

Verantwortliche/r

Jochen Brunnhofer (Rechnungsprüfungsamt -14-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642,00	5.000,00	7.580,00	2.580,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.642,00	5.000,00	7.580,00	2.580,00
11	-	Personalaufwendungen	-921.102,97	-880.200,00	-875.323,33	4.876,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-331,73	-400,00	-331,73	68,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.383,57	-9.400,00	-4.530,71	4.869,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-926.818,27	-890.000,00	-880.185,77	9.814,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.176,27	-885.000,00	-872.605,77	12.394,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.176,27	-885.000,00	-872.605,77	12.394,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-919.176,27	-885.000,00	-872.605,77	12.394,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	71.485,00	64.800,00	61.168,00	-3.632,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.909,03	-76.400,00	-67.059,63	9.340,37
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.575,97	-11.600,00	-5.891,63	5.708,37
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-916.600,30	-896.600,00	-878.497,40	18.102,60

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642,00	5.000,00	7.580,00	2.580,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.394,20	-800.100,00	-773.136,93	26.963,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-777.752,20	-795.100,00	-765.556,93	29.543,07
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Prüfungen	Anzahl	252	200	255
Beratungen	Anzahl	102	100	94
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,50	7,50	7,50

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Produktbeschreibung

Druck, Vervielfältigungen und ergänzende Serviceleistungen (u. a. Plots, Farbkopien, DV-Drucke).

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Wolfgang Meier (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,79	300,00	389,80	89,80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.458,57	9.500,00	13.731,32	4.231,32
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.848,36	9.800,00	14.121,12	4.321,12
11	-	Personalaufwendungen	-173.750,69	-183.900,00	-184.114,12	-214,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122,40	-3.000,00	-1.202,14	1.797,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.645,33	-8.000,00	-2.420,52	5.579,48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.541,61	-56.000,00	-55.248,63	751,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.060,03	-250.900,00	-242.985,41	7.914,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.211,67	-241.100,00	-228.864,29	12.235,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.211,67	-241.100,00	-228.864,29	12.235,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.211,67	-241.100,00	-228.864,29	12.235,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.827,00	31.100,00	31.224,00	124,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.545,44	-7.200,00	-7.963,50	-763,50
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.281,56	23.900,00	23.260,50	-639,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.930,11	-217.200,00	-205.603,79	11.596,21

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Druckerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.458,57	9.500,00	13.731,32	4.231,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.288,72	-239.900,00	-227.302,84	12.597,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.830,15	-230.400,00	-213.571,52	16.828,48
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Kopien	Anzahl	5.000.00	5.000.000	4.740.000
Farbkopien	Anzahl	244.260	200.000	227.400
Plots/DV-Drucke	Anzahl	10.734	10.000	19.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,16	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,63	3,63	3,63

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

Produktbeschreibung

Posteingang und -verteilung, Postversand

Ziele

Alle Sendungen werden spätestens innerhalb eines Arbeitstages weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Wolfgang Meier (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.491,53	78.000,00	61.110,17	-16.889,83
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	69.491,53	78.000,00	61.110,17	-16.889,83
11	-	Personalaufwendungen	-312.171,29	-298.500,00	-303.036,91	-4.536,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.074,13	-4.000,00	-4.774,52	-774,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.877,13	-8.600,00	-3.143,67	5.456,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.689,30	-5.000,00	-10.629,87	-5.629,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.811,85	-316.100,00	-321.584,97	-5.484,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.320,32	-238.100,00	-260.474,80	-22.374,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.320,32	-238.100,00	-260.474,80	-22.374,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.320,32	-238.100,00	-260.474,80	-22.374,80

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.188,00	10.500,00	10.674,00	174,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.745,10	-5.200,00	-4.962,68	237,32
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.442,90	5.300,00	5.711,32	411,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-256.877,42	-232.800,00	-254.763,48	-21.963,48

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010602 Postdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.033,23	78.000,00	61.110,17	-16.889,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.751,56	-303.000,00	-304.081,09	-1.081,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.718,33	-225.000,00	-242.970,92	-17.970,92
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.113,75	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.113,75	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.113,75	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010602 Postdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.113,75	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.113,75	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.113,75	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.113,75	0	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Ausgehende Sendungen	Anzahl	662.000	600.000	630.000
Portokosten für die Gesamtverwaltung	€	427.000	385.000	400.000
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,26	0,26
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,94	5,45	5,45

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604 Fahrdienst

Produktbeschreibung

Organisation des Fahrdienstes, Verwaltung und Einsatz der Dienstfahrzeuge.

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Mandatsträger, Verwaltungsführung

Verantwortliche/r

Walter Hermann (Fachbereich Kommunale Verfassungsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
11	-	Personalaufwendungen	-154.364,63	-148.600,00	-146.508,51	2.091,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.064,66	-32.600,00	-31.948,26	651,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.067,41	-5.500,00	0,00	5.500,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,27	-800,00	-1.560,68	-760,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.718,97	-187.500,00	-180.017,45	7.482,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.718,97	-187.500,00	-166.417,45	21.082,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.718,97	-187.500,00	-166.417,45	21.082,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.718,97	-187.500,00	-166.417,45	21.082,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.400,17	-3.200,00	-3.891,30	-691,30
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.400,17	-3.200,00	-3.891,30	-691,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.119,14	-190.700,00	-170.308,75	20.391,25

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010604 Fahrdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.331,77	-181.100,00	-174.530,14	6.569,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.331,77	-181.100,00	-174.530,14	6.569,86
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010604 Fahrdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	13.600,00	13.600,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.600,00	13.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	13.600,00	13.600,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	13.600,00	13.600,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Dienstfahrzeuge insgesamt	Anzahl	9	9	9
Kilometerleistung insgesamt	Anzahl	83.219	100.000	69.143
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,60	2,60	2,60

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

Produktbeschreibung

Amts- und fachbereichsübergreifende Koordinierungs- und Serviceaufgaben des Dezernates und Koordination von Baumaßnahmen, Vergaben und Submissionen. Bauinvestitionscontrolling. Sicherstellung der generellen Bauleitplanung durch vertragliche Vereinbarungen.

Ziele

Aufträge sind termingerecht und wirtschaftlich erledigt. Informationen sind zeitnah bereitgestellt. Beschwerden und die Umsetzung von Anregungen sind zeitnah bearbeitet. Bürgerschaftsangelegenheiten sind termingerecht bearbeitet.

Alle Submissionen und Vergaben sind termingerecht und rechtmäßig abgewickelt.

Die Durchführung von Baumaßnahmen erfolgt im Kosten- und Zeitrahmen.

Die Realisierung von Bebauungsplänen erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche, andere Behörden, Architekten, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Heribert Wilken (Dezernat IV – Dezernatskoordinierung und Stadterneuerung, Zentrale Vergabestelle)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,64	0,00	301,64	301,64
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,90	10.000,00	11.379,50	1.379,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,54	5.000,00	2.103,00	-2.897,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.617,08	15.100,00	13.784,14	-1.315,86
11	-	Personalaufwendungen	-491.146,38	-495.500,00	-345.445,38	150.054,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.148,54	-5.000,00	-5.148,54	-148,54
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.034,31	-7.600,00	-6.307,98	1.292,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-502.329,23	-508.100,00	-356.901,90	151.198,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.712,15	-493.000,00	-343.117,76	149.882,24
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.712,15	-493.000,00	-343.117,76	149.882,24

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-477.712,15	-493.000,00	-343.117,76	149.882,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.187,00	10.500,00	10.258,00	-242,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.267,62	-15.800,00	-11.629,72	4.170,28
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.080,62	-5.300,00	-1.371,72	3.928,28
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-481.792,77	-498.300,00	-344.489,48	153.810,52

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.687,04	15.100,00	12.911,00	-2.189,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.427,95	-402.700,00	-292.351,63	110.348,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.740,91	-387.600,00	-279.440,63	108.159,37
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.235,57	40.000,00	72.650,00	32.650,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.235,57	40.000,00	72.650,00	32.650,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	63.235,57	40.000,00	72.650,00	32.650,00

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010605 Dezko u. zentrale Submissionsstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.235,57	40.000	72.650,00	32.650,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.235,57	40.000	72.650,00	32.650,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.235,57	40.000	72.650,00	32.650,00
17	=	Saldo gesamt	63.235,57	40.000	72.650,00	32.650,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Vergaben VOB/VOL-VOF	Anzahl	197	190	198
Baumaßnahmen/Projekte erledigt	Anzahl	0	5	0
Baumaßnahmen/Projekte neu	Anzahl	0	3	0
Abgeschlossene Verträge zzgl. der in der Abwicklung befindlichen Verträge	Anzahl	35	44	36
Städtebauliche Verträge	Anzahl	9	15	10
Durchführungsverträge	Anzahl	2	3	0
Erschließungsverträge	Anzahl	24	26	26
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,8	4,53	4,53
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5	2,00	2,00

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Systemsteuerung, Kundenbetreuung und Benutzerservice, Netzwerkkonzeption und -betreuung, Telekommunikation, Schulungen

Ziele

IT-Infrastruktur und technische Datenvorhaltung sind gesichert. Auftrags- und Aufgabenerledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Manfred Rüter (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.940,04	96.900,00	243.732,75	146.832,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.000,00	88.000,00	58.000,00	-30.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100,84	3.500,00	5.402,13	1.902,13
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.756,81	0,00	-2.685,59	-2.685,59
10	=	Ordentliche Erträge	487.284,07	188.400,00	304.449,29	116.049,29
11	-	Personalaufwendungen	-917.938,76	-1.048.500,00	-1.014.966,13	33.533,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.583,81	-472.116,40	-542.349,64	-70.233,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-572.369,65	-378.400,00	-362.075,16	16.324,84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.919,16	-279.800,00	-260.850,19	18.949,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.240.811,38	-2.178.816,40	-2.180.241,12	-1.424,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.753.527,31	-1.990.416,40	-1.875.791,83	114.624,57
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.753.527,31	-1.990.416,40	-1.875.791,83	114.624,57
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.753.527,31	-1.990.416,40	-1.875.791,83	114.624,57

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	267.540,39	392.300,00	354.262,84	-38.037,16
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.407,44	-42.500,00	-51.557,94	-9.057,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	216.132,95	349.800,00	302.704,90	-47.095,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.537.394,36	-1.640.616,40	-1.573.086,93	67.529,47

01 **Innere Verwaltung**
0106 **Zentrale Dienste**
010606 **IT-Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.054,74	91.500,00	63.402,13	-28.097,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363.745,48	-1.515.600,00	-1.473.187,73	42.412,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.266.690,74	-1.424.100,00	-1.409.785,60	14.314,40
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.387,98	-864.672,38	-532.975,27	331.697,11
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-529.387,98	-864.672,38	-532.975,27	331.697,11
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-529.387,98	-864.672,38	-532.975,27	331.697,11

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010606 IT-Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000011: Inv. Informationsverarbeitung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.623,04	-308.509	-102.485,04	206.023,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.623,04	-308.509	-102.485,04	206.023,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.623,04	-308.509	-102.485,04	206.023,46
17	=	Saldo gesamt	-50.623,04	-308.509	-102.485,04	206.023,46

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000012: Festwert TUI

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.684,38	-243.616	-327.448,62	-83.832,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-248.684,38	-243.616	-327.448,62	-83.832,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.684,38	-243.616	-327.448,62	-83.832,22
17	=	Saldo gesamt	-248.684,38	-243.616	-327.448,62	-83.832,22

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.080,56	-312.547	-103.041,61	209.505,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-230.080,56	-312.547	-103.041,61	209.505,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.080,56	-312.547	-103.041,61	209.505,87
17	=	Saldo gesamt	-230.080,56	-312.547	-103.041,61	209.505,87

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung	Anzahl	3.266	2.400	3.347
Erneuerungsquote	Anzahl		350	514
Anbindung Verwaltungsstandorte	Anzahl	114	100	114
Umzüge	Anzahl	192	200	178
Schulungen (Personentage)	Anzahl		750	357
Telekommunikationsendgeräte	Anzahl	2.929	2.700	3.087
davon VOIP	Anzahl	1.401	1.370	1.563
davon Handys	Anzahl	543	520	542
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,35	0,55	0,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	18,21	18,62	18,62

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010607 Zentraler Einkauf und Lager

Produktbeschreibung

Beschaffung von Verbrauchs- und Wirtschaftsgütern, Anmietung von Kopiersystemen

Ziele

Auftragserledigungen erfolgen termingerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Verwaltung

Verantwortliche/r

Wolfgang Meier (Fachbereich Personal- und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.036,73	149.400,00	89.036,74	-60.363,26
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,81	1.300,00	552,36	-747,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	531,10	700,00	537,86	-162,14
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-5.733,05	0,00	-4.379,78	-4.379,78
10	=	Ordentliche Erträge	69.447,59	151.400,00	85.747,18	-65.652,82
11	-	Personalaufwendungen	-114.747,96	-118.500,00	-115.689,26	2.810,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.423,56	-97.000,00	-98.677,77	-1.677,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.684,42	-101.400,00	-91.051,15	10.348,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.186,27	-299.600,00	-286.556,71	13.043,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-597.042,21	-616.500,00	-591.974,89	24.525,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.594,62	-465.100,00	-506.227,71	-41.127,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.594,62	-465.100,00	-506.227,71	-41.127,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.594,62	-465.100,00	-506.227,71	-41.127,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.500,00	31.400,00	20.482,00	-10.918,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.396,21	-4.100,00	-4.524,56	-424,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.103,79	27.300,00	15.957,44	-11.342,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-510.490,83	-437.800,00	-490.270,27	-52.470,27

01 **Innere Verwaltung**
0106 **Zentrale Dienste**
010607 **Zentraler Einkauf und Lager**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143,91	2.000,00	1.090,22	-909,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.922,10	-510.600,00	-508.287,62	2.312,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-515.778,19	-508.600,00	-507.197,40	1.402,60
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.285,77	0,00	846,57	846,57
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.285,77	0,00	846,57	846,57
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.633,04	-108.000,00	-95.532,31	12.467,69
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.633,04	-108.000,00	-95.532,31	12.467,69
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-78.347,27	-108.000,00	-94.685,74	13.314,26

01 Innere Verwaltung
 0106 Zentrale Dienste
 010607 Zentraler Einkauf und Lager

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.285,77	0	846,57	846,57
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.285,77	0	846,57	846,57
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.633,04	-108.000	-95.532,31	12.467,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.633,04	-108.000	-95.532,31	12.467,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.347,27	-108.000	-94.685,74	13.314,26
17	=	Saldo gesamt	-78.347,27	-108.000	-94.685,74	13.314,26

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
abgerechnete Aufträge	Anzahl	695	600	550
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,26	0,26
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,04	2,04	2,04

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Erstellung und Entwicklung von Publikationen und Corporate Design, Presse-/Medienbetreuung, Internetpräsentationen, Amtl. Bekanntmachungen

Ziele

Unterrichtung und Information der Zielgruppen erfolgt aktuell und zeitnah, Zielgruppen werden adressatengerecht angesprochen.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger, Medien, Mandatsträger, Verwaltung

Verantwortliche/r

Walter Hermann (Fachbereich Kommunale Verfassungsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit -01-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,02	0,00	261,66	261,66
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,38	9.000,00	6.670,06	-2.329,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.750,46	10.000,00	7.658,35	-2.341,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	867,56	300,00	15.278,20	14.978,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.042,42	19.300,00	29.868,27	10.568,27
11	-	Personalaufwendungen	-455.837,12	-479.900,00	-473.996,61	5.903,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.785,74	-32.500,00	-17.054,43	15.445,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.064,06	-8.100,00	-706,95	7.393,05
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.392,54	-92.300,00	-81.152,06	11.147,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-571.079,46	-612.800,00	-572.910,05	39.889,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.037,04	-593.500,00	-543.041,78	50.458,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.037,04	-593.500,00	-543.041,78	50.458,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.037,04	-593.500,00	-543.041,78	50.458,22

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	41.090,00	37.000,00	40.691,00	3.691,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.259,13	-12.100,00	-12.192,07	-92,07
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.830,87	24.900,00	28.498,93	3.598,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-519.206,17	-568.600,00	-514.542,85	54.057,15

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.016,25	19.300,00	41.167,24	21.867,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.942,14	-591.570,02	-556.713,93	34.856,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.925,89	-572.270,02	-515.546,69	56.723,33
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146,02	-2.000,00	-261,66	1.738,34
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146,02	-2.000,00	-261,66	1.738,34
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-146,02	-2.000,00	-261,66	1.738,34

01 Innere Verwaltung
 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146,02	-2.000	-261,66	1.738,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146,02	-2.000	-261,66	1.738,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146,02	-2.000	-261,66	1.738,34
17	=	Saldo gesamt	-146,02	-2.000	-261,66	1.738,34

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Publikationen	Anzahl	779	700	7860
Pressemitteilungen	Anzahl	2.500	2.500	2.700
Pressetermine	Anzahl	197	150	203
Zugriffe Internetseiten (monatlich)	Anzahl	153.000	200.000	45.333
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,53	6,53	6,53

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Produktbeschreibung

Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung, Personalwirtschaft und -verwaltung, Personalabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ziele

Für die Wahrnehmung der städtischen Aufgaben wird qualifiziertes Personal beschäftigt. Die Personalangelegenheiten werden fachlich richtig unter wirtschaftlichen Aspekten erledigt. Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften werden eingehalten.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen

Verantwortliche/r

Wolfgang Meier (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.736,85	229.300,00	120.837,09	-108.462,91
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.977,13	193.900,00	100.669,87	-93.230,13
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	537.129,61	633.200,00	799.724,82	166.524,82
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	879.843,59	1.056.400,00	1.021.231,78	-35.168,22
11	-	Personalaufwendungen	-2.389.213,29	-2.378.900,00	-2.469.994,17	-91.094,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.115,27	-33.400,00	-679,71	32.720,29
15	-	Transferaufwendungen	-46.644,80	-49.000,00	-46.030,24	2.969,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.680,42	-1.164.800,00	-1.014.364,98	150.435,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.379.653,78	-3.626.100,00	-3.531.069,10	95.030,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.499.810,19	-2.569.700,00	-2.509.837,32	59.862,68
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.499.810,19	-2.569.700,00	-2.509.837,32	59.862,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.499.810,19	-2.569.700,00	-2.509.837,32	59.862,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	120.806,00	126.800,00	120.579,00	-6.221,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.024,34	-82.500,00	-88.615,14	-6.115,14
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.781,66	44.300,00	31.963,86	-12.336,14
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.466.028,53	-2.525.400,00	-2.477.873,46	47.526,54

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement und Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.394,88	426.400,00	265.823,15	-160.576,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.252.678,14	-3.439.600,00	-3.188.968,39	250.631,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.885.283,26	-3.013.200,00	-2.923.145,24	90.054,76
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Mitarbeiter/innen	Anzahl	1.910	1.912	1.895
Auszubildende	Anzahl	56	69	50
Fälle Geldleistungen Beihilfe	Anzahl	4.639	4.400	4.628
Fälle Geldleistungen Reisekosten	Anzahl	3.212	3.600	2.847
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	51,50	51,62	51,62
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	43,52	40,91	40,91

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Produktbeschreibung

Planung und Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes, Steuerung des Vollzuges und der Finanzierung, Beteiligungscontrolling, Vermögens- und Schuldenmanagement.

Ziele

Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben aus Politik und Verwaltungsführung sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	600,00	60,00	-540,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	200,00	150,50	-49,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.199,05	500,00	2.335,25	1.835,25
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.524,05	1.300,00	2.545,75	1.245,75
11	-	Personalaufwendungen	-1.144.505,33	-1.064.700,00	-1.065.354,79	-654,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.084,59	-9.000,00	-8.929,93	70,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.917,36	-20.300,00	-19.917,35	382,65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.776,79	-12.500,00	-1.846,17	10.653,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.176.284,07	-1.106.500,00	-1.096.048,24	10.451,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.173.760,02	-1.105.200,00	-1.093.502,49	11.697,51
19	+	Finanzerträge	1.219,74	1.200,00	1.228,58	28,58
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.219,74	1.200,00	1.228,58	28,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.172.540,28	-1.104.000,00	-1.092.273,91	11.726,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.172.540,28	-1.104.000,00	-1.092.273,91	11.726,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	118.513,00	107.000,00	69.807,00	-37.193,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.049,74	-30.900,00	-26.721,98	4.178,02
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	91.463,26	76.100,00	43.085,02	-33.014,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.081.077,02	-1.027.900,00	-1.049.188,89	-21.288,89

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743,79	2.500,00	3.774,33	1.274,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.959,60	-933.000,00	-862.495,14	70.504,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-895.215,81	-930.500,00	-858.720,81	71.779,19
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Beteiligungen	Anzahl	27	27	27
Buchungsfälle pro Jahr (ohne Vorverfahren/LOGA)	Anzahl	37.487	42.400	40.833
bewirtschaftete Konten	Anzahl	7.659	7.700	9.129
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	12,11	11,61	11,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,36	6,68	6,68

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Annahme von Einzahlungen und Debitorenbuchhaltung, Leistung von Auszahlungen, Verwaltung der Zahlungsmittel, Mahnwesen und Zwangsvollstreckung

Ziele

Auszahlungen werden fristgerecht geleistet. Einzahlungen werden ordnungsgemäß und zeitnah den Debitoren zugeordnet. Die Liquidität ist gesichert. Forderungen werden zeitnah beigetrieben.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Verantwortliche/r

Sabine Ottersbach-Metzmeier (Fachbereich Finanzen -20/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,62	0,00	82,61	82,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.708,87	148.000,00	168.149,77	20.149,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	627.126,69	523.100,00	636.484,44	113.384,44
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	778.918,18	671.100,00	804.716,82	133.616,82
11	-	Personalaufwendungen	-1.780.050,06	-1.708.300,00	-1.778.284,56	-69.984,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.225,15	-15.000,00	-22.314,27	-7.314,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.432,28	-15.900,00	-433.043,74	-417.143,74
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.025,28	-93.400,00	-104.631,99	-11.231,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.985.732,77	-1.832.600,00	-2.338.274,56	-505.674,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.206.814,59	-1.161.500,00	-1.533.557,74	-372.057,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.206.814,59	-1.161.500,00	-1.533.557,74	-372.057,74
23	+	Außerordentliche Erträge	55.437,33	0,00	49.804,12	49.804,12
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	55.437,33	0,00	49.804,12	49.804,12

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.151.377,26	-1.161.500,00	-1.483.753,62	-322.253,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	87.235,00	78.800,00	74.516,00	-4.284,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.935,80	-34.800,00	-40.627,17	-5.827,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	56.299,20	44.000,00	33.888,83	-10.111,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.095.078,06	-1.117.500,00	-1.449.864,79	-332.364,79

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.487,79	671.100,00	734.703,72	63.603,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.597,76	-1.540.500,00	-1.568.542,29	-28.042,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-817.109,97	-869.400,00	-833.838,57	35.561,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	15.669		24.411
Mahnungen	Anzahl			43.685
bebuchte Geschäftspartner	Anzahl		200.000	122.465
offene Forderungen			40.000	
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,63	11,88	11,88
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	18,46	17,88	17,88

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Ziele

Abgabepflichtige werden vollständig und zeitnah herangezogen.

Zielgruppe/n

Steuer-, Abgabe- und Beitragspflichtige

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,05	0,00	105,05	105,05
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736,00	1.800,00	4.155,00	2.355,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.604,00	10.100,00	33.560,90	23.460,90
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	149.445,05	181.900,00	207.820,95	25.920,95
11	-	Personalaufwendungen	-639.957,61	-576.800,00	-769.258,70	-192.458,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.034,38	-15.000,00	-15.034,38	-34,38
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.138,97	-27.800,00	-23.392,95	4.407,05
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-677.130,96	-619.600,00	-807.686,03	-188.086,03
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.685,91	-437.700,00	-599.865,08	-162.165,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.685,91	-437.700,00	-599.865,08	-162.165,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.685,91	-437.700,00	-599.865,08	-162.165,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.688,00	21.600,00	30.052,00	8.452,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.808,97	-24.100,00	-24.434,91	-334,91
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.879,03	-2.500,00	5.617,09	8.117,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-524.806,88	-440.200,00	-594.247,99	-154.047,99

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.812,10	181.900,00	184.008,40	2.108,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.415,67	-466.900,00	-570.334,86	-103.434,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.603,57	-285.000,00	-386.326,46	-101.326,46
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Steuerpflichtige Gewerbesteuer	Anzahl	7.800	8.000	8.200
Steuerpflichtige Grundsteuer	Anzahl	15.500	15.500	15.600
Steuerpflichtige sonstige Steuern	Anzahl	6.850	6.600	6.750
Grundbesitzabgabenbescheide	Anzahl	52.800	52.000	52.800
Abrechnungsmaßnahmen	Anzahl	8	11	8
herangezogene Beitragspflichtige	Anzahl	79	350	234
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	7,80	7,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,35	2,64	2,64

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 IT-Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Organisation der technikunterstützten Informationsverarbeitung (TIV), DV-Organisationsberatungen, Programmentwicklungen

Ziele

Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Manfred Rüter (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-613.016,10	-617.800,00	-600.921,43	16.878,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.925,44	-220.000,00	-247.804,14	-27.804,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.737,92	-21.900,00	-149,96	21.750,04
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.819.981,65	-1.864.100,00	-1.819.109,75	44.990,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.689.661,11	-2.723.800,00	-2.667.985,28	55.814,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.689.661,11	-2.723.800,00	-2.667.985,28	55.814,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.689.661,11	-2.723.800,00	-2.667.985,28	55.814,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.689.661,11	-2.723.800,00	-2.667.985,28	55.814,72

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	274.900,00	121.500,00	105.095,78	-16.404,22
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.691,69	-33.200,00	-37.485,63	-4.285,63
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	238.208,31	88.300,00	67.610,15	-20.689,85
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.451.452,80	-2.635.500,00	-2.600.375,13	35.124,87

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 IT-Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.594.852,21	-2.640.300,00	-2.591.136,21	49.163,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.594.852,21	-2.640.300,00	-2.591.136,21	49.163,79
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Kosten eines IT-Arbeitsplatzes	€	3.661	3.695	3.695
Kosten KRZN	€	1.772.624	1.840.000	1.770.474,00
Anzahl DV-Verfahren	Anzahl	186	185	185
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	3,80	3,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,64	5,24	5,24

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Grundlagenorganisation und Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisationsberatungen und -untersuchungen, Stellenbewertungen und E-Government.

Ziele

Die Verwaltungsorganisation ist im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit durch Managementberatung optimal unterstützt.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Wolfgang Meier (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,60	200,00	0,00	-200,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	459,60	200,00	0,00	-200,00
11	-	Personalaufwendungen	-389.990,24	-422.000,00	-362.702,58	59.297,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.952,76	-218.000,00	-69.221,97	148.778,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.667,99	-21.900,00	-94,59	21.805,41
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.308,35	-14.200,00	-10.432,06	3.767,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-434.919,34	-676.100,00	-442.451,20	233.648,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.459,74	-675.900,00	-442.451,20	233.448,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.459,74	-675.900,00	-442.451,20	233.448,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-434.459,74	-675.900,00	-442.451,20	233.448,80

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.305,00	28.300,00	32.275,00	3.975,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.957,40	-32.300,00	-36.465,17	-4.165,17
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.652,40	-4.000,00	-4.190,17	-190,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-439.112,14	-679.900,00	-446.641,37	233.258,63

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011002 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,60	200,00	0,00	-200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.379,98	-592.600,00	-343.491,20	249.108,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.920,38	-592.400,00	-343.491,20	248.908,80
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Stellenbewertungen	Anzahl	63	70	72
Organisationsberatungen	Anzahl	48	60	70
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,88	3,88	3,88
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,55	2,60	2,60

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Rechtliche Beratungen, Gutachten und Stellungnahmen, rechtliche Vertretung gerichtlich und außergerichtlich, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen, Entscheidungen in Rechtssachen, Abwicklung von Sach- und Personenversicherungen, Beratung der Versicherten.

Ziele

Die Stadt wird in Rechts- und Vertragssachen umfassend und qualifiziert vertreten. Benachteiligungen werden vermieden, es erfolgt ein wirtschaftliches und umfassendes Risikomanagement in Versicherungsangelegenheiten.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche u. a.

Verantwortliche/r

Dirk Nordwig (Fachbereich Recht und Ordnung -30-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.854,78	141.000,00	170.933,14	29.933,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.554,26	125.000,00	80.501,91	-44.498,09
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	300.409,04	266.000,00	251.435,05	-14.564,95
11	-	Personalaufwendungen	-347.255,47	-329.300,00	-314.496,78	14.803,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.398,45	-564.800,00	-544.741,67	20.058,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.713,40	-21.900,00	-205,99	21.694,01
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221.759,34	-1.344.700,00	-1.396.494,70	-51.794,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.152.126,66	-2.260.700,00	-2.255.939,14	4.760,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.851.717,62	-1.994.700,00	-2.004.504,09	-9.804,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.851.717,62	-1.994.700,00	-2.004.504,09	-9.804,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.851.717,62	-1.994.700,00	-2.004.504,09	-9.804,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.396.128,61	1.498.700,00	1.460.940,30	-37.759,70
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.955,67	-31.300,00	-35.265,03	-3.965,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.361.172,94	1.467.400,00	1.425.675,27	-41.724,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-490.544,68	-527.300,00	-578.828,82	-51.528,82

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.930,27	266.000,00	250.939,00	-15.061,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.082.107,79	-2.189.800,00	-2.109.641,60	80.158,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.801.177,52	-1.923.800,00	-1.858.702,60	65.097,40
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
gerichtliche Vertretungen (am Jahresanfang anhängig)	Anzahl	424	410	415
Gutachten/Stellungnahmen incl. Auskünfte	Anzahl	430	400	400
Versicherungskosten	€	1.736.834,93	1.860.000	1.788.360,53
Aufsichtsbeteiligungen Standesamt	Anzahl	26	30	23
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,81	2,81	2,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	2,50

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien.

Ziele

Der An- und Verkauf von Immobilien erfolgt bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

Zielgruppe/n

Grundstückskäufer und -verkäufer, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Rainer Goppold (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.424,13	33.000,00	33.127,34	127,34
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.606,30	58.500,00	46.016,39	-12.483,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.726,58	558.000,00	577.138,83	19.138,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.856,54	500,00	40.861,93	40.361,93
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	1.674,08	1.674,08
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.023.613,55	650.000,00	698.818,57	48.818,57
11	-	Personalaufwendungen	-473.697,38	-424.000,00	-371.269,92	52.730,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.814,21	-217.500,00	-189.632,36	27.867,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.980,75	-110.100,00	-94.129,87	15.970,13
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.166,27	-157.300,00	-242.899,51	-85.599,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-960.658,61	-908.900,00	-897.931,66	10.968,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.954,94	-258.900,00	-199.113,09	59.786,91
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.954,94	-258.900,00	-199.113,09	59.786,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.954,94	-258.900,00	-199.113,09	59.786,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.155,00	19.200,00	20.892,00	1.692,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.824,07	-19.800,00	-20.095,10	-295,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.669,07	-600,00	796,90	1.396,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.285,87	-259.500,00	-198.316,19	61.183,81

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.762,60	617.000,00	610.596,14	-6.403,86
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.921,65	-733.700,00	-748.254,07	-14.554,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.159,05	-116.700,00	-137.657,93	-20.957,93
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.251.433,63	1.300.000,00	708.578,00	-591.422,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.251.433,63	1.300.000,00	708.578,00	-591.422,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.793,55	-314.000,00	-18.353,12	295.646,88
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-276.000,00	-80.077,71	195.922,29
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.793,55	-590.000,00	-98.430,83	491.569,17
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	1.244.640,08	710.000,00	610.147,17	-99.852,83

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011201 Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000016: Inv. Immobilienmanagement						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.251.433,63	1.300.000	708.578,00	-591.422,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.251.433,63	1.300.000	708.578,00	-591.422,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30,00	-300.000	-9.379,33	290.620,67
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.115,00	-10.115,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30,00	-300.000	-19.494,33	280.505,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.251.403,63	1.000.000	689.083,67	-310.916,33
17	=	Saldo gesamt	1.251.403,63	1.000.000	689.083,67	-310.916,33

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000267: Parkplatz FHRW						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-276.000	-69.962,71	206.037,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-276.000	-69.962,71	206.037,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-276.000	-69.962,71	206.037,29
17	=	Saldo gesamt	0,00	-276.000	-69.962,71	206.037,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.763,55	-14.000	-8.973,79	5.026,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.763,55	-14.000	-8.973,79	5.026,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.763,55	-14.000	-8.973,79	5.026,21
17	=	Saldo gesamt	-6.763,55	-14.000	-8.973,79	5.026,21

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Grundstücksfälle	Anzahl	143	125	126
Erbbaurechtsfälle	Anzahl	121	140	119
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,13	3,13	3,13
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,35	2,85	2,85

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktbeschreibung

Gebäudebetrieb, Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich Serviceleistungen für Dritte.

Ziele

Die Versorgung der Verwaltung mit Gebäuden zur Realisierung kommunaler Fachziele erfolgt bedarfsgerecht, wirtschaftlich und kundenorientiert.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Dieter Giebelstein (Fachbereich Zentrale Gebäudewirtschaft -ZGW-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.812,18	72.600,00	121.572,28	48.972,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,48	500,00	429,48	-70,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.569,33	853.000,00	994.346,45	141.346,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.372,51	103.500,00	161.712,00	58.212,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.696,47	2.000,00	10.079,07	8.079,07
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	27.187,83	85.000,00	0,00	-85.000,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-7.597,54	0,00	-32.226,86	-32.226,86
10	=	Ordentliche Erträge	1.416.470,26	1.116.600,00	1.255.912,42	139.312,42
11	-	Personalaufwendungen	-4.481.650,75	-4.820.600,00	-4.608.176,30	212.423,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.296.679,17	-13.553.422,77	-13.300.499,71	252.923,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.947,75	-180.600,00	-515.894,20	-335.294,20
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.535.244,61	-1.586.100,00	-1.363.772,05	222.327,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.527.522,28	-20.140.722,77	-19.788.342,26	352.380,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.111.052,02	-19.024.122,77	-18.532.429,84	491.692,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.111.052,02	-19.024.122,77	-18.532.429,84	491.692,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.111.052,02	-19.024.122,77	-18.532.429,84	491.692,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.736.096,68	12.735.000,00	12.856.562,22	121.562,22
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.740,22	-33.300,00	-37.060,34	-3.760,34
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.704.356,46	12.701.700,00	12.819.501,88	117.801,88
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.406.695,56	-6.322.422,77	-5.712.927,96	609.494,81

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.854,78	958.000,00	1.093.898,04	135.898,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.366.401,21	-19.891.763,74	-18.916.960,17	974.803,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.075.546,43	-18.933.763,74	-17.823.062,13	1.110.701,61
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.134,14	-235.000,00	-16.033,68	218.966,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.081,65	-160.563,43	-107.424,45	53.138,98
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-540.215,79	-395.563,43	-123.458,13	272.105,30
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-540.215,79	-394.563,43	-123.458,13	271.105,30

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011202 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000018: Ersatzgebäude Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-3.743,71	96.256,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-3.743,71	96.256,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-3.743,71	96.256,29
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000	-3.743,71	96.256,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000020: Sozialgebäude Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.134,14	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-371.134,14	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.134,14	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-371.134,14	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-12.289,97	122.710,03
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.081,65	-160.563	-107.424,45	53.138,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169.081,65	-295.563	-119.714,42	175.849,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.081,65	-294.563	-119.714,42	174.849,01
17	=	Saldo gesamt	-169.081,65	-294.563	-119.714,42	174.849,01

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Sachkosten je qm Gesamtbruttogrundfläche	€	38,44	39,58	40,87
Aufwand Bauunterhaltung je qm Bruttogrundfläche	€	9,02	8,80	8,85
Gebäudereinigung:				
Jahresreinigungsfläche	qm	33.000.000	32.500.00	33.000.000
Kosten Eigenreinigung je qm	€	15,99	15,999	15,99
Kosten Fremdreinigung je qm	€	11,29	11,10	11,29
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	7,75	7,25	7,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	77,72	76,25	76,25

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung des städtischen Saalbaues.

Ziele

Die Veranstaltungshalle, Neben- und Sitzungsräume sind wirtschaftlich und zweckentsprechend vermietet. Die Veranstaltungen werden antragsgemäß durchgeführt und betreut. Hierbei wird eine spürbare Qualitätssteigerung angestrebt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Firmen und private Mieter, Verwaltung, Bewirtschafter des Casinos.

Verantwortliche/r

Wolfgang Meier (Fachbereich Personal und Organisation -10-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.449,56	122.900,00	123.449,56	549,56
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.496,67	84.000,00	105.447,49	21.447,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.630,25	20.000,00	17.394,96	-2.605,04
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	225.576,48	226.900,00	246.292,01	19.392,01
11	-	Personalaufwendungen	-142.958,41	-145.600,00	-152.639,99	-7.039,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.738,90	-220.200,00	-62.029,24	158.170,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-256.791,72	-252.800,00	-257.955,87	-5.155,87
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128,04	-1.800,00	-3.811,65	-2.011,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-459.617,07	-620.400,00	-476.436,75	143.963,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.040,59	-393.500,00	-230.144,74	163.355,26
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.040,59	-393.500,00	-230.144,74	163.355,26
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.040,59	-393.500,00	-230.144,74	163.355,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-276.838,93	-279.900,00	-285.422,58	-5.522,58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-276.838,93	-279.900,00	-285.422,58	-5.522,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-510.879,52	-673.400,00	-515.567,32	157.832,68

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
011203 Saalbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.811,42	142.500,00	134.601,55	-7.898,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.813,96	-373.500,00	-284.730,13	88.769,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.002,54	-231.000,00	-150.128,58	80.871,42
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.969,68	-31.000,00	-192,72	30.807,28
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.969,68	-31.000,00	-192,72	30.807,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-68.969,68	-31.000,00	-192,72	30.807,28

01 Innere Verwaltung
 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
 011203 Saalbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.969,68	-31.000	-192,72	30.807,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.969,68	-31.000	-192,72	30.807,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.969,68	-31.000	-192,72	30.807,28
17	=	Saldo gesamt	-68.969,68	-31.000	-192,72	30.807,28

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Pacht (netto)	€	8.500	8.500	8.300
Belegungstage Foyer	Anzahl	39	35	44
Belegungstage Saal	Anzahl	65	50	95
Belegungen Sitzungsräume	Anzahl	412	420	266
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,67	0,67	0,67
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,02	2,02	2,02

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020101 **Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.**

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeerlaubnisse und –überwachung, Gewerberegister, Märkte (ohne Wochenmärkte), zentraler Ermittlungsdienst.

Ziele

Der öffentliche Raum ist sicher und geordnet, Bürger/innen, Verbraucher/innen und örtliche Unternehmen sind vor Gefahren und Irreführung geschützt.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Verantwortliche/r

Rolf Driftmann (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.241,13	30.000,00	33.019,27	3.019,27
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.273,00	170.000,00	151.259,00	-18.741,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.949,52	187.500,00	202.624,98	15.124,98
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	383.463,65	387.500,00	386.903,25	-596,75
11	-	Personalaufwendungen	-993.993,60	-1.024.300,00	-1.105.997,54	-81.697,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.038,55	-40.800,00	-40.848,50	-48,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-209,16	-200,00	-209,14	-9,14
15	-	Transferaufwendungen	-143.958,72	-187.600,00	-146.845,03	40.754,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.790,60	-8.600,00	-29.410,27	-20.810,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.203.990,63	-1.261.500,00	-1.323.310,48	-61.810,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.526,98	-874.000,00	-936.407,23	-62.407,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-820.526,98	-874.000,00	-936.407,23	-62.407,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-820.526,98	-874.000,00	-936.407,23	-62.407,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.215,65	-124.200,00	-229.379,64	-105.179,64
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-183.215,65	-124.200,00	-229.379,64	-105.179,64
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.003.742,63	-998.200,00	-1.165.786,87	-167.586,87

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020101 **Allg. Sicherheit u. Ordnung/Gewerbeang.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.875,33	387.500,00	342.929,95	-44.570,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.157,46	-1.122.100,00	-1.118.532,49	3.567,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-754.282,13	-734.600,00	-775.602,54	-41.002,54
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
OWiG-Verfahren	Anzahl	667	650	763
Bestand nach LHundeG	Anzahl	3.948	3.800	4.037
Änderungen nach LHundeG	Anzahl	350	400	518
Bestand Gewerberegistrierungen	Anzahl	6.568	6.850	6.440
Änderungen Gewerberegistrierungen	Anzahl	2.540	2.750	2.440
Ermittlungsmaßnahmen ZED (eigene)	Anzahl	2.675	1.500	4.212
Ermittlungsmaßnahmen ZED (Amtshilfen)	Anzahl	1.838	2.000	650
Festsetzungen Märkte	Anzahl	126	80	105
Erlaubnisse Märkte	Anzahl	255	350	293
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,89	7,00	7,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,90	8,90	8,90

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020102 **Kommunaler Ordnungsdienst**

Produktbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr.

Ziele

Überwachung der Einhaltung der Ordnungsregeln durch Streifendienste/Ordnungspartnerschaften mit der Polizei.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Stefan Pietz (Fachbereich Recht- und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,24	300,00	355,26	55,26
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.655,00	12.000,00	7.950,01	-4.049,99
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.010,24	12.300,00	8.305,27	-3.994,73
11	-	Personalaufwendungen	-361.732,70	-378.800,00	-358.928,76	19.871,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.013,01	-6.300,00	-5.227,51	1.072,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.320,74	-2.400,00	-2.320,74	79,26
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183,18	-3.100,00	-918,17	2.181,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-372.249,63	-390.600,00	-367.395,18	23.204,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.239,39	-378.300,00	-359.089,91	19.210,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.239,39	-378.300,00	-359.089,91	19.210,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.239,39	-378.300,00	-359.089,91	19.210,09

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.825,22	-17.300,00	-18.904,87	-1.604,87
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.825,22	-17.300,00	-18.904,87	-1.604,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-377.064,61	-395.600,00	-377.994,78	17.605,22

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020102 **Kommunaler Ordnungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533,00	12.000,00	7.878,01	-4.121,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.002,84	-384.600,00	-355.298,23	29.301,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.469,84	-372.600,00	-347.420,22	25.179,78
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Umfang Streifendienste	Anzahl	939	950	944
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten	Anzahl	4.847	4.000	4.717
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,27	0,22	0,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,00	8,00	8,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**
020201 **Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**

Produktbeschreibung

Amtliche Kontrollen von ortsfesten und beweglichen Betrieben oder Einrichtungen sowie von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen.

Ziele

Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, vor Irreführung und Täuschung. Sicherstellung der Betriebshygiene und eines redlichen Handelsverkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen. Etablierung von betriebseigenen Maßnahmen und Kontrollen.

Zielgruppe/n

Erzeuger, Hersteller, Händler und Verbraucher

Verantwortliche/r

Dr. Almud Kraft (Fachbereich Recht und Ordnung -30/3-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,98	7.200,00	7.266,11	66,11
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.012,30	12.000,00	12.828,73	828,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.392,70	800,00	7.079,08	6.279,08
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.105,98	20.000,00	27.173,92	7.173,92
11	-	Personalaufwendungen	-365.420,85	-399.800,00	-395.552,68	4.247,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.771,44	-228.500,00	-225.682,38	2.817,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.773,97	-8.300,00	-7.339,09	960,91
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.797,37	-10.500,00	-23.536,69	-13.036,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-628.763,63	-647.100,00	-652.110,84	-5.010,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.657,65	-627.100,00	-624.936,92	2.163,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.657,65	-627.100,00	-624.936,92	2.163,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-606.657,65	-627.100,00	-624.936,92	2.163,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.252,80	-11.300,00	-41.910,52	-30.610,52
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.252,80	-11.300,00	-41.910,52	-30.610,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-632.910,45	-638.400,00	-666.847,44	-28.447,44

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.
020201 Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.689,65	12.800,00	18.253,43	5.453,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.810,43	-612.100,00	-617.391,88	-5.291,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-581.120,78	-599.300,00	-599.138,45	161,55
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434,87	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-434,87	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-434,87	-1.000,00	0,00	1.000,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Lebensmittel- u. Bedarfsgegenst.überwa.**
020201 **Lebensm.- u. Bedarfsgegenst.überwachung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434,87	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-434,87	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434,87	-1.000	0,00	1.000,00
17	=	Saldo gesamt	-434,87	-1.000	0,00	1.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	1.700	1.650	1.649
Betriebskontrollen	Anzahl	1.114	1.300	1.261
entnommene Proben	Anzahl	669	640	630
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,01	1,01	1,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,50	4,50	4,50

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Veterinärwesen**
020301 **Veterinärwesen**

Produktbeschreibung

Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz:

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren, sonstiger Tierhaltungen sowie des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs.

Organisation und Durchführung von Programmen zur Tierseuchenbekämpfung, -sanierung und -überwachung.

Tierseuchenkrisenmanagements

Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

Ziele

Anzahl und Durchführung der vorgeschriebenen Kontrollen zum Schutz der Tiere sowie zur Verhinderung des Auftretens und der Ausbreitung von Tierseuchen sind gewährleistet. Die Bearbeitung von Tierschutzanzeigen, Sachkundeprüfungen und Tierbeurteilungen erfolgen zeitnah und vollständig.

Zielgruppe/n

Tierhalter, -händler, -ärzte, -körperbeseitigungsanstalt, -heim

Verantwortliche/r

Jörg Trestik (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.209,73	29.000,00	29.233,17	233,17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.230,28	26.000,00	28.749,71	2.749,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	791,34	1.800,00	3.549,00	1.749,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	60.231,35	56.800,00	61.531,88	4.731,88
11	-	Personalaufwendungen	-290.246,71	-303.900,00	-301.858,56	2.041,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.399,37	-62.400,00	-47.272,07	15.127,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.148,40	-31.400,00	-30.165,83	1.234,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.628,31	-11.300,00	-7.075,17	4.224,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.422,79	-409.000,00	-386.371,63	22.628,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.191,44	-352.200,00	-324.839,75	27.360,25
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.191,44	-352.200,00	-324.839,75	27.360,25

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.191,44	-352.200,00	-324.839,75	27.360,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.337,85	-40.900,00	-42.597,02	-1.697,02
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.337,85	-40.900,00	-42.597,02	-1.697,02
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.529,29	-393.100,00	-367.436,77	25.663,23

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.577,89	27.800,00	34.545,24	6.745,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.417,99	-354.500,00	-286.326,57	68.173,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.840,10	-326.700,00	-251.781,33	74.918,67
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Veterinärwesen
020301 Veterinärwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Betriebe gesamt	Anzahl	582	539	608
Fachrechtskontrollen	Anzahl	9	25	35
Tierschutzfälle	Anzahl	112	100	122
Fleischhygieneüberwachungen	Anzahl	3.998	3.000	4.538
Futtermittelüberwachungen	Anzahl	9	9	9
Tierkörperbeseitigungen	Anzahl	7.419	5.300	7.598
Milchhygieneüberwachungen	Anzahl	6	8	7
Sachverständigentätigkeiten nach LHundeG	Anzahl	92	100	94
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,11	2,01	2,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,50	2,50

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020401 **Verkehrsüberwachung**

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Überwachungsmaßnahmen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr, Bearbeitung von Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter (fließender Straßenverkehr).

Ziele

Für die Verkehrssicherheit sind die Überwachung der Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften sowie die Beseitigung und Ahndung von Verstößen sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.375,60	11.400,00	40.368,18	28.968,18
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.469,75	300.000,00	579.744,88	279.744,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.081.828,53	3.760.500,00	3.993.711,15	233.211,15
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.597.673,88	4.071.900,00	4.613.824,21	541.924,21
11	-	Personalaufwendungen	-1.301.175,02	-1.511.200,00	-1.466.823,61	44.376,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.239,59	-23.200,00	-26.644,81	-3.444,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.982,29	-59.600,00	-54.920,17	4.679,83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.567,78	-147.400,00	-175.083,14	-27.683,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.534.964,68	-1.741.400,00	-1.723.471,73	17.928,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.062.709,20	2.330.500,00	2.890.352,48	559.852,48
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.062.709,20	2.330.500,00	2.890.352,48	559.852,48
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.062.709,20	2.330.500,00	2.890.352,48	559.852,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.581,34	-39.000,00	-33.302,42	5.697,58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.581,34	-39.000,00	-33.302,42	5.697,58
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.027.127,86	2.291.500,00	2.857.050,06	565.550,06

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten
020401 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387.624,34	4.060.500,00	4.432.338,55	371.838,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.402,58	-1.608.800,00	-1.566.520,26	42.279,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.027.221,76	2.451.700,00	2.865.818,29	414.118,29
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.284,56	-104.000,00	-100.959,80	3.040,20
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.284,56	-104.000,00	-100.959,80	3.040,20
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-74.034,56	-101.000,00	-100.959,80	40,20

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Verkehrsangelegenheiten
 020401 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250,00	3.000	0,00	-3.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.284,56	-104.000	-100.959,80	3.040,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.284,56	-104.000	-100.959,80	3.040,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.034,56	-101.000	-100.959,80	40,20
17	=	Saldo gesamt	-74.034,56	-101.000	-100.959,80	40,20

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr	Anzahl	66.910	65.000	80.224
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung	Anzahl	78.075	60.000	117.371
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten durch Polizeianzeigen und Anzeigen Dritter	Anzahl	9.705	10.000	9.117
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,94	4,94	4,94
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	24,57	24,16	24,16

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020402 **Straßenverkehrs- u.Str.benutzungsangel.**

Produktbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse, Verkehrserziehung, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung, Erteilung von Fahr-, Fahrschul- und Fahrlehrererelaubnissen, Zulassungen, Überwachung von Halterpflichten.

Ziele

Für die Verkehrssicherheit sind Überwachung von Kfz-Führer- und Halterpflichten und Einhaltung von Ordnungsregeln im Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsrecht sichergestellt.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Monika Werwer (Straßenverkehrsamt -36-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316,07	0,00	2.978,61	2.978,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.065,06	1.705.200,00	1.627.676,00	-77.524,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,80	500,00	943,20	443,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.185,02	15.000,00	4.487,00	-10.513,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.679.590,95	1.720.700,00	1.636.084,81	-84.615,19
11	-	Personalaufwendungen	-1.017.392,79	-1.063.900,00	-1.181.049,62	-117.149,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614,06	-2.800,00	-342,38	2.457,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.964,54	-23.700,00	-26.636,22	-2.936,22
15	-	Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.631,89	-156.100,00	-94.680,63	61.419,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.176.903,28	-1.248.500,00	-1.304.708,85	-56.208,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	502.687,67	472.200,00	331.375,96	-140.824,04
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	502.687,67	472.200,00	331.375,96	-140.824,04
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	502.687,67	472.200,00	331.375,96	-140.824,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.339,01	-49.900,00	-78.891,22	-28.991,22
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.339,01	-49.900,00	-78.891,22	-28.991,22
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	445.348,66	422.300,00	252.484,74	-169.815,26

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020402 **Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.662,71	1.720.700,00	1.569.028,63	-151.671,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.407,78	-1.133.400,00	-1.094.981,76	38.418,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	494.254,93	587.300,00	474.046,87	-113.253,13
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000,00	-45.115,32	10.884,68
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	-45.115,32	10.884,68
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-56.000,00	-45.115,32	10.884,68

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**
020402 **Straßenverkehrs- u. Straßenbenutzungsang.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000	-45.115,32	10.884,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	-45.115,32	10.884,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	-45.115,32	10.884,68
17	=	Saldo gesamt	0,00	-56.000	-45.115,32	10.884,68

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Verkehrsregelungen und Anordnungen	Anzahl	1.289	1.400	621
Genehmigungen und Erlaubnisse nach Straßenverkehrs-, Straßen- und Güterkraftverkehrsrecht	Anzahl	3.929	4.500	4.360
Fahr-, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse	Anzahl	5.515	5.500	6.173
Zulassungen	Anzahl	49.421	47.000	46.105
Ordnungsverfügungen aus Steuer-, Mängel- und Versicherungsanzeigen	Anzahl	2.330	2.400	5.017
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,70	8,70	8,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,57	11,72	11,72

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Bürgerbüro**
020501 **Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung des Bürgerservices mit abschließender Bearbeitung in verschiedensten Aufgabenbereichen, z. B. Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten.

Ziele

Es besteht ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot für die Zielgruppe, Kundenorientierung.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,40	0,00	1.793,97	1.793,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.172,24	845.900,00	614.616,20	-231.283,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,75	3.400,00	8.510,63	5.110,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.980,00	29.700,00	26.587,77	-3.112,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.436,10	61.000,00	52.735,87	-8.264,13
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	838.418,49	940.000,00	704.244,44	-235.755,56
11	-	Personalaufwendungen	-842.007,82	-805.100,00	-854.131,70	-49.031,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.789,18	-17.800,00	-4.250,96	13.549,04
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.163,16	-544.700,00	-342.866,75	201.833,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.325.960,16	-1.367.600,00	-1.201.249,41	166.350,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.541,67	-427.600,00	-497.004,97	-69.404,97
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.541,67	-427.600,00	-497.004,97	-69.404,97
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.541,67	-427.600,00	-497.004,97	-69.404,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.590,19	-26.700,00	-39.261,24	-12.561,24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.590,19	-26.700,00	-39.261,24	-12.561,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-524.131,86	-454.300,00	-536.266,21	-81.966,21

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Bürgerbüro
020501 Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.874,03	940.000,00	689.804,98	-250.195,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.459,51	-1.241.500,00	-1.018.591,61	222.908,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.585,48	-301.500,00	-328.786,63	-27.286,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	15.761	15.000	15.281
Führung/Auskünfte u. a. Melderegister	Anzahl	61.589	55.000	65.658
Ausweise/Pässe	Anzahl	15.474	21.000	13.541
Kfz-Angelegenheiten	Anzahl	6.518	6.000	5.580
Die Höchstgrenze von 15 Minuten Wartezeit (Tagesmittel) wird nur an max. 5% der Öffnungstage überschritten	Anzahl	70	16	44
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,20	13,96	13,96
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,94	4,94	4,94

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Personenstandswesen**
020601 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten, Namensführungen, Sterbefällen, sonst. Erklärungen und Anerkennnissen.

Ziele

Personenstandsfälle sind rechtsfehlerfrei und zeitnah beurkundet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden sowie teilweise Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,09	0,00	630,09	630,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.743,10	184.000,00	179.342,50	-4.657,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,00	10.500,00	8.950,50	-1.549,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.600,00	1.500,00	-100,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	135.998,19	196.100,00	190.423,09	-5.676,91
11	-	Personalaufwendungen	-459.322,50	-398.400,00	-522.087,70	-123.687,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.823,25	-12.300,00	-2.033,01	10.266,99
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.355,17	-21.700,00	-15.999,76	5.700,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-488.500,92	-432.400,00	-540.120,47	-107.720,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.502,73	-236.300,00	-349.697,38	-113.397,38
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.502,73	-236.300,00	-349.697,38	-113.397,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.502,73	-236.300,00	-349.697,38	-113.397,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.527,88	-16.900,00	-19.296,01	-2.396,01
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.527,88	-16.900,00	-19.296,01	-2.396,01
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-372.030,61	-253.200,00	-368.993,39	-115.793,39

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Personenstandswesen**
020601 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.277,10	196.100,00	188.942,00	-7.158,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.067,82	-324.900,00	-338.265,24	-13.365,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.790,72	-128.800,00	-149.323,24	-20.523,24
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Geburtseinträge	Anzahl	850	880	851
Sterbeeinträge	Anzahl	1.277	1.400	1.380
Anmeldungen zu Eheschließungen	Anzahl	581	700	664
Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl	3	12	14
Ausgestellte Personenstandsurkunden	Anzahl	17.035	5.000	24.049
Ausstellung von Personenstandsurkunden innerhalb von zwei Arbeitstagen (in Prozent)	%		60	95
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,25	5,25	5,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,30	1,30	1,30

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
020701 **Ausländer-u.Staatsangehörigkeitsangeleg.**

Produktbeschreibung

Aufenthaltsregelungen und Meldewesen für Ausländer, Staatsangehörigkeits- und Namenangelegenheiten.

Ziele

Ein- und Ausreise und die Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern wird rechtsfehlerfrei geregelt, rechtswidrige Aufenthalte werden zeitnah beendet.

Zielgruppe/n

Alle ausländischen Staatsangehörigen, andere Behörden

Verantwortliche/r

Ulrich Rosenschild (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938,70	0,00	3.938,70	3.938,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.514,90	100.000,00	136.397,10	36.397,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	154.453,60	100.100,00	140.335,80	40.235,80
11	-	Personalaufwendungen	-482.136,89	-462.500,00	-470.282,49	-7.782,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851,39	-3.100,00	-615,70	2.484,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.289,05	-400,00	-4.289,05	-3.889,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351,35	-4.900,00	-2.767,74	2.132,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.628,68	-470.900,00	-477.954,98	-7.054,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.175,08	-370.800,00	-337.619,18	33.180,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.175,08	-370.800,00	-337.619,18	33.180,82
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.175,08	-370.800,00	-337.619,18	33.180,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.371,10	-112.800,00	-156.732,95	-43.932,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.371,10	-112.800,00	-156.732,95	-43.932,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-426.546,18	-483.600,00	-494.352,13	-10.752,13

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
020701 **Ausländer- u. Staatsangehörigkeitang.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.634,90	100.100,00	135.886,39	35.786,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.541,75	-405.100,00	-383.608,16	21.491,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.906,85	-305.000,00	-247.721,77	57.278,23
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
EU-Ausländer	Anzahl	2.170	2.300	2.555
Nicht-EU-Ausländer	Anzahl	7.518	7.300	6.961
Aufenthaltserlaubnisse Ausländer	Anzahl	1.122	1.450	911
Niederlassungserlaubnisse Ausländer	Anzahl	206	200	204
Asylbewerber	Anzahl	121	80	191
Geduldete Ausländer	Anzahl	221	200	225
Anträge auf Einbürgerung	Anzahl	217	200	158
Einbürgerungen	Anzahl	204	180	151
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,86	5,56	5,56
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,50	2,78	2,78

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Statistik und Wahlen**
020801 **Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Auftragsstatistiken und eigene Erhebungen, Durchführung von Wahlen, Begleitung von Volksinitiativen/-begehren/-entscheiden.

Ziele

Statistische Daten stehen aktuell und verlässlich bereit und werden genutzt, Wahlverfahren sind ordnungsgemäß.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Manfred Rüter (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.972,93	133.000,00	142.000,00	9.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,60	500,00	589,00	89,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	149.249,53	133.500,00	142.589,00	9.089,00
11	-	Personalaufwendungen	-252.039,02	-194.600,00	-213.345,99	-18.745,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.513,80	-4.000,00	-885,00	3.115,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,74	-2.200,00	0,00	2.200,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.584,49	-162.000,00	-183.879,42	-21.879,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-323.288,05	-362.800,00	-398.110,41	-35.310,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.038,52	-229.300,00	-255.521,41	-26.221,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.038,52	-229.300,00	-255.521,41	-26.221,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.038,52	-229.300,00	-255.521,41	-26.221,41

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.580,00	6.100,00	6.021,00	-79,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.853,87	-4.200,00	-4.742,21	-542,21
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.726,13	1.900,00	1.278,79	-621,21
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.312,39	-227.400,00	-254.242,62	-26.842,62

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Statistik und Wahlen
020801 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.900,43	133.500,00	142.245,00	8.745,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.330,29	-350.300,00	-375.840,92	-25.540,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.429,86	-216.800,00	-233.595,92	-16.795,92
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Auftragsstatistiken	Anzahl	3	3	3
Anfragen	Anzahl	195	180	211
Wahlen	Anzahl	1	1	2
Auflage Statistisches Jahrbuch	Anzahl	10	140	10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,90	2,90	2,90

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020901 **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern und techn. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (abwehrender Brandschutz). Wahrnehmung der vorbeugenden Belange des Brandschutzes bei baulichen Anlagen und Sicherstellung der Löschwasserversorgung (vorbeugender Brandschutz).

Ziele

Menschen und Tiere werden aus Gefahren gerettet, Umwelt und Sachgüter sind durch wirkungsvolle Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung geschützt. Menschen, Tiere und Sachwerte sind vor Brandgefahren geschützt, Schäden sind begrenzt, Folgeschäden werden vermieden, wirksame Rettungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sind ermöglicht.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.138,27	215.500,00	675.949,36	460.449,36
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.427,46	95.000,00	106.171,53	11.171,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,84	23.000,00	22.932,06	-67,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.462,38	1.436.500,00	716.241,35	-720.258,65
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.941,88	44.100,00	171.098,16	126.998,16
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	20.631,32	0,00	78.976,73	78.976,73
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.175,00	0,00	21.300,00	21.300,00
10	=	Ordentliche Erträge	996.027,15	1.814.100,00	1.792.669,19	-21.430,81
11	-	Personalaufwendungen	-4.760.797,66	-5.464.000,00	-5.395.409,15	68.590,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.185,72	-669.323,18	-710.388,30	-41.065,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-601.737,68	-560.600,00	-581.488,78	-20.888,78
15	-	Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.251,10	-273.250,84	-215.109,16	58.141,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.106.272,16	-6.969.474,02	-6.904.695,39	64.778,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.110.245,01	-5.155.374,02	-5.112.026,20	43.347,82
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.110.245,01	-5.155.374,02	-5.112.026,20	43.347,82
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.110.245,01	-5.155.374,02	-5.112.026,20	43.347,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-308.156,91	-353.200,00	-370.273,98	-17.073,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-308.156,91	-353.200,00	-370.273,98	-17.073,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.418.401,92	-5.508.574,02	-5.482.300,18	26.273,84

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenvorbeugung
 020901 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.643,49	1.558.600,00	1.055.238,99	-503.361,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.040.003,34	-5.433.230,84	-4.797.500,24	635.730,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.423.359,85	-3.874.630,84	-3.742.261,25	132.369,59
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.059,79	187.000,00	202.807,02	15.807,02
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000,00	2.065,00	-37.935,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	178.059,79	227.000,00	204.872,02	-22.127,98
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588,69	-357.411,31	-257.611,89	99.799,42
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.372,78	-2.847.636,69	-1.257.141,83	1.590.494,86
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-448.961,47	-3.205.048,00	-1.514.753,72	1.690.294,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-270.901,68	-2.978.048,00	-1.309.881,70	1.668.166,30

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Gefahrenvorbeugung
020901 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000029: Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.920,48	-1.155.000	-44.663,04	1.110.336,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.920,48	-1.155.000	-44.663,04	1.110.336,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.920,48	-1.155.000	-44.663,04	1.110.336,96
17	=	Saldo gesamt	-120.920,48	-1.155.000	-44.663,04	1.110.336,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000031: Anbau Feuerwehrgerätehaus Grafenwald

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.197,00	25.197,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	25.197,00	25.197,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588,69	-357.411	-257.611,89	99.799,42
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-850,00	44.150,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.588,69	-402.411	-258.461,89	143.949,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.588,69	-402.411	-233.264,89	169.146,42
17	=	Saldo gesamt	-2.588,69	-402.411	-233.264,89	169.146,42

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000032: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.059,79	178.000	177.610,02	-389,98
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	178.059,79	178.000	177.610,02	-389,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.059,79	178.000	177.610,02	-389,98
17	=	Saldo gesamt	178.059,79	178.000	177.610,02	-389,98

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000034: Erneuerung Leitstelle						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.439,94	-828.560	-732.727,68	95.832,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.439,94	-828.560	-732.727,68	95.832,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.439,94	-828.560	-732.727,68	95.832,38
17	=	Saldo gesamt	-71.439,94	-828.560	-732.727,68	95.832,38

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	2.065,00	-37.935,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.000	2.065,00	-46.935,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.012,36	-819.077	-478.901,11	340.175,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-254.012,36	-819.077	-478.901,11	340.175,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.012,36	-770.077	-476.836,11	293.240,52
17	=	Saldo gesamt	-254.012,36	-770.077	-476.836,11	293.240,52

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Brandeinsätze	Anzahl	203	380	187
technische Hilfeleistungen	Anzahl	1.004	730	744
Umwelteinsätze	Anzahl	144	110	98
Fehleinsätze	Anzahl	267	200	253
Einsatzübungen	Anzahl	75	75	75
Stellungnahmen	Anzahl	365	260	297
Brandschauen	Anzahl	274	300	162
Sicherheitswachen	Anzahl	8	10	9
Beratungen und Schulungen	Anzahl	252	300	425
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	73,54	76,15	76,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,44	2,44	2,44

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020902 **Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.**

Produktbeschreibung

Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren durch Naturgewalten, technisches Versagen, menschliches Fehlverhalten, militärische und terroristische Bedrohung.

Ziele

Im Katastrophen- bzw. Zivilschutzfall sowie bei Großschadensereignissen werden Gefahren für die Bevölkerung abgewehrt und ihre Versorgung gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.266,70	44.300,00	41.266,70	-3.033,30
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.008,84	200,00	6.000,00	5.800,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.275,54	44.500,00	47.266,70	2.766,70
11	-	Personalaufwendungen	-560.765,35	-535.700,00	-657.178,03	-121.478,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,52	-2.000,00	-1.215,99	784,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.293,12	-17.300,00	-17.293,12	6,88
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.527,28	-45.154,75	-18.070,54	27.084,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-595.037,27	-600.154,75	-693.757,68	-93.602,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.761,73	-555.654,75	-646.490,98	-90.836,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.761,73	-555.654,75	-646.490,98	-90.836,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.761,73	-555.654,75	-646.490,98	-90.836,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.137,57	-22.800,00	-23.528,47	-728,47
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.137,57	-22.800,00	-23.528,47	-728,47
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-570.899,30	-578.454,75	-670.019,45	-91.564,70

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenvorbeugung**
020902 **Abwehr v.Großschadensereig.,Katastr.sch.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.066,80	33.300,00	36.000,00	2.700,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.209,62	-455.954,75	-455.621,75	333,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.142,82	-422.654,75	-419.621,75	3.033,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Gefahrenabwehrpläne	Anzahl	1	1	1
Sonderschutzpläne	Anzahl	3	3	4
Sonstige Einsatzpläne	Anzahl	200	200	243
Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen	Anzahl	5	5	5
Qualifizierungen und Fortbildungsmaßnahmen für :				
- Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	2	2	1
- Einsatzleitung	Anzahl	2	2	1
- Krisenstab	Anzahl	2	2	1
- Personenauskunftsstelle	Anzahl	2	1	1
Aufsichtsmaßnahmen bei Katastrophenschutzeinheiten	Anzahl	1	1	1
Fahrzeuge und Geräte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,70	8,24	8,24
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,09	0,09

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Rettungsdienst**
021001 **Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

Notfallrettung, Krankentransport, Medizinische Transporte.

Ziele

Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort, Herstellung Erhaltung der Transportfähigkeit und Transporte zur Behandlungseinrichtung sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Kim Heimann (Amt für Feuer-, Zivilschutz und Rettungsdienst -37-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.630,46	61.300,00	63.943,35	2.643,35
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502.120,00	4.665.000,00	4.963.919,72	298.919,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.578,92	7.300,00	4.210,40	-3.089,60
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.574.129,38	4.736.600,00	5.032.073,47	295.473,47
11	-	Personalaufwendungen	-3.347.608,82	-3.294.000,00	-3.741.342,78	-447.342,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.906,04	-866.000,00	-805.643,36	60.356,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-295.619,96	-245.700,00	-301.335,33	-55.635,33
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.086,68	-137.200,00	-117.089,23	20.110,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.556.221,50	-4.542.900,00	-4.965.410,70	-422.510,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.907,88	193.700,00	66.662,77	-127.037,23
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.907,88	193.700,00	66.662,77	-127.037,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.907,88	193.700,00	66.662,77	-127.037,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-522.136,04	-508.000,00	-455.253,27	52.746,73
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-522.136,04	-508.000,00	-455.253,27	52.746,73
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-504.228,16	-314.300,00	-388.590,50	-74.290,50

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.185.618,80	4.668.300,00	4.976.328,82	308.028,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.479.028,76	-3.656.400,00	-3.802.728,94	-146.328,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	706.590,04	1.011.900,00	1.173.599,88	161.699,88
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.055,00	7.000,00	1.413,05	-5.586,95
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.055,00	7.000,00	1.413,05	-5.586,95
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539.166,67	-1.207.163,00	-486.314,25	720.848,75
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-539.166,67	-1.207.163,00	-486.314,25	720.848,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-532.111,67	-1.200.163,00	-484.901,20	715.261,80

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000036: Erneuerung Leitstelle						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495.715,13	-404.603	-42.174,12	362.428,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-495.715,13	-404.603	-42.174,12	362.428,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495.715,13	-404.603	-42.174,12	362.428,88
17	=	Saldo gesamt	-495.715,13	-404.603	-42.174,12	362.428,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.055,00	7.000	1.413,05	-5.586,95
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.055,00	7.000	1.413,05	-5.586,95
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.451,54	-802.560	-444.140,13	358.419,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.451,54	-802.560	-444.140,13	358.419,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.396,54	-795.560	-442.727,08	352.832,92
17	=	Saldo gesamt	-36.396,54	-795.560	-442.727,08	352.832,92

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Einsätze Rettungstransportwagen	Anzahl	7.600	6.800	6.737
Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug	Anzahl	3.510	3.600	3.588
Einsätze Krankentransportwagen	Anzahl	6.031	5.800	6.532
Einsätze medizinische Transporte	Anzahl	3	2	1
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	51,05	51,61	51,61
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,63	9,63	9,63

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Grundschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Grundschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Grundschulen (Schüler der Jahrgänge 1 - 4, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Schulverwaltungsamt -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298.978,57	3.135.100,00	3.333.767,11	198.667,11
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.740,00	1.158.200,00	1.052.105,28	-106.094,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.367,84	128.900,00	36.735,11	-92.164,89
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.092,72	200,00	13.190,28	12.990,28
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	786,96	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.339.966,09	4.422.400,00	4.435.797,78	13.397,78
11	-	Personalaufwendungen	-1.760.917,52	-1.814.000,00	-2.048.416,00	-234.416,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.709,82	-993.316,87	-994.157,04	-840,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.451.897,05	-1.327.800,00	-1.451.935,25	-124.135,25
15	-	Transferaufwendungen	-4.337.263,69	-4.211.700,00	-4.374.899,12	-163.199,12
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.574,06	-90.750,00	-81.785,88	8.964,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.991.362,14	-8.437.566,87	-8.951.193,29	-513.626,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.651.396,05	-4.015.166,87	-4.515.395,51	-500.228,64
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.775,41	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.775,41	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.663.171,46	-4.015.166,87	-4.515.395,51	-500.228,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.663.171,46	-4.015.166,87	-4.515.395,51	-500.228,64

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.142.188,90	-2.847.100,00	-2.860.383,54	-13.283,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.142.188,90	-2.847.100,00	-2.860.383,54	-13.283,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.805.360,36	-6.862.266,87	-7.375.779,05	-513.512,18

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750.129,69	3.928.300,00	3.776.660,63	-151.639,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.977.246,00	-7.035.813,05	-7.439.342,04	-403.528,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.227.116,31	-3.107.513,05	-3.662.681,41	-555.168,36
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.348,19	-28.000,00	0,00	28.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.946,91	-159.200,00	-95.398,98	63.801,02
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.295,10	-187.200,00	-95.398,98	91.801,02
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-134.295,10	-187.200,00	-91.448,98	95.751,02

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000177: Umbau Matthias-Claudius-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.700,45	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.700,45	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.700,45	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-29.700,45	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000308: Umbau Albert-Schweitzer-Schule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647,74	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-647,74	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647,74	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-647,74	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.950,00	3.950,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.950,00	3.950,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.946,91	-159.200	-95.398,98	63.801,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.946,91	-187.200	-95.398,98	91.801,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.946,91	-187.200	-91.448,98	95.751,02
17	=	Saldo gesamt	-103.946,91	-187.200	-91.448,98	95.751,02

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Grundschulen	Anzahl	21	21	21
Grundschulen mit Betreuungsangeboten	Anzahl	21	21	21
Schüler/innen	Anzahl	3.989	4.032	3.867
Klassen	Anzahl	180	180	176
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	22,2	22,4	22,0
Einschulungen	Anzahl	904	886	914
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	34,46	35,60	35,60

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Hauptschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Hauptschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Hauptschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Schulverwaltungsamt -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.255,82	274.100,00	357.839,07	83.739,07
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975,92	4.500,00	3.799,27	-700,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.349,17	59.600,00	5.677,74	-53.922,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.153,55	100,00	20,14	-79,86
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	313.734,46	338.300,00	367.336,22	29.036,22
11	-	Personalaufwendungen	-330.473,31	-366.400,00	-356.168,79	10.231,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.810,52	-395.769,77	-280.254,59	115.515,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-434.350,65	-434.600,00	-434.350,65	249,35
15	-	Transferaufwendungen	-17.400,63	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.213,81	-10.800,00	-14.362,86	-3.562,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.160.248,92	-1.207.569,77	-1.085.136,89	122.432,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.514,46	-869.269,77	-717.800,67	151.469,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,16	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.584,16	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-850.098,62	-869.269,77	-717.800,67	151.469,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-850.098,62	-869.269,77	-717.800,67	151.469,10

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-589.822,09	-729.500,00	-602.164,54	127.335,46
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-589.822,09	-729.500,00	-602.164,54	127.335,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.439.920,71	-1.598.769,77	-1.319.965,21	278.804,56

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.997,26	124.700,00	83.450,40	-41.249,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.089,25	-735.869,16	-611.016,54	124.852,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.091,99	-611.169,16	-527.566,14	83.603,02
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.842,91	-38.784,77	-18.452,42	20.332,35
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.842,91	-38.784,77	-18.452,42	20.332,35
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-56.842,91	-38.784,77	-18.452,42	20.332,35

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.842,91	-38.785	-18.452,42	20.332,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.842,91	-38.785	-18.452,42	20.332,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.842,91	-38.785	-18.452,42	20.332,35
17	=	Saldo gesamt	-56.842,91	-38.785	-18.452,42	20.332,35

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Hauptschulen	Anzahl	3	3	3
Hauptschulen mit Betreuungsangeboten	Anzahl	1	1	1
Hauptschulen als Ganztagschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	680	641	711
Klassen	Anzahl	28	30	32
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	24,3	21,4	22,2
Übertritte	Anzahl	74	65	84
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,16	6,65	6,65

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Realschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Realschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Realschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Schulverwaltungsamt -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.417,40	326.900,00	473.022,64	146.122,64
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,15	800,00	0,00	-800,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,14	54.500,00	8.630,06	-45.869,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,31	100,00	25,04	-74,96
8	+	Aktivierteneigenleistungen	8.710,65	0,00	3.198,86	3.198,86
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	460.666,65	382.300,00	484.876,60	102.576,60
11	-	Personalaufwendungen	-290.868,94	-342.900,00	-299.996,91	42.903,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.038,44	-601.769,00	-544.017,77	57.751,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-603.149,26	-572.400,00	-603.311,83	-30.911,83
15	-	Transferaufwendungen	-5.313,57	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.325,78	-8.200,00	-15.456,70	-7.256,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.498.695,99	-1.525.269,00	-1.462.783,21	62.485,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.038.029,34	-1.142.969,00	-977.906,61	165.062,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.038.029,34	-1.142.969,00	-977.906,61	165.062,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.038.029,34	-1.142.969,00	-977.906,61	165.062,39

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-840.121,23	-1.059.500,00	-1.088.008,49	-28.508,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-840.121,23	-1.059.500,00	-1.088.008,49	-28.508,49
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.878.150,57	-2.202.469,00	-2.065.915,10	136.553,90

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.068,05	105.700,00	58.655,10	-47.044,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.334,66	-912.832,92	-818.020,46	94.812,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-698.266,61	-807.132,92	-759.365,36	47.767,56
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.871,58	-125.000,00	-1.190,00	123.810,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.061,85	-39.300,00	-26.307,25	12.992,75
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-122.933,43	-164.300,00	-27.497,25	136.802,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-212.933,43	-164.300,00	-27.497,25	136.802,75

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000183: Anbau Marie-Curie Realschule						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.871,58	-15.000	-1.190,00	13.810,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.871,58	-15.000	-1.190,00	13.810,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.871,58	-15.000	-1.190,00	13.810,00
17	=	Saldo gesamt	-76.871,58	-15.000	-1.190,00	13.810,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-90.000,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	110.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.061,85	-39.300	-26.307,25	12.992,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.061,85	-149.300	-26.307,25	122.992,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.061,85	-149.300	-26.307,25	122.992,75
17	=	Saldo gesamt	-136.061,85	-149.300	-26.307,25	122.992,75

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Realschulen	Anzahl	3	3	3
Realschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Realschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	1.730	1.732	1.654
Klassen	Anzahl	63	63	60
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,5	27,5	27,6
Übertritte	Anzahl	237	237	254
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,27	6,69	6,69

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gymnasien, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gymnasialangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gymnasien (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Schulverwaltungsamt -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.496,52	546.200,00	786.450,08	240.250,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282,47	1.300,00	1.337,26	37,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200,16	13.900,00	7.094,40	-6.805,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,22	100,00	4.431,06	4.331,06
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	739.092,37	561.500,00	799.312,80	237.812,80
11	-	Personalaufwendungen	-521.013,15	-546.400,00	-587.175,02	-40.775,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.331,93	-807.394,81	-522.367,63	285.027,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-985.248,95	-831.700,00	-984.872,33	-153.172,33
15	-	Transferaufwendungen	-18.931,11	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.806,44	-5.300,00	-28.958,26	-23.658,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.112.331,58	-2.190.794,81	-2.123.373,24	67.421,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.373.239,21	-1.629.294,81	-1.324.060,44	305.234,37
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.373.239,21	-1.629.294,81	-1.324.060,44	305.234,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.373.239,21	-1.629.294,81	-1.324.060,44	305.234,37

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.322.346,12	-1.400.300,00	-1.360.038,88	40.261,12
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.322.346,12	-1.400.300,00	-1.360.038,88	40.261,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.695.585,33	-3.029.594,81	-2.684.099,32	345.495,49

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.858,22	80.800,00	120.512,12	39.712,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.138,49	-1.323.911,20	-1.080.590,03	243.321,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-979.280,27	-1.243.111,20	-960.077,91	283.033,29
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-148.000,00	0,00	148.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.825,30	-27.694,81	-29.499,16	-1.804,35
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.825,30	-175.694,81	-29.499,16	146.195,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-47.825,30	-175.694,81	-29.499,16	146.195,65

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000047: TH Josef-Albers-Gymnasium						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0,00	28.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.825,30	-27.695	-29.499,16	-1.804,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.825,30	-55.695	-29.499,16	26.195,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.825,30	-55.695	-29.499,16	26.195,65
17	=	Saldo gesamt	-47.825,30	-55.695	-29.499,16	26.195,65

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Gymnasien	Anzahl	3	3	3
Schulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	3	3	3
Schüler/innen	Anzahl	3.370	3.438	3.040
Klassen	Anzahl	134	135	122
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	25,1	25,5	24,9
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	29,1	29,5	27,7
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,1	21,4	21,3
Übertritte	Anzahl	381	439	375
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,62	10,62	10,62

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Gesamtschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Gesamtschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Gesamtschulen (Schüler der Jahrgänge 5 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Schulverwaltungsamt -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.162,62	562.300,00	622.691,37	60.391,37
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,30	1.000,00	2.022,67	1.022,67
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.268,31	110.200,00	12.685,52	-97.514,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.756,36	100,00	24,36	-75,64
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	610.025,59	673.600,00	637.423,92	-36.176,08
11	-	Personalaufwendungen	-362.587,85	-437.400,00	-450.052,82	-12.652,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.351,43	-861.700,00	-871.790,01	-10.090,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-694.187,80	-684.700,00	-693.673,91	-8.973,91
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.160,72	-4.900,00	-13.332,56	-8.432,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.714.287,80	-1.988.700,00	-2.028.849,30	-40.149,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.104.262,21	-1.315.100,00	-1.391.425,38	-76.325,38
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.104.262,21	-1.315.100,00	-1.391.425,38	-76.325,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.104.262,21	-1.315.100,00	-1.391.425,38	-76.325,38

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.142.677,63	-1.499.600,00	-1.205.518,81	294.081,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.142.677,63	-1.499.600,00	-1.205.518,81	294.081,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.246.939,84	-2.814.700,00	-2.596.944,19	217.755,81

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.594,82	111.800,00	16.482,05	-95.317,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.544,30	-1.284.245,17	-1.274.294,42	9.950,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-944.949,48	-1.172.445,17	-1.257.812,37	-85.367,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-151,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	-151,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.306,27	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.701,35	-64.700,00	-37.841,46	26.858,54
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.007,62	-64.700,00	-37.841,46	26.858,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-59.158,62	-64.700,00	-37.841,46	26.858,54

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000053: San. Willy-Brandt-Gesamtschule						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-151,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-151,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.306,27	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.306,27	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.457,27	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.457,27	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.701,35	-64.700	-37.841,46	26.858,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.701,35	-64.700	-37.841,46	26.858,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.701,35	-64.700	-37.841,46	26.858,54
17	=	Saldo gesamt	-56.701,35	-64.700	-37.841,46	26.858,54

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Gesamtschulen	Anzahl	2	2	2
Ganztagsschulen	Anzahl	2	2	2
Schüler/innen	Anzahl	2.143	2.193	2.167
Klassen	Anzahl	79	83	82
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	27,1	26,4	26,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe I	Anzahl	28,5	28,4	28,4
Schüler/innen je Klasse Sekundarstufe II	Anzahl	21,9	19,7	20,4
Übertritte	Anzahl	287	288	279
Versorgungsquote	%	100	99	91
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,49	7,99	7,99

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Förderschulen, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Förderschulangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Förderschulen (Schüler der Jahrgänge E - 10, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Schulverwaltungsamt -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.690,51	231.000,00	232.567,83	1.567,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.141,78	43.100,00	28.562,96	-14.537,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.835,43	50.000,00	54.657,91	4.657,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.008,11	100,00	3.690,60	3.590,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	311.675,83	324.400,00	319.479,30	-4.920,70
11	-	Personalaufwendungen	-793.693,29	-888.400,00	-861.066,40	27.333,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.823,23	-503.653,17	-347.324,23	156.328,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-344.546,87	-344.500,00	-343.794,48	705,52
15	-	Transferaufwendungen	-41.247,09	-15.000,00	-14.351,13	648,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.805,19	-9.900,00	-34.176,01	-24.276,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.583.115,67	-1.761.453,17	-1.600.712,25	160.740,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.271.439,84	-1.437.053,17	-1.281.232,95	155.820,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.271.439,84	-1.437.053,17	-1.281.232,95	155.820,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.271.439,84	-1.437.053,17	-1.281.232,95	155.820,22

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-459.506,34	-493.700,00	-469.294,63	24.405,37
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-459.506,34	-493.700,00	-469.294,63	24.405,37
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.730.946,18	-1.930.753,17	-1.750.527,58	180.225,59

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.394,09	167.400,00	113.913,82	-53.486,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.349,66	-1.384.123,35	-1.206.988,20	177.135,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.129.955,57	-1.216.723,35	-1.093.074,38	123.648,97
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.282,27	-26.002,88	-14.738,56	11.264,32
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.282,27	-66.002,88	-14.738,56	51.264,32
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.282,27	-66.002,88	-8.338,56	57.664,32

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.400,00	6.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	6.400,00	6.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.282,27	-26.003	-14.738,56	11.264,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.282,27	-66.003	-14.738,56	51.264,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.282,27	-66.003	-8.338,56	57.664,32
17	=	Saldo gesamt	-9.282,27	-66.003	-8.338,56	57.664,32

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Förderschulen	Anzahl	3	3	3
Förderschulen mit Betreuungsangebot	Anzahl	2	2	2
Förderschulen als Ganztagschulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	402	439	382
Klassen	Anzahl	36	41	35
Schüler/innen je Klasse	Anzahl	11,2		
Schüler/innen je Klasse FöfL	Anzahl	14,6	12,5	14,9
Schüler/innen je Klasse FöG	Anzahl	10,2	10,0	9,6
Schüler/innen je Klasse FöfSpr	Anzahl	10,4	11,5	10,6
Schüler/innen je Klasse FöfE	Anzahl	9,8	6,2	9,5
Übertritte	Anzahl	55	29	28
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	13,00	14,44	14,44

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Berufskolleg, Beförderung von Schülern, Überlassung von Schulraum an Schulfremde

Ziele

Das Kollegeangebot ist bedarfsgerecht, der Unterricht findet in geeigneter Lernumgebung (Räume, Ausstattung) statt.

Zielgruppe/n

Berufsbildende Schulen (Schüler der Jahrgänge 10 - 13, Eltern und Lehrer)

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Schulverwaltungsamt -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.286,73	304.400,00	457.117,43	152.717,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,35	2.000,00	5.451,26	3.451,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619,04	5.000,00	4.619,04	-380,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.071,66	100,00	15,54	-84,46
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	415.400,78	311.500,00	467.203,27	155.703,27
11	-	Personalaufwendungen	-684.195,86	-691.000,00	-661.606,42	29.393,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.887,34	-265.176,97	-252.161,58	13.015,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-519.452,45	-481.500,00	-519.491,94	-37.991,94
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.368,69	-7.100,00	-1.919,58	5.180,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.476.904,34	-1.444.776,97	-1.435.179,52	9.597,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.503,56	-1.133.276,97	-967.976,25	165.300,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.503,56	-1.133.276,97	-967.976,25	165.300,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.061.503,56	-1.133.276,97	-967.976,25	165.300,72

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-638.997,52	-607.200,00	-731.558,16	-124.358,16
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-638.997,52	-607.200,00	-731.558,16	-124.358,16
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.700.501,08	-1.740.476,97	-1.699.534,41	40.942,56

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.219,05	8.100,00	9.747,55	1.647,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.666,99	-913.568,00	-856.179,08	57.388,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-900.447,94	-905.468,00	-846.431,53	59.036,47
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.214,89	-40.208,97	-40.509,06	-300,09
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.214,89	-40.208,97	-40.509,06	-300,09
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-45.214,89	-40.208,97	-40.509,06	-300,09

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Berufskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.214,89	-40.209	-40.509,06	-300,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.214,89	-40.209	-40.509,06	-300,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.214,89	-40.209	-40.509,06	-300,09
17	=	Saldo gesamt	-45.214,89	-40.209	-40.509,06	-300,09

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Berufsbildende Schulen	Anzahl	1	1	1
Schüler/innen	Anzahl	2.203	2.150	2.176
davon Teilzeitschüler/innen	Anzahl	1.017	1.010	998
Klassen	Anzahl	111	110	113
Schüler/innen je Klasse in Teilzeitklassen	Anzahl	18,5	18,0	17,8
Schüler/innen je Klasse in Vollzeitklassen	Anzahl	21,1	21,1	20,7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	12,52	13,80	13,80

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Sekundarschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.421,46	-1.421,46
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.421,46	-1.421,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.421,46	-1.421,46

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030108 Sekundarschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000199: Inv. Sekundarschule Kirchhellen - FBI						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.421,46	-1.421,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.421,46	-1.421,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.421,46	-1.421,46
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-1.421,46	-1.421,46

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst.schul. Aufgaben

Produktbeschreibung

Personalrechtliche und -wirtschaftliche Angelegenheiten der Unteren Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Regionale Schulberatungsstelle (RSB), allgemeine Schülerangelegenheiten

Ziele

Schülerinnen und Schüler werden gefördert. Lehrer- und Schülerangelegenheiten werden wirtschaftlich erledigt.

Zielgruppe/n

Schüler, Eltern und Lehrer/innen

Verantwortliche/r

Karl Trimborn (Schulverwaltungsamt -40-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139,49	0,00	861.790,82	861.790,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	2.000,00	1.200,00	-800,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.103,16	1.100,00	4.187,52	3.087,52
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.292,65	3.200,00	867.178,34	863.978,34
11	-	Personalaufwendungen	-552.932,23	-529.100,00	-406.897,83	122.202,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.768,10	-893.337,90	-450.198,98	443.138,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59,49	-100,00	-59,49	40,51
15	-	Transferaufwendungen	-233.844,64	-262.000,00	-273.303,37	-11.303,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.357,43	-169.287,02	-142.167,68	27.119,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.426.961,89	-1.853.824,92	-1.272.627,35	581.197,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422.669,24	-1.850.624,92	-405.449,01	1.445.175,91
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.669,24	-1.850.624,92	-405.449,01	1.445.175,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.422.669,24	-1.850.624,92	-405.449,01	1.445.175,91

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.208,07	-130.600,00	-149.227,97	-18.627,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-68.208,07	-130.600,00	-149.227,97	-18.627,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.490.877,31	-1.981.224,92	-554.676,98	1.426.547,94

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258,53	3.200,00	726.168,34	722.968,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.173,56	-1.243.022,14	-1.320.811,29	-77.789,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.276.915,03	-1.239.822,14	-594.642,95	645.179,19
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.103,06	-563.402,78	-328.495,99	234.906,79
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.103,06	-563.402,78	-328.495,99	234.906,79
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-138.103,06	-563.402,78	-328.495,99	234.906,79

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.am Schulleben b.
030201 Schulverwaltung u. sonst. schul.Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.103,06	-563.403	-328.495,99	234.906,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.103,06	-563.403	-328.495,99	234.906,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.103,06	-563.403	-328.495,99	234.906,79
17	=	Saldo gesamt	-138.103,06	-563.403	-328.495,99	234.906,79

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Lehrer/innen an Grundschulen	Anzahl	288	280	288
Individualberatungen der RSB:				
- von Schüler/innen	Anzahl	125	80	95
- von Eltern	Anzahl	134	80	105
- von Lehrer/innen	Anzahl	122	80	86
Wartezeiten bis zur Betreuung (in Wochen)	Anzahl	15	10	13
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,08	2,08	2,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,70	5,70	5,70

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040101 Kulturpflege

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen (insbesondere Theater und Konzerte), von themenbezogenen Kulturangeboten (z. B. Festivals, Ausstellungen, Förderung der Kulturarbeit, Fernuniversität)

Ziele

Kultur für breite Schichten der Bevölkerung wird ermöglicht und vermittelt, das kulturelle Profil ist gefestigt, die örtliche Kulturszene ist motiviert. Das Theater- und Konzertprogramm wird entsprechend der gesellschaftspolitischen Erfordernisse stetig fortentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen der Stadt und Region, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Ilse Ortmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.335,51	31.700,00	107.765,09	76.065,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.915,68	195.600,00	275.463,28	79.863,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	847,70	500,00	400,80	-99,20
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	354.098,89	227.800,00	383.629,17	155.829,17
11	-	Personalaufwendungen	-463.271,58	-497.400,00	-475.775,60	21.624,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.189,37	-9.500,00	-8.319,70	1.180,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.853,22	-34.700,00	-36.258,04	-1.558,04
15	-	Transferaufwendungen	-23.482,00	-24.700,00	-26.319,00	-1.619,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.793,38	-512.683,72	-607.369,85	-94.686,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.147.589,55	-1.078.983,72	-1.154.042,19	-75.058,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.490,66	-851.183,72	-770.413,02	80.770,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.490,66	-851.183,72	-770.413,02	80.770,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-793.490,66	-851.183,72	-770.413,02	80.770,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.067,95	-64.200,00	-67.757,42	-3.557,42
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.067,95	-64.200,00	-67.757,42	-3.557,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-858.558,61	-915.383,72	-838.170,44	77.213,28

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung
 040101 Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.106,46	219.800,00	368.204,54	148.404,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.121,20	-961.983,72	-1.007.541,14	-45.557,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-698.014,74	-742.183,72	-639.336,60	102.847,12
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.890,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.890,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.755,81	-8.000,00	-3.036,33	4.963,67
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.755,81	-8.000,00	-3.036,33	4.963,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-9.865,81	-8.000,00	-3.036,33	4.963,67

04 Kultur und Wissenschaft
 0401 Kulturförderung
 040101 Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.890,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.890,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.755,81	-8.000	-3.036,33	4.963,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.755,81	-8.000	-3.036,33	4.963,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.865,81	-8.000	-3.036,33	4.963,67
17	=	Saldo gesamt	-9.865,81	-8.000	-3.036,33	4.963,67

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Besucher Theateraufführungen	Anzahl	12.413	14.500	14.170
Besucher Konzerte	Anzahl	8.712	8.000	10.060
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,07	2,21	2,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,17	4,61	4,61

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Produktbeschreibung

Durchführung von Unterricht, Förderung kreativ-kritischer Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit, Anregungen zum selbständigen Gebrauch ästhetischer Kommunikationsformen, Unterhaltung und Betrieb „junges museum“

Ziele

Schlüsselqualifikationen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, werden vermittelt.
Das Landesprojekt „Kultur und Schule“ sowie Kooperationsprojekte /Ganztagsschulangebote werden weiterentwickelt.

Zielgruppe/n

Kinder ab vier Jahren, Jugendliche, Erwachsene, Schulen, pädagogische Einrichtungen, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Andreas Kind (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.576,08	62.900,00	66.121,09	3.221,09
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.326,40	28.000,00	21.449,14	-6.550,86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.137,80	3.100,00	29.564,43	26.464,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	94.040,28	94.000,00	117.134,66	23.134,66
11	-	Personalaufwendungen	-244.857,98	-275.700,00	-245.167,38	30.532,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.034,48	-16.100,00	-16.034,49	65,51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.631,21	-78.100,00	-133.294,51	-55.194,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-372.523,67	-369.900,00	-394.496,38	-24.596,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.483,39	-275.900,00	-277.361,72	-1.461,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.483,39	-275.900,00	-277.361,72	-1.461,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.483,39	-275.900,00	-277.361,72	-1.461,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.744,93	-37.700,00	-40.711,62	-3.011,62
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.744,93	-37.700,00	-40.711,62	-3.011,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-317.228,32	-313.600,00	-318.073,34	-4.473,34

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung
040102 Kulturwerkstatt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.910,50	87.000,00	109.945,87	22.945,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.262,42	-333.800,00	-353.773,49	-19.973,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.351,92	-246.800,00	-243.827,62	2.972,38
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Teilnehmer an Kursen, Projekten und Ganztagschulen	Anzahl	1.900	1.800	1.871
Besucher Ausstellungen im „jungen museum“	Anzahl	1.500	1.500	1.300
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,43	0,46	0,46
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,11	3,30	3,30

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040201 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines differenzierten und integrierten kommunalen Grundangebotes im Bereich der Weiterbildung als Dienstleistungseinrichtung in den Feldern Information, Qualifikation, Kommunikation und Animation

Ziele

Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen und Exkursionen werden geplant, angeboten, vermittelt und durchgeführt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden

Verantwortliche/r

Christian Haarmann (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.537,64	488.000,00	389.378,18	-98.621,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.462,12	335.000,00	324.838,98	-10.161,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,00	600,00	211,47	-388,53
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	783.005,76	823.600,00	714.428,63	-109.171,37
11	-	Personalaufwendungen	-759.364,94	-755.600,00	-735.940,17	19.659,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.800,00	-342,94	1.457,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.841,76	-30.700,00	-25.977,87	4.722,13
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.825,41	-415.600,00	-342.043,35	73.556,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.172.032,11	-1.203.700,00	-1.104.304,33	99.395,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.026,35	-380.100,00	-389.875,70	-9.775,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.026,35	-380.100,00	-389.875,70	-9.775,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.026,35	-380.100,00	-389.875,70	-9.775,70

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.885,46	-60.600,00	-64.476,98	-3.876,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.885,46	-60.600,00	-64.476,98	-3.876,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-449.911,81	-440.700,00	-454.352,68	-13.652,68

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 040201 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.631,29	813.100,00	698.643,60	-114.456,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.745,09	-1.109.700,00	-1.006.137,87	103.562,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.113,80	-296.600,00	-307.494,27	-10.894,27
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.421,52	-8.000,00	-947,99	7.052,01
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.421,52	-8.000,00	-947,99	7.052,01
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.421,52	-8.000,00	-947,99	7.052,01

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 040201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.421,52	-8.000	-947,99	7.052,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.421,52	-8.000	-947,99	7.052,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.421,52	-8.000	-947,99	7.052,01
17	=	Saldo gesamt	-1.421,52	-8.000	-947,99	7.052,01

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	958	950	908
Teilnehmer	Anzahl	11.455	12.000	10.881
Unterrichtsstunden	Anzahl	21.046	22.000	18.564
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,22	3,16	3,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,25	5,53	5,53

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Produktbeschreibung

Planung, Angebot und Durchführung von Filmveranstaltungen, Filmsondveranstaltungen, Filmseminaren und Kooperationsveranstaltungen

Ziele

Cineastische Grundversorgung und originäre kommunale Filmarbeit sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop und der umliegenden Gemeinden, Vereine, Verbände, Organisationen, weiterführende Schulen und bürgerschaftliche Vereinigungen

Verantwortliche/r

Christian Haarmann (Volkshochschule -43-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579,39	3.500,00	3.579,39	79,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.451,39	30.000,00	32.399,75	2.399,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.030,78	33.500,00	35.979,14	2.479,14
11	-	Personalaufwendungen	-49.767,65	-49.200,00	-50.207,00	-1.007,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.300,79	-8.600,00	-8.253,92	346,08
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.636,46	-17.800,00	-18.884,54	-1.084,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.704,90	-75.600,00	-77.345,46	-1.745,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.674,12	-42.100,00	-41.366,32	733,68
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.674,12	-42.100,00	-41.366,32	733,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.674,12	-42.100,00	-41.366,32	733,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.157,76	-19.200,00	-20.088,98	-888,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.157,76	-19.200,00	-20.088,98	-888,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.831,88	-61.300,00	-61.455,30	-155,30

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.198,89	30.000,00	32.399,75	2.399,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.662,61	-66.500,00	-67.168,77	-668,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.463,72	-36.500,00	-34.769,02	1.730,98
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
040202 Filmforum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Veranstaltungen	Anzahl	257	230	230
Teilnehmer	Anzahl	5.703	6.000	5.255
Unterrichtsstunden	Anzahl	552	530	465
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,09	0,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,63	0,55	0,55

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

Produktbeschreibung

Vermittlung von bildungs- und kulturpolitischer Kompetenz insbesondere durch das Erlangen musikalischer, instrumentaltechnischer und vokaler Fähigkeiten

Ziele

Schlüsselqualifikation, insbesondere für Kinder und Jugendliche werden vermittelt. Ein qualifiziertes Angebot von musikalischer Breitenbildung bis zur Begabtenförderung wird vermittelt. Das Projekt „JeKi“ (Jedem Kind ein Instrument) wird umgesetzt.

Zielgruppe/n

Kinder ab zweieinhalb Jahren, Jugendliche und Erwachsene, pädagogische Einrichtungen

Verantwortliche/r

Ingo Brzoska, Jürgen Slak (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.272,17	82.100,00	84.916,90	2.816,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.931,04	414.800,00	432.661,03	17.861,03
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	541,22	100,00	1.087,98	987,98
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	502.744,43	497.000,00	518.665,91	21.665,91
11	-	Personalaufwendungen	-999.997,65	-1.052.500,00	-1.033.821,80	18.678,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.773,91	-7.900,00	-9.928,07	-2.028,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.283,92	-46.300,00	-37.232,10	9.067,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.652,96	-13.000,00	-5.225,46	7.774,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.051.708,44	-1.119.700,00	-1.086.207,43	33.492,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.964,01	-622.700,00	-567.541,52	55.158,48
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.964,01	-622.700,00	-567.541,52	55.158,48
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.964,01	-622.700,00	-567.541,52	55.158,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.199,48	-82.600,00	-96.814,67	-14.214,67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.199,48	-82.600,00	-96.814,67	-14.214,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-632.163,49	-705.300,00	-664.356,19	40.943,81

04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Musikschule
 040301 Musikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.374,38	483.000,00	502.129,32	19.129,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.993,80	-1.063.300,00	-1.036.419,79	26.880,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-524.619,42	-580.300,00	-534.290,47	46.009,53
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914,68	8.000,00	981,78	-7.018,22
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	914,68	8.000,00	981,78	-7.018,22
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.977,75	-18.000,00	-2.950,49	15.049,51
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.977,75	-18.000,00	-2.950,49	15.049,51
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.063,07	-10.000,00	-1.968,71	8.031,29

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Musikschule
040301 Musikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914,68	8.000	981,78	-7.018,22
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	914,68	8.000	981,78	-7.018,22
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.977,75	-18.000	-2.950,49	15.049,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.977,75	-18.000	-2.950,49	15.049,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.063,07	-10.000	-1.968,71	8.031,29
17	=	Saldo gesamt	-1.063,07	-10.000	-1.968,71	8.031,29

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Fächer	Anzahl	23	23	23
Schüler	Anzahl	837	760	796
Richtwert Verein der Musikschulen (Schülerzahl)	Anzahl	1.800	1.800	1.800
Ensembles	Anzahl	27	29	29
Ensembleplätze	Anzahl	237	270	250
Veranstaltungen	Anzahl	70	70	70
Projekte	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer JeKi	Anzahl	698	732	680
Kooperationen mit Schulen		25	25	25
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,26	0,29	0,29
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	15,57	15,87	15,87

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und vielfältigen Bücher- und Medienangebotes
 Lese- und Literaturförderung

Ziele

Information, Wissen und Medienkompetenz werden vermittelt. Lese- und Sprachfähigkeit werden gestärkt. Lebenslanges Lernen und Aus- und Weiterbildung werden gefördert.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen sowie pädagogische Einrichtungen der Stadt Bottrop und Region

Verantwortliche/r

Jörg Dieckmann (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.684,80	30.600,00	49.313,95	18.713,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.724,81	136.600,00	104.591,46	-32.008,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	2.180,90	1.680,90
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.366,72	10.000,00	14.719,85	4.719,85
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	198.776,33	177.700,00	170.806,16	-6.893,84
11	-	Personalaufwendungen	-960.233,86	-966.300,00	-975.428,89	-9.128,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249,65	-117.900,00	-31.302,58	86.597,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.926,58	-53.800,00	-54.890,34	-1.090,34
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.920,22	-219.577,40	-239.720,57	-20.143,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.210.330,31	-1.357.577,40	-1.301.342,38	56.235,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.553,98	-1.179.877,40	-1.130.536,22	49.341,18
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.011.553,98	-1.179.877,40	-1.130.536,22	49.341,18
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.011.553,98	-1.179.877,40	-1.130.536,22	49.341,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.374,35	-146.200,00	-101.544,25	44.655,75
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-114.374,35	-146.200,00	-101.544,25	44.655,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.125.928,33	-1.326.077,40	-1.232.080,47	93.996,93

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.017,77	156.700,00	145.749,92	-10.950,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.154,76	-1.280.277,40	-1.206.297,45	73.979,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.008.136,99	-1.123.577,40	-1.060.547,53	63.029,87
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	120.000,00	133.350,00	13.350,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	120.000,00	133.350,00	13.350,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.317,00	-206.000,00	-186.132,72	19.867,28
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.317,00	-206.000,00	-186.132,72	19.867,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-317,00	-86.000,00	-52.782,72	33.217,28

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000190: Selbstverbuchungssystem						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	133.350,00	13.350,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	133.350,00	13.350,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-185.258,84	14.741,16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-185.258,84	14.741,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-51.908,84	28.091,16
17	=	Saldo gesamt	0,00	-80.000	-51.908,84	28.091,16

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.317,00	-6.000	-873,88	5.126,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.317,00	-6.000	-873,88	5.126,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317,00	-6.000	-873,88	5.126,12
17	=	Saldo gesamt	-317,00	-6.000	-873,88	5.126,12

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Zentralbibliothek:				
Bestand 1.)	Anzahl	80.454	85.000	71019
Entleihungen	Anzahl	354.363	350.000	294.730
Besuche	Anzahl	116.561	120.000	98.051
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	5	8	8
Veranstaltungen	Anzahl	168	250	138
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	5.521	8.000	5.000
Digitale Medien (Online-Verbund medien-laden) Verbund in Kooperation mit der Stadtbibliothek Oberhausen				
Anteil Bestand Bottrop	Anzahl			1.747
Anteil Ausleihen Bottrop	Anzahl			5.964
Bibliotheksfiliale Eigen/Boy bis 2010/2011				
Bibliotheksfiliale Kirchhellen				
Bestand	Anzahl	17.700	18.000	16.130
Entleihungen	Anzahl	61.766	65.000	55.845
Besuche	Anzahl	17.568	13.000	15.576
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	6	6	6
Veranstaltungen	Anzahl	138	80	116
Teilnehmer Veranstaltungen	Anzahl	2.354	1.400	1.951
Stadtteilarbeit Eigen/Boy 2.)				
Kooperationsvereinbarungen	Anzahl	9	10	6
Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	605	400	922
Teilnehmer Veranstaltungen/Projekte	Anzahl	8.779	6.000	13.382
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,63	0,73	0,73
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,44	17,32	17,32

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Quadrat Bottrop
040501 Quadrat Bottrop

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Präsentationen, Vorträgen, Dokumentationen

Ziele

Ein attraktives Angebot bildender Kunst sowie Ur- und Ortsgeschichte werden präsentiert und vermittelt.

Zielgruppe/n

Besucherinnen und Besucher des Quadrates, andere Museumseinrichtungen

Verantwortliche/r

Dr. Heinz Liesbrock (Quadrat -45-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.338,57	186.100,00	381.145,08	195.045,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.342,12	53.000,00	122.904,98	69.904,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.341,33	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	273.022,02	239.100,00	504.050,06	264.950,06
11	-	Personalaufwendungen	-530.104,47	-501.500,00	-549.602,19	-48.102,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.734,63	-129.795,00	-68.137,25	61.657,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184.523,84	-182.600,00	-183.891,41	-1.291,41
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.318,14	-172.781,12	-392.387,35	-219.606,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.228.681,08	-986.676,12	-1.194.018,20	-207.342,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-955.659,06	-747.576,12	-689.968,14	57.607,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-955.659,06	-747.576,12	-689.968,14	57.607,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-955.659,06	-747.576,12	-689.968,14	57.607,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-272.115,66	-251.500,00	-252.838,55	-1.338,55
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-272.115,66	-251.500,00	-252.838,55	-1.338,55
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.227.774,72	-999.076,12	-942.806,69	56.269,43

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.314,58	180.000,00	452.099,43	272.099,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.087,80	-813.614,71	-1.005.572,34	-191.957,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-848.773,22	-633.614,71	-553.472,91	80.141,80
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.000,00	0,00	10.207,00	10.207,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	850.000,00	0,00	10.207,00	10.207,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-854.664,57	-93.146,00	-36.373,43	56.772,57
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-854.664,57	-93.146,00	-36.373,43	56.772,57
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.664,57	-93.146,00	-26.166,43	66.979,57

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Quadrat Bottrop
 040501 Quadrat Bottrop

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000189: Ankauf Josef-Albers Werke						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	850.000,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836.874,44	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-836.874,44	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.125,56	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	13.125,56	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.207,00	10.207,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.207,00	10.207,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.790,13	-93.146	-36.373,43	56.772,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.790,13	-93.146	-36.373,43	56.772,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.790,13	-93.146	-26.166,43	66.979,57
17	=	Saldo gesamt	-17.790,13	-93.146	-26.166,43	66.979,57

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Ausstellungen	Anzahl	4	3	5
Besucher/innen	Anzahl	15.790	20.000	19.361
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,41	8,68	8,68

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Archiv

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Erschließung und Pflege von Archivgut der Stadt Bottrop; Beratung und Betreuung von externen und verwaltungsinternen Benutzern zu dienstlichen, wissenschaftlichen und historischen Zwecken

Ziele

Stadtgeschichte ist bewahrt, erforscht und fortgeschrieben. Lokalhistorisches Interesse wird - zielgruppenorientiert - gefördert. Projekte zur Erforschung der Stadtgeschichte werden kontinuierlich durchgeführt.

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Schulen, Verbände, Vereinigungen, Institutionen, Hochschulen

Verantwortliche/r

Heike Biskup (Kulturamt -41-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.048,11	87.800,00	67.296,62	-20.503,38
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.848,27	22.800,00	22.881,63	81,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.045,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.941,38	110.700,00	90.178,25	-20.521,75
11	-	Personalaufwendungen	-156.533,92	-171.200,00	-159.234,97	11.965,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.409,96	-8.400,00	-8.488,98	-88,98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.036,72	-86.738,10	-82.306,48	4.431,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.980,60	-266.338,10	-250.030,43	16.307,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.039,22	-155.638,10	-159.852,18	-4.214,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.039,22	-155.638,10	-159.852,18	-4.214,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.039,22	-155.638,10	-159.852,18	-4.214,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.338,25	-20.200,00	-20.337,90	-137,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.338,25	-20.200,00	-20.337,90	-137,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-153.377,47	-175.838,10	-180.190,08	-4.351,98

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.652,51	107.200,00	88.651,74	-18.548,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.813,24	-252.038,10	-234.231,29	17.806,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.160,73	-144.838,10	-145.579,55	-741,45
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.896,67	-2.000,00	-1.976,37	23,63
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.896,67	-2.000,00	-1.976,37	23,63
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.896,67	-2.000,00	-1.976,37	23,63

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Archiv
 040601 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.896,67	-2.000	-1.976,37	23,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.896,67	-2.000	-1.976,37	23,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.896,67	-2.000	-1.976,37	23,63
17	=	Saldo gesamt	-1.896,67	-2.000	-1.976,37	23,63

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Sammlung Schriftgut der Stadtverwaltung (lfd. Meter)	m	480	500	500
Bild- und Tonträger, Karten	Anzahl	11.626	11.800	11.783
Bücher Bibliothek	Anzahl	15.418	15.500	15.586
Auskunft und Beratung	Anzahl	1.273	1.000	911
Führungen	Anzahl	16	20	15
Ausstellungen und Projekte	Anzahl	22	15	21
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,95	1,97	1,97

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Produktbeschreibung

Betreuungsleistungen für Erwachsene.

Ziele

Die Belange von betreuten Erwachsenen sind durch eine leistungsfähige Betreuungslandschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Betreuungsbedürftige Erwachsene und ihre Angehörigen, Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Martin Notthoff (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.970,00	100,00	3.685,00	3.585,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.970,00	100,00	3.685,00	3.585,00
11	-	Personalaufwendungen	-245.280,00	-257.800,00	-258.337,48	-537,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291,03	-1.500,00	-1.375,99	124,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.571,03	-259.500,00	-259.713,47	-213,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.601,03	-259.400,00	-256.028,47	3.371,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.601,03	-259.400,00	-256.028,47	3.371,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.601,03	-259.400,00	-256.028,47	3.371,53

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-648,58	-2.000,00	-18.988,15	-16.988,15
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-648,58	-2.000,00	-18.988,15	-16.988,15
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-242.249,61	-261.400,00	-275.016,62	-13.616,62

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050101 Leistungen n.d. Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660,00	100,00	3.685,00	3.585,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.090,97	-211.500,00	-170.727,27	40.772,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.430,97	-211.400,00	-167.042,27	44.357,73
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Fälle	Anzahl	2.215	2.300	2.210
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,11	2,22	2,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,05	1,05	1,05

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Förderungen v.a.Trägern d.Wohlfahrtspfl.

Produktbeschreibung

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände.

Ziele

Es existiert eine vielfältige und leistungsstarke Trägerstruktur, soziale Angelegenheiten in der Stadt Bottrop werden sachgerecht und wirtschaftlich auf freie Träger übertragen.

Zielgruppe/n

Vereine und Verbände des sozialen Bereiches

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.288,87	-7.100,00	-9.403,00	-2.303,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-370.252,00	-400.600,00	-401.836,00	-1.236,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,78	-100,00	-50,42	49,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.554,65	-407.800,00	-411.289,42	-3.489,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.554,65	-407.800,00	-411.289,42	-3.489,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.554,65	-407.800,00	-411.289,42	-3.489,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.554,65	-407.800,00	-411.289,42	-3.489,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-549,61	-200,00	-16,82	183,18
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-549,61	-200,00	-16,82	183,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-378.104,26	-408.000,00	-411.306,24	-3.306,24

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050102 Fdg. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.269,75	-406.300,00	-408.507,81	-2.207,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.269,75	-406.300,00	-408.507,81	-2.207,81
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
geförderte Vereine/Verbände	Anzahl	53	39	30
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,09	0,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen Hilfen an Behinderte, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen.

Ziele

Die Lebenssituation der o. g. Zielgruppe ist verbessert, die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gesichert.

Zielgruppe/n

Menschen mit Behinderungen, Senioren und sonstige hilfebedürftige Personen

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.963,95	0,00	13.544,66	13.544,66
3	+	Sonstige Transfererträge	77.162,56	71.500,00	97.359,00	25.859,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987,00	3.500,00	2.810,00	-690,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.076,35	693.300,00	769.588,72	76.288,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	773.189,86	768.300,00	883.302,38	115.002,38
11	-	Personalaufwendungen	-925.166,20	-976.200,00	-923.719,23	52.480,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.208,60	-617.400,00	-635.857,06	-18.457,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.103,24	-2.500,00	-13.696,04	-11.196,04
15	-	Transferaufwendungen	-6.021.249,17	-6.225.606,02	-6.661.958,09	-436.352,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.840,47	-9.300,00	-6.188,61	3.111,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.647.567,68	-7.831.006,02	-8.241.419,03	-410.413,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.874.377,82	-7.062.706,02	-7.358.116,65	-295.410,63
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.874.377,82	-7.062.706,02	-7.358.116,65	-295.410,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.874.377,82	-7.062.706,02	-7.358.116,65	-295.410,63

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.614,46	-108.400,00	-156.094,84	-47.694,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.614,46	-108.400,00	-156.094,84	-47.694,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.885.992,28	-7.171.106,02	-7.514.211,49	-343.105,47

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.**
050103 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.700,61	768.300,00	869.054,52	100.754,52
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.591.166,20	-7.662.722,89	-8.098.501,97	-435.779,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.852.465,59	-6.894.422,89	-7.229.447,45	-335.024,56
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779,44	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.779,44	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240,00	-2.000,00	-544,66	1.455,34
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240,00	-2.000,00	-544,66	1.455,34
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	1.539,44	-2.000,00	-544,66	1.455,34

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050103 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779,44	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.779,44	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240,00	-2.000	-544,66	1.455,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240,00	-2.000	-544,66	1.455,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.539,44	-2.000	-544,66	1.455,34
17	=	Saldo gesamt	1.539,44	-2.000	-544,66	1.455,34

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Leistungsempfänger Pflegewohngeld	Anzahl	802	840	867
Leistungsempfänger Investitionskostenzuschüsse	Anzahl	1.821	1.900	1.878
ausgestellte Ausweise Behindertenfahrdienst	Anzahl	286	279	280
ausgestellte Bottrop-Pässe	Anzahl	3.028	2.500	0,00
Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	2,00	2,00	2,00
Teilnehmer an Behinderten-Ferienmaßnahmen	Anzahl	90	90	90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	10,10	9,24	9,24
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,97	5,20	5,20

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.
050104 Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für den Integrationsrat, inhaltliche Begleitung des Gremiums, Entwicklung und Umsetzung eines interkulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Bottrop.

Ziele

Gleichberechtigte politische Teilhabe der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund.
 Gleichberechtigtes, konfliktfreies Zusammenleben von Deutschen und Migranten.

Zielgruppe/n

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

Verantwortliche/r

Dieter Pillath (Referat Migration)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.533,68	224.300,00	167.254,83	-57.045,17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,31	0,00	217,08	217,08
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	3.350,28	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	121.881,27	262.300,00	167.471,91	-94.828,09
11	-	Personalaufwendungen	-454.339,08	-551.000,00	-555.921,03	-4.921,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.847,95	-100,00	-25.020,10	-24.920,10
15	-	Transferaufwendungen	-5.349,00	-7.000,00	-4.900,00	2.100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.354,01	-50.800,00	-17.750,91	33.049,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-517.890,04	-608.900,00	-603.592,04	5.307,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.008,77	-346.600,00	-436.120,13	-89.520,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.008,77	-346.600,00	-436.120,13	-89.520,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.008,77	-346.600,00	-436.120,13	-89.520,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.556,05	-41.800,00	-23.500,90	18.299,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.556,05	-41.800,00	-23.500,90	18.299,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-415.564,82	-388.400,00	-459.621,03	-71.221,03

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.**
050104 **Integrationsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.226,31	262.300,00	149.383,08	-112.916,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.018,77	-608.800,00	-552.767,89	56.032,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.792,46	-346.500,00	-403.384,81	-56.884,81
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

05 **Soziale Leistungen**
0501 **Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.**
050104 **Integrationsarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Sitzungen des Integrationsrates pro Jahr	Anzahl	6	4	5
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates, Politik und Verwaltung	Anzahl	1.270	1.200	948
Projekte interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	21	10	11
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl			3
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl			4
Wahlen	Anzahl			0
	I			
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,50	5,77	5,77

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

Produktbeschreibung

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen.

Ziele

Den Anspruchsberechtigten wird die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht.

Zielgruppe/n

Personen, die aufgrund fehlenden oder zu geringen Einkommens nicht in der Lage sind, die Bedürfnisse des täglichen Lebens alleine sicherzustellen

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,93	0,00	140,93	140,93
3	+	Sonstige Transfererträge	865.458,16	1.019.100,00	1.021.946,12	2.846,12
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.186,28	4.048.000,00	4.550.461,34	502.461,34
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.942,23	1.500,00	5.809,75	4.309,75
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.263.727,60	5.068.600,00	5.578.358,14	509.758,14
11	-	Personalaufwendungen	-952.309,30	-1.093.700,00	-1.113.661,89	-19.961,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.474,27	-101.300,00	-1.438,68	99.861,32
15	-	Transferaufwendungen	-14.835.198,60	-15.569.700,00	-15.761.627,92	-191.927,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.984,47	-20.400,00	-15.780,59	4.619,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.814.966,64	-16.785.100,00	-16.892.509,08	-107.409,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.551.239,04	-11.716.500,00	-11.314.150,94	402.349,06
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.551.239,04	-11.716.500,00	-11.314.150,94	402.349,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.551.239,04	-11.716.500,00	-11.314.150,94	402.349,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.601,96	-146.400,00	-264.410,70	-118.010,70
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.601,96	-146.400,00	-264.410,70	-118.010,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.572.841,00	-11.862.900,00	-11.578.561,64	284.338,36

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050201 Leistungen nach dem SGB XII(Sozialhilfe)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.202,94	5.068.600,00	5.502.781,34	434.181,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.498.083,78	-16.433.900,00	-16.618.099,14	-184.199,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.292.880,84	-11.365.300,00	-11.115.317,80	249.982,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl	200	230	204
Kunden ambulante Hilfe zur Pflege	Anzahl	166	160	151
Kunden stationäre Hilfe zur Pflege	Anzahl	564	580	632
Fallzahl Hilfen für Behinderte SGB XII	Anzahl	302	305	325
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung	Anzahl	1.157	1.250	1.220
Anzahl der Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	223	316	236
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,84	14,92	14,92
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,29	2,39	2,39

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050202 Leistungen nach dem UVG

Produktbeschreibung

Beratung von Berechtigten und Auszahlung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

Ziele

Der Unterhalt von Kindern, alleinstehender Mütter und Väter ist durch Unterhaltsausfallleistungen sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen gesichert.

Zielgruppe/n

Alleinerziehende bzw. unterhaltsverpflichtete Elternteile

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	139.608,58	140.000,00	209.953,42	69.953,42
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.733,36	653.400,00	530.427,14	-122.972,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	734.341,94	793.400,00	740.380,56	-53.019,44
11	-	Personalaufwendungen	-262.738,77	-263.200,00	-268.771,19	-5.571,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.634,66	-46.000,00	-66.444,44	-20.444,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,63	-100,00	-28,02	71,98
15	-	Transferaufwendungen	-1.273.636,90	-1.400.000,00	-1.195.001,92	204.998,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.235,73	-6.100,00	-5.560,08	539,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.595.256,69	-1.715.400,00	-1.535.805,65	179.594,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-860.914,75	-922.000,00	-795.425,09	126.574,91
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-860.914,75	-922.000,00	-795.425,09	126.574,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-860.914,75	-922.000,00	-795.425,09	126.574,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.295,51	-33.800,00	-66.446,45	-32.646,45
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.295,51	-33.800,00	-66.446,45	-32.646,45
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-937.210,26	-955.800,00	-861.871,54	93.928,46

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050202 Leistungen nach dem UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.308,62	793.400,00	753.492,24	-39.907,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.825,31	-1.647.600,00	-1.452.383,65	195.216,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-835.516,69	-854.200,00	-698.891,41	155.308,59
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Empfängerinnen UVG-Leistungen	Anzahl	700	720	637
Unterhaltsüberprüfungen	Anzahl	2.500	2.640	2400
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,71	3,59	3,59
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,09	0,09

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und in besonderen Fällen, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz an Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

Lebensunterhalt und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind sichergestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.008,32	6.000,00	5.353,51	-646,49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.334,71	300.000,00	489.078,94	189.078,94
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	386.343,03	306.000,00	494.432,45	188.432,45
11	-	Personalaufwendungen	-251.126,00	-219.200,00	-233.596,73	-14.396,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966,33	-5.500,00	-2.050,71	3.449,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.579,13	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.098.236,68	-2.220.600,00	-2.745.570,92	-524.970,92
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.601,17	-3.100,00	-2.316,04	783,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.358.509,31	-2.448.400,00	-2.983.534,40	-535.134,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.972.166,28	-2.142.400,00	-2.489.101,95	-346.701,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.972.166,28	-2.142.400,00	-2.489.101,95	-346.701,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.972.166,28	-2.142.400,00	-2.489.101,95	-346.701,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.794,37	-99.800,00	-80.098,20	19.701,80
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-91.794,37	-99.800,00	-80.098,20	19.701,80
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.063.960,65	-2.242.200,00	-2.569.200,15	-327.000,15

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050204 Durchführung d. AsylbewerberleistungsG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.274,48	306.000,00	494.695,46	188.695,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.045,35	-2.424.200,00	-2.958.777,57	-534.577,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.938.770,87	-2.118.200,00	-2.464.082,11	-345.882,11
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften nach AsylbLG	Anzahl	208	215	254
In gemeinnütziger Arbeit eingesetzte Personen	Anzahl	50	55	50
Bewilligung „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	149	135	113
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,89	1,89	1,89
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,93	1,93	1,93

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b.Einkommensdef.,Unterstütz.leist
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen an Hilfsbedürftige und Verrechnung von Leistungen mit der ARGE, die diese an die Berechtigten auszahlt:

- Leistungen zur Eingliederung
- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Sonstige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II.

Ziele

Durch die Bereitstellung des kommunalen Anteils der an den Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, mehrtägige Schulfahrten, Erstausrüstung von Wohnungen etc.) ist der Lebensunterhalt Anspruchsberechtigter gesichert.

Zielgruppe/n

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	107.775,30	90.000,00	140.650,86	50.650,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277.541,82	11.974.000,00	10.651.917,74	-1.322.082,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.385.317,12	12.064.000,00	10.792.568,60	-1.271.431,40
11	-	Personalaufwendungen	-1.996.093,86	-2.070.300,00	-2.309.360,06	-239.060,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.780,86	-1.300.000,00	-1.483.533,64	-183.533,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894,78	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-145.848,34	-110.000,00	-214.540,41	-104.540,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.121.633,17	-28.626.900,00	-27.559.350,56	1.067.549,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.456.251,01	-32.107.200,00	-31.566.784,67	540.415,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.070.933,89	-20.043.200,00	-20.774.216,07	-731.016,07
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.070.933,89	-20.043.200,00	-20.774.216,07	-731.016,07
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.070.933,89	-20.043.200,00	-20.774.216,07	-731.016,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.790,11	-11.400,00	-26.855,85	-15.455,85
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.790,11	-11.400,00	-26.855,85	-15.455,85
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.103.724,00	-20.054.600,00	-20.801.071,92	-746.471,92

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen b. Einkom.def.,Unterstütz.leist.
050205 Leistungen n.d.SGB II(GruSi f.Arbeitss.)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.181.988,04	12.064.000,00	10.888.310,13	-1.175.689,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.195.666,31	-31.981.500,00	-31.206.521,20	774.978,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.013.678,27	-19.917.500,00	-20.318.211,07	-400.711,07
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	Anzahl	6.100	6.100	6.100
Durchschnittliche monatliche Miete	Anzahl	353	355	355
Bewilligungen „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	7.573	6.536	7.707
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	11,96	12,38	12,38
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	32,11	28,93	28,93

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beratung von Antragstellern und Annahme von Anträgen auf Leistungen der Rententräger, Bußgeldstelle Pflegeversicherung.

Ziele

Antragsteller werden zeitnah beraten, Anträge aktuell weitergeleitet.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Sozialversicherungsträger

Verantwortliche/r

Hans-Erich Dlugosch (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.231,35	40.000,00	76.181,64	36.181,64
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	58.231,35	40.000,00	76.181,64	36.181,64
11	-	Personalaufwendungen	-283.744,16	-279.500,00	-353.762,32	-74.262,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.203,42	-2.300,00	-52,69	2.247,31
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.751,04	-6.700,00	-4.016,81	2.683,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.698,62	-288.500,00	-357.831,82	-69.331,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.467,27	-248.500,00	-281.650,18	-33.150,18
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.467,27	-248.500,00	-281.650,18	-33.150,18
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.467,27	-248.500,00	-281.650,18	-33.150,18

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.635,84	-3.600,00	-4.160,40	-560,40
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.635,84	-3.600,00	-4.160,40	-560,40
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.103,11	-252.100,00	-285.810,58	-33.710,58

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
050301 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.061,42	40.000,00	41.628,49	1.628,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.519,60	-185.200,00	-206.249,38	-21.049,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.458,18	-145.200,00	-164.620,89	-19.420,89
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Rentenanträge	Anzahl	1.011	1.100	875
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	690	900	471
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,51	3,77	3,77
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,51	0,51	0,51

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einr. f. Ältere u. Pflegebedürftige

Produktbeschreibung

Vorhaltung von Seniorenwohnungen und einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Ziele

Bereitstellung von Seniorenwohnungen, Sicherstellung des Betriebes einer Sozialstation/Kurzzeitpflegeeinrichtung

Zielgruppe/n

Senioren

Verantwortliche/r

Dieter Giebelstein (Fachbereich Zentrale Gebäudewirtschaft –ZGW-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.469,23	15.400,00	37.469,23	22.069,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.963,06	193.000,00	186.235,85	-6.764,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	372.432,29	208.400,00	223.705,08	15.305,08
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.070,67	-73.600,00	-129.523,51	-55.923,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.469,23	-82.200,00	-37.469,23	44.730,77
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.539,90	-155.800,00	-166.992,74	-11.192,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.892,39	52.600,00	56.712,34	4.112,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.892,39	52.600,00	56.712,34	4.112,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	273.892,39	52.600,00	56.712,34	4.112,34

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	273.892,39	52.600,00	56.712,34	4.112,34

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Soz. Einricht. für Ältere u. Pflegebed.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.269,40	193.000,00	185.753,76	-7.246,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.811,36	-73.600,00	-129.523,51	-55.923,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.458,04	119.400,00	56.230,25	-63.169,75
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Mieteinheiten Otto-Joschko-Str. 8 - 22	Anzahl	54	54	54
Belegung am Stichtag 01.07.2011	%	100	100	100
Durchschnitt Mieteinnahmen/qm	€	3,68	3,68	3,68

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

Produktbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind gesichert.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Martin Notthoff (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.369.634,38	8.770.000,00	9.118.973,16	348.973,16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.883,00	1.846.000,00	2.153.804,77	307.804,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.952,10	31.500,00	23.762,66	-7.737,34
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.598.469,48	10.647.500,00	11.296.540,59	649.040,59
11	-	Personalaufwendungen	-241.591,02	-243.500,00	-328.712,35	-85.212,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.667,39	-2.667,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.178,95	-6.300,00	-6.178,95	121,05
15	-	Transferaufwendungen	-18.719.416,68	-19.166.272,00	-19.859.240,95	-692.968,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.804,59	-5.000,00	-4.655,68	344,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.970.991,24	-19.421.072,00	-20.201.455,32	-780.383,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.372.521,76	-8.773.572,00	-8.904.914,73	-131.342,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-191,06	0,00	-962,56	-962,56
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-191,06	0,00	-962,56	-962,56
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.372.712,82	-8.773.572,00	-8.905.877,29	-132.305,29
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.372.712,82	-8.773.572,00	-8.905.877,29	-132.305,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.600,95	-9.100,00	-39.110,92	-30.010,92
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.600,95	-9.100,00	-39.110,92	-30.010,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.386.313,77	-8.782.672,00	-8.944.988,21	-162.316,21

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung v. Kindern in Tageseinricht.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.132.813,87	10.646.700,00	11.580.216,42	933.516,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.467.366,78	-19.642.410,44	-19.508.725,62	133.684,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.334.552,91	-8.995.710,44	-7.928.509,20	1.067.201,24
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.317,19	1.593.000,00	1.622.559,40	29.559,40
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	723.317,19	1.593.000,00	1.622.559,40	29.559,40
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-611.675,59	-2.098.339,58	-1.545.195,14	553.144,44
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-611.675,59	-2.098.339,58	-1.545.195,14	553.144,44
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	111.641,60	-505.339,58	77.364,26	582.703,84

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000109: Ausbau U3-Plätze						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.317,19	1.593.000	1.622.559,40	29.559,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	723.317,19	1.593.000	1.622.559,40	29.559,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-611.675,59	-2.098.340	-1.545.195,14	553.144,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-611.675,59	-2.098.340	-1.545.195,14	553.144,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.641,60	-505.340	77.364,26	582.703,84
17	=	Saldo gesamt	111.641,60	-505.340	77.364,26	582.703,84

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Kinder	Anzahl	3.205	5.276	5.295
Versorgungsquote für 3-6-jährige	%	95	95	95
Versorgungsquote unter 3-jährige	%	20,56	28	24,11
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,40	3,45	3,45
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,38	1,38	1,38

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

Kinder werden betreut, Kindertageseinrichtungen werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder in Tageseinrichtungen und ihre Erziehungsberechtigten

Verantwortliche/r

Martin Notthoff (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.087,17	1.692.300,00	2.102.441,04	410.141,04
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.877,00	300.000,00	391.964,43	91.964,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.358,52	150.000,00	117.895,02	-32.104,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.964.322,69	2.142.800,00	2.612.300,49	469.500,49
11	-	Personalaufwendungen	-3.524.850,09	-3.876.300,00	-4.115.272,29	-238.972,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.363,38	-186.048,63	-271.436,27	-85.387,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-165.097,50	-165.400,00	-167.678,36	-2.278,36
15	-	Transferaufwendungen	-99.984,70	-2.000,00	-134.841,87	-132.841,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.900,21	-115.500,00	-75.448,42	40.051,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.043.195,88	-4.345.248,63	-4.764.677,21	-419.428,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.078.873,19	-2.202.448,63	-2.152.376,72	50.071,91
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.078.873,19	-2.202.448,63	-2.152.376,72	50.071,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.078.873,19	-2.202.448,63	-2.152.376,72	50.071,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-408.356,22	-411.500,00	-458.163,10	-46.663,10
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-408.356,22	-411.500,00	-458.163,10	-46.663,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.487.229,41	-2.613.948,63	-2.610.539,82	3.408,81

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung**
060102 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709.546,91	1.981.400,00	2.442.612,63	461.212,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.759.363,13	-4.118.239,07	-4.287.699,80	-169.460,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.049.816,22	-2.136.839,07	-1.845.087,17	291.751,90
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	94.362,00	11.362,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	83.000,00	94.362,00	11.362,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	62.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.674,58	-63.048,63	-111.475,59	-48.426,96
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.674,58	-125.048,63	-111.475,59	13.573,04
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-51.674,58	-42.048,63	-17.113,59	24.935,04

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	94.362,00	11.362,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	83.000	94.362,00	11.362,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	0,00	62.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.674,58	-63.049	-111.475,59	-48.426,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.674,58	-125.049	-111.475,59	13.573,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.674,58	-42.049	-17.113,59	24.935,04
17	=	Saldo gesamt	-51.674,58	-42.049	-17.113,59	24.935,04

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Einrichtungen	Anzahl	9	9	9
Gruppen	Anzahl	23	28	28
Plätze	Anzahl	576	606	611
Auslastung	€	95,33	100	96,72
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,12	1,32	1,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	68,61	76,08	76,08

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen von außerschulischer Bildungsarbeit, Integrationsarbeit, Förderung gesellschaftlicher Teilhabe junger Menschen und Jugendsozialarbeit

Ziele

Die Persönlichkeitsentwicklung und Handlungspotenziale junger Menschen werden gestärkt.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Martin Notthoff (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.545,91	10.600,00	10.727,97	127,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.330,22	78.000,00	69.403,50	-8.596,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,19	100,00	605,96	505,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	76.915,32	88.700,00	80.737,43	-7.962,57
11	-	Personalaufwendungen	-586.476,73	-605.000,00	-565.621,22	39.378,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675,66	-2.900,00	-544,93	2.355,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.811,63	-33.300,00	-14.447,53	18.852,47
15	-	Transferaufwendungen	-199.446,32	-174.700,00	-192.112,68	-17.412,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.765,63	-65.300,00	-22.520,96	42.779,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-836.175,97	-881.200,00	-795.247,32	85.952,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.260,65	-792.500,00	-714.509,89	77.990,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.260,65	-792.500,00	-714.509,89	77.990,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-759.260,65	-792.500,00	-714.509,89	77.990,11

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.542,15	-19.700,00	-24.867,34	-5.167,34
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.542,15	-19.700,00	-24.867,34	-5.167,34
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-781.802,80	-812.200,00	-739.377,23	72.822,77

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.185,69	87.400,00	75.420,58	-11.979,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.219,78	-767.100,00	-665.981,44	101.118,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-670.034,09	-679.700,00	-590.560,86	89.139,14
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.486,63	-22.000,00	0,00	22.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.486,63	-22.000,00	0,00	22.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.486,63	-22.000,00	0,00	22.000,00

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.486,63	-22.000	0,00	22.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.486,63	-22.000	0,00	22.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.486,63	-22.000	0,00	22.000,00
17	=	Saldo gesamt	-8.486,63	-22.000	0,00	22.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Teilnehmer Stadtranderholungsmaßnahmen	Anzahl	141	100	161
Teilnehmer Ferienzirkus	Anzahl	584	700	578
Tagesgäste Ferienzirkus	Anzahl	1.269	1.200	1.032
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,36	4,06	4,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,16	5,39	5,39

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060202 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Ziele

Kinder und Jugendliche werden gefördert. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden wirtschaftlich und bedarfsgerecht betrieben.

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Verantwortliche/r

Martin Notthoff (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.119,32	415.100,00	285.546,80	-129.553,20
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	3.000,00	1.540,00	-1.460,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.032,85	40.000,00	16.580,44	-23.419,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.841,11	100,00	2.868,78	2.768,78
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	1.611,12	1.611,12
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	364.813,28	458.200,00	308.147,14	-150.052,86
11	-	Personalaufwendungen	-678.246,73	-774.200,00	-572.166,15	202.033,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.616,58	-144.000,00	-43.518,14	100.481,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132.044,85	-151.600,00	-135.176,14	16.423,86
15	-	Transferaufwendungen	-1.148.676,24	-1.174.100,00	-1.149.059,18	25.040,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.606,61	-74.500,00	-34.234,50	40.265,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.028.191,01	-2.318.400,00	-1.934.154,11	384.245,89
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.663.377,73	-1.860.200,00	-1.626.006,97	234.193,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.663.377,73	-1.860.200,00	-1.626.006,97	234.193,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.663.377,73	-1.860.200,00	-1.626.006,97	234.193,03

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-82.519,16	-230.200,00	-103.188,48	127.011,52
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-82.519,16	-230.200,00	-103.188,48	127.011,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.745.896,89	-2.090.400,00	-1.729.195,45	361.204,55

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060202 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.238,76	382.000,00	222.494,25	-159.505,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.860.845,13	-2.129.146,80	-1.726.477,68	402.669,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.627.606,37	-1.747.146,80	-1.503.983,43	243.163,37
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-1.368,50	98.631,50
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.184,47	-28.000,00	-4.238,60	23.761,40
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.184,47	-128.000,00	-5.607,10	122.392,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.184,47	-128.000,00	-5.607,10	122.392,90

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060202 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000114: Jugendfreizeithaus Kirchhellen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.368,50	98.631,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.368,50	98.631,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.368,50	98.631,50
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000	-1.368,50	98.631,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.184,47	-28.000	-4.238,60	23.761,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.184,47	-28.000	-4.238,60	23.761,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.184,47	-28.000	-4.238,60	23.761,40
17	=	Saldo gesamt	-3.184,47	-28.000	-4.238,60	23.761,40

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Einrichtungen insgesamt	Anzahl	27	27	25
regelmäßige Besucher	Anzahl	1.451	1.500	1.395
Aktionsbesucher	Anzahl	9.860	8.000	8.970
Sonderbesucher	Anzahl	8.683	8.000	8.562
Ferienbesucher	Anzahl	2.736	2.000	2.541
Öffnungsstunden insgesamt	Anzahl	415	500	410
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,42	2,32	2,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,94	7,32	7,32

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060203 Jugendkombihaus

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung (bezogen auf die städt. Teile, ausgenommen Jugend- und Familienhotel sowie Disco), Offene Kinder- und Jugendarbeit, Qualifizierung / Ausbildung in einer Berufshilfewerkstatt, Soziokulturelles Veranstaltungsangebot.

Ziele

Abdecken eines Bedarfes bei Unterversorgung der Bevölkerung im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil, in der Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im soziokulturellen Bereich der Bevölkerung.

Zielgruppe/n

6 - 17 jährige Kinder und Jugendliche des Stadtteils, im Übergang zwischen Schule und Beruf desorientierte Jugendliche und junge Menschen sowie Einzelpersonen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen, Gruppen, Initiativen, Verbände, Vereine im Stadtteil und in der Gesamtstadt.

Verantwortliche/r

Martin Notthoff (Jugendamt -51-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.173,80	106.800,00	106.649,70	-150,30
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.370,14	265.000,00	270.243,49	5.243,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	465.543,94	371.800,00	376.893,19	5.093,19
11	-	Personalaufwendungen	-101.725,09	-23.900,00	-11.030,04	12.869,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.128,85	-107.100,00	-111.542,03	-4.442,03
15	-	Transferaufwendungen	-81.201,24	-66.000,00	-67.286,51	-1.286,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,70	-9.100,00	0,00	9.100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.078,88	-206.100,00	-189.858,58	16.241,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.465,06	165.700,00	187.034,61	21.334,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.465,06	165.700,00	187.034,61	21.334,61
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.465,06	165.700,00	187.034,61	21.334,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.683,00	-116.600,00	-111.917,48	4.682,52
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.683,00	-116.600,00	-111.917,48	4.682,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.782,06	49.100,00	75.117,13	26.017,13

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060203 **Jugendkombihaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.890,50	265.000,00	268.236,89	3.236,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.423,38	-93.300,00	-75.186,91	18.113,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.467,12	171.700,00	193.049,98	21.349,98
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
regelmäßige Besucher (täglich)	Anzahl	20	40	20
Besucher je Veranstaltung	Anzahl	300	400	200
Öffnungszeiten je Woche (in Stunden)	Anzahl	15	18	15
Besucher je Ferientag	Anzahl	20	30	20
Besucher je Aktion	Anzahl	40	30	20
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen f. junge Menschen u ihre Familien**
060301 **Förderung junger Menschen u. Familien**

Produktbeschreibung

Gewährung persönlicher und wirtschaftlicher Hilfen an Kinder und Jugendliche sowie deren Familien, insbesondere: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen, sozialpädagogische Familienhilfen und -einzelbetreuungen, Heimerziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen für junge Volljährige, Adoptionsvermittlungen, Jugendgerichtshilfe, Elterngeld

Ziele

Der gesetzliche Anspruch der Kinder, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Eltern auf Hilfe, Schutz und Unterstützung nach dem SGB VIII ist sichergestellt.

Pflegekinder werden zeitnah vermittelt.

Verantwortliche/r

Martin Notthoff (Jugendamt -51-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.704,27	87.600,00	151.149,26	63.549,26
3	+	Sonstige Transfererträge	706.259,57	519.500,00	725.105,65	205.605,65
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.768,05	706.200,00	1.447.235,17	741.035,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.096,85	1.500,00	214,69	-1.285,31
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.661.828,74	1.317.200,00	2.323.704,77	1.006.504,77
11	-	Personalaufwendungen	-2.747.492,51	-2.854.500,00	-3.079.718,58	-225.218,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.001,00	-540.000,00	-688.974,87	-148.974,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.706,24	-43.900,00	-43.696,02	203,98
15	-	Transferaufwendungen	-12.922.997,86	-13.037.700,00	-14.202.481,04	-1.164.781,04
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.049,68	-29.000,00	-45.560,91	-16.560,91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.787.247,29	-16.505.100,00	-18.060.431,42	-1.555.331,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.125.418,55	-15.187.900,00	-15.736.726,65	-548.826,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.125.418,55	-15.187.900,00	-15.736.726,65	-548.826,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.125.418,55	-15.187.900,00	-15.736.726,65	-548.826,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-101.887,58	-83.300,00	-74.236,93	9.063,07
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-101.887,58	-83.300,00	-74.236,93	9.063,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.227.306,13	-15.271.200,00	-15.810.963,58	-539.763,58

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen f junge Menschen u ihre Familien**
060301 **Förderung junger Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.460,58	1.311.600,00	2.314.920,08	1.003.320,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.154.683,81	-16.338.038,29	-17.430.714,12	-1.092.675,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.760.223,23	-15.026.438,29	-15.115.794,04	-89.355,75
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen f junge Menschen u ihre Familien
060301 Förderung junger Menschen und Familien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.850,00	2.850,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.850,00	2.850,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.850,00	2.850,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	2.850,00	2.850,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
flexible Hilfen	Anzahl	355	320	248
ambulante Eingliederungshilfen	Anzahl	18	30	44
Erziehungsbeistandschaften	Anzahl	35	40	39
Sozialpädagogische Familienhilfen	Anzahl	159	180	176
Vollzeitpflegen	Anzahl	182	160	205
Heimerziehungen	Anzahl	86	100	93
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	14,07	14,55	14,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	30,26	30,71	30,71

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, insbesondere Apotheken- und Arzneimittelaufsicht, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung, Jugendzahnärztlicher Dienst, Amtsärztliche Begutachtungen und Umwelthygiene, Gesundheitshilfen und Beratungen, Gesundheitsaufsicht, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Schulfürsorge und Mütterberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtkrankenhilfe, Zuschüsse an Verbände und Vereine für Maßnahmen der Gesundheitshilfe

Ziele

Einzelne oder die Bevölkerung sind vor Gesundheitsgefahren geschützt, Beratung und Vorbeugung, Bereitstellung von Hilfen für Erkrankte und deren Angehörige, Untersuchung von Kindergartenkindern und Schüler/innen ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bevölkerung

Verantwortliche/r

Dr. Christian Marga (Gesundheitsamt -53-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.074,75	43.300,00	90.215,86	46.915,86
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.588,50	87.000,00	104.775,04	17.775,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,00	2.000,00	1.273,00	-727,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.478,67	23.000,00	34.728,42	11.728,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.542,04	17.000,00	59.418,20	42.418,20
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	283.996,96	172.300,00	290.410,52	118.110,52
11	-	Personalaufwendungen	-2.325.745,96	-2.429.900,00	-2.625.606,38	-195.706,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.419,65	-25.900,00	-24.605,14	1.294,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.075,13	-102.000,00	-100.721,75	1.278,25
15	-	Transferaufwendungen	-107.400,00	-107.400,00	-110.783,00	-3.383,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.559,35	-84.800,00	-65.590,18	19.209,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.656.200,09	-2.750.000,00	-2.927.306,45	-177.306,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.372.203,13	-2.577.700,00	-2.636.895,93	-59.195,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.372.203,13	-2.577.700,00	-2.636.895,93	-59.195,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.372.203,13	-2.577.700,00	-2.636.895,93	-59.195,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-133.790,50	-162.200,00	-144.069,92	18.130,08
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.790,50	-162.200,00	-144.069,92	18.130,08
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.505.993,63	-2.739.900,00	-2.780.965,85	-41.065,85

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.785,45	149.100,00	253.455,95	104.355,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380.565,82	-2.480.300,00	-2.444.944,30	35.355,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.117.780,37	-2.331.200,00	-2.191.488,35	139.711,65
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-127,12	7.872,88
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-127,12	7.872,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-127,12	7.872,88

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsschutz und -hilfe
 070101 Gesundheitsschutz und -hilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-127,12	7.872,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-127,12	7.872,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-127,12	7.872,88
17	=	Saldo gesamt	0,00	-8.000	-127,12	7.872,88

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen:				
- Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	1.007	850	886
- Entlassungsuntersuchungen	Anzahl	56	150	0
- Untersuchungen in Kindertagesstätten	Anzahl	740	600	472
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen				
- Erstuntersuchungen	Anzahl	9.165	9.050	8.973
- zahnärztliche Gruppenprophylaxe	Anzahl	6.618	6.730	6.530
Gutachten:				
- Amtsärztlicher Dienst	Anzahl	1.023	1.000	1.087
- Zahnärztlicher Dienst	Anzahl	20	32	61
-Kinder- und Jugendmedizinischer Dienst	Anzahl	466	500	525
Mütterberatungstermine	Anzahl	106	100	106
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	6,00	5,00	5,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	31,45	33,10	33,10

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (Förderung des Sports, Betrieb von Sportstätten und Bädern).

Ziele

Im Wege des Teilnehmungscontrollings wird für unterschiedliche Zielgruppen ein breit gefächertes Angebot zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sichergestellt.

Zielgruppe/n

Bottroper Sport- und Bäderbetrieb, Sportvereine und -verbände, Sportlerinnen und Sportler

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	197.563,73	197.563,73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.349,16	351.400,00	355.475,00	4.075,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	337.349,16	351.400,00	553.038,73	201.638,73
11	-	Personalaufwendungen	-80.164,10	-85.000,00	-142.742,12	-57.742,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.069.642,00	-1.130.800,00	-936.277,30	194.522,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,60	0,00	-13,00	-13,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.150.034,70	-1.215.800,00	-1.079.032,42	136.767,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.812.685,54	-864.400,00	-525.993,69	338.406,31
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.812.685,54	-864.400,00	-525.993,69	338.406,31
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.812.685,54	-864.400,00	-525.993,69	338.406,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.812.685,54	-864.400,00	-525.993,69	338.406,31

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.762,66	351.400,00	619.625,23	268.225,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.082.360,29	-1.130.800,00	-936.497,12	194.302,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.811.597,63	-779.400,00	-316.871,89	462.528,11
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Siehe Jahresabschlussbericht des Bottroper Sport- und Bäderbetriebes	Anz.	0	0	0

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
090101 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

Entwicklung und Ausarbeitung von Leitbildern zur räumlich funktionalen Nutzung und zur baulichen, städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung. Festlegung der Leitbilder, Ziele und Maßnahmen in Plänen, Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen.

Ziele

Die räumliche Planung und Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes erfolgt nach den Zielen und Grundsätzen des BauGBs und in Zusammenarbeit mit der Region.

Die Beratung und Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, Investoren und Bauherren erfolgt zeitnah, ergebnisorientiert und kundenfreundlich. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt sicher, störungsfrei und umweltverträglich. Die Mobilität aller Bürgerinnen und Bürger ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, alle Verkehrsteilnehmer, andere Behörden, Architekten, Investoren

Verantwortliche/r

Christina Kleinheins (Stadtplanungsamt -61-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.960,96	363.000,00	175.693,93	-187.306,07
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	3.500,00	2.915,00	-585,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	5.180,28	5.080,28
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.002,96	366.600,00	183.789,21	-182.810,79
11	-	Personalaufwendungen	-1.242.675,38	-1.197.100,00	-1.205.347,04	-8.247,04
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.930,09	-756.800,00	-445.557,41	311.242,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.392,60	-18.200,00	-19.231,56	-1.031,56
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.907,56	-10.600,00	-14.583,86	-3.983,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.393.905,63	-1.982.700,00	-1.684.719,87	297.980,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.358.902,67	-1.616.100,00	-1.500.930,66	115.169,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.358.902,67	-1.616.100,00	-1.500.930,66	115.169,34

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.358.902,67	-1.616.100,00	-1.500.930,66	115.169,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.357,24	-43.900,00	-38.078,17	5.821,83
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.357,24	-43.900,00	-38.078,17	5.821,83
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.393.259,91	-1.660.000,00	-1.539.008,83	120.991,17

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.622,50	366.600,00	244.538,78	-122.061,22
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.227,79	-1.952.851,70	-1.642.297,42	310.554,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.259.605,29	-1.586.251,70	-1.397.758,64	188.493,06
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	-8.389,50	7.610,50
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	-8.389,50	7.610,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	-8.389,50	7.610,50

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-8.389,50	7.610,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-8.389,50	7.610,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-8.389,50	7.610,50
17	=	Saldo gesamt	0,00	-16.000	-8.389,50	7.610,50

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Bauleitpläne im Verfahren	Anzahl	78	80	78
Aufstellungs-/Satzungsbeschlüsse	Anzahl	11	10	12
Planauskünfte	Anzahl	66	80	88
Stellungnahmen Baugesuche	Anzahl	774	760	682
Verkehrliche Maßnahmen	Anzahl	350	350	350
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,35	1,90	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	18,21	13,20	13,20

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
090102 Stadterneuerung

Produktbeschreibung

Entwurf und Umsetzung von Strategien für eine langfristige zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde als Wirtschafts- und Lebensort.

Ziele

Umbau und nachhaltige Erneuerung der Infrastruktur. Flächen und Baubestände im Stadtgebiet sind nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Kriterien entwickelt.

Zielgruppe/n

Rat, Fachausschüsse, Bezirksvertretungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Investoren, Grundstückseigentümer

Verantwortliche/r

Manfred Stein (Dezernat IV Dezernatskoordinierung und Stadterneuerung, Zentrale Vergabestelle)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.059,54	2.343.300,00	752.823,89	-1.590.476,11
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.803,32	305.300,00	58.021,71	-247.278,29
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	214,05	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.574.076,91	2.648.700,00	810.845,60	-1.837.854,40
11	-	Personalaufwendungen	-457.223,67	-492.500,00	-520.557,73	-28.057,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.086,05	-1.280.000,00	-461.737,23	818.262,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.777,67	-4.900,00	-1.886,22	3.013,78
15	-	Transferaufwendungen	-891.070,01	-1.670.730,66	-493.179,84	1.177.550,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.052,29	-35.500,00	-40.953,96	-5.453,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.982.209,69	-3.483.630,66	-1.518.314,98	1.965.315,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.132,78	-834.930,66	-707.469,38	127.461,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-164,50	-1.000,00	0,00	1.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.297,28	-835.930,66	-707.469,38	128.461,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.297,28	-835.930,66	-707.469,38	128.461,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.793,28	-15.500,00	-6.206,00	9.294,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.793,28	-15.500,00	-6.206,00	9.294,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-425.090,56	-851.430,66	-713.675,38	137.755,28

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090102 Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.062,30	2.600.500,00	801.349,70	-1.799.150,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.778,81	-3.462.627,01	-1.546.595,59	1.916.031,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.716,51	-862.127,01	-745.245,89	116.881,12
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082.714,75	1.913.000,00	612.976,41	-1.300.023,59
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.082.714,75	2.353.000,00	612.976,41	-1.740.023,59
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.203,30	-1.674.403,53	-27.918,94	1.646.484,59
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710.456,80	-298.071,21	-97.065,99	201.005,22
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.194,68	-125.000,00	-116.728,30	8.271,70
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-788.854,78	-2.097.474,74	-241.713,23	1.855.761,51
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	293.859,97	255.525,26	371.263,18	115.737,92

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 090102 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000182: Jugendkombi-Haus Boy						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.678,53	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.678,53	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.678,53	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-32.678,53	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000202: Oberflächensanierung Berliner Platz						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.701,52	429.000	73.000,00	-356.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	467.701,52	429.000	73.000,00	-356.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.379,03	-40.000	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.379,03	-40.000	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	443.322,49	389.000	73.000,00	-316.000,00
17	=	Saldo gesamt	443.322,49	389.000	73.000,00	-316.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000204: Ausbau ZOB						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	278.700,00	278.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	278.700,00	278.700,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385,31	-44.000	-9.404,71	34.595,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-385,31	-44.000	-9.404,71	34.595,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385,31	-44.000	269.295,29	313.295,29
17	=	Saldo gesamt	-385,31	-44.000	269.295,29	313.295,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000206: Stadtumbauprogramm 2008						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.700,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	246.700,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.700,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	246.700,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000207: 2007						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.545,70	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.545,70	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.545,70	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	70.545,70	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000210: Stadtumbauprogramm 2009						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	440.000	0,00	-440.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	440.000	0,00	-440.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.383	0,00	295.383,35
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.442,71	0	-42.829,57	-42.829,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.442,71	-295.383	-42.829,57	252.553,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.442,71	144.617	-42.829,57	-187.446,22
17	=	Saldo gesamt	-178.442,71	144.617	-42.829,57	-187.446,22

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000211: 2009						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.718,53	178.000	22.259,30	-155.740,70
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.718,53	178.000	22.259,30	-155.740,70

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769,94	-232.000	-17.145,03	214.854,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-769,94	-232.000	-17.145,03	214.854,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.948,59	-54.000	5.114,27	59.114,27
17	=	Saldo gesamt	22.948,59	-54.000	5.114,27	59.114,27

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000212: Stadumbauprogramm 2010

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.086,00	301.000	62.243,00	-238.757,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	264.086,00	301.000	62.243,00	-238.757,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.020	0,00	36.020,18
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480.916,79	0	-36.020,18	-36.020,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-480.916,79	-36.020	-36.020,18	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.830,79	264.980	26.222,82	-238.757,00
17	=	Saldo gesamt	-216.830,79	264.980	26.222,82	-238.757,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000213: Schallschutzwand Bahnstr./Ebel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	0,00	-96.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	96.000	0,00	-96.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.000	0,00	157.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-157.000	0,00	157.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.000	0,00	61.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-61.000	0,00	61.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000214: Interkulturelle Stadtteilteinr. Welheim

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.050,75	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.050,75	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.050,75	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo gesamt	-13.050,75	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000215: Stadumbauprogramm 2011

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	268.000	0,00	-268.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	268.000	0,00	-268.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	0,00	310.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	0,00	310.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	0,00	42.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-42.000	0,00	42.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000268: 2012

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.000	0,00	-113.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	113.000	0,00	-113.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0,00	125.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0,00	125.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0,00	12.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-12.000	0,00	12.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000282: Innovation City 2012

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	154.068,87	-325.931,13
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	480.000	154.068,87	-325.931,13
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-18.514,23	581.485,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-18.514,23	581.485,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	135.554,64	255.554,64
17	=	Saldo gesamt	0,00	-120.000	135.554,64	255.554,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.963,00	48.000	22.705,24	-25.294,76
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.963,00	48.000	22.705,24	-25.294,76
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.388,21	-67.000	0,00	67.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.648,83	-66.071	-1.071,21	65.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.194,68	-125.000	-116.728,30	8.271,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.231,72	-258.071	-117.799,51	140.271,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.268,72	-210.071	-95.094,27	114.976,94
17	=	Saldo gesamt	-48.268,72	-210.071	-95.094,27	114.976,94

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Antragstellung (Anzahl Projekte)	Anzahl	18	77	27
Maßnahmeabwicklung (Anzahl Projekte)	Anzahl	169	279	299
Fördermittel	€	3.599.700	4.032.000	1.083.000
Förderprogramme	Anzahl	8	15	14
Projekte	Anzahl	291	356	326
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,2	2,2	2,2
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,0	4,0	4,0

09 **Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**
0902 **Geoinformation**
090201 **Vermessung/Erfassung von Geobasisdaten**

Produktbeschreibung

Schaffung, Erhaltung und Verdichtung des Grundlagenternetzes (Lage, Höhe). Durchführung von Vermessungen zur Sicherung und Fortschreibung des Grundbesitzes. Vermessungen für die Bauplanung und den Entwurf, Bestandsdokumentationen topographische Vermessungen, Amtliche Lagepläne, Grenzangaben.

Ziele

Das Koordinatenkataster ist aufgebaut; die Vermessungen sowie die Bereitstellung von aktuellen Unterlagen und Daten für Planung, Wirtschaft, Verwaltung und Recht erfolgen zeitnah und anforderungsgerecht; die Stadtgrundkarte liegt flächendeckend vor.

Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer und Erwerber, andere Vermessungsstellen, andere Fachbereiche, Planungs- und Ingenieurbüros

Verantwortliche/r

Franz Hermann Meyer (Vermessungs- und Katasteramt -62/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.842,92	2.300,00	16.842,93	14.542,93
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.477,04	130.000,00	157.244,13	27.244,13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-175,52	0,00	115,39	115,39
10	=	Ordentliche Erträge	191.144,44	133.300,00	174.202,45	40.902,45
11	-	Personalaufwendungen	-1.325.637,21	-1.405.800,00	-1.349.142,97	56.657,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.164,92	-14.300,00	-7.404,12	6.895,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.086,51	-32.000,00	-22.791,46	9.208,54
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.341,45	-12.800,00	-7.614,39	5.185,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.381.230,09	-1.464.900,00	-1.386.952,94	77.947,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.085,65	-1.331.600,00	-1.212.750,49	118.849,51
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.085,65	-1.331.600,00	-1.212.750,49	118.849,51
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.085,65	-1.331.600,00	-1.212.750,49	118.849,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.490,15	-45.000,00	-34.444,51	10.555,49
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.490,15	170.000,00	-34.444,51	-204.444,51
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.226.575,80	-1.161.600,00	-1.247.195,00	-85.595,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Geoinformation
 090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.719,76	134.500,00	155.043,02	20.543,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.671,48	-1.409.100,00	-1.336.411,58	72.688,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.112.951,72	-1.274.600,00	-1.181.368,56	93.231,44
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317,56	-92.000,00	0,00	92.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-317,56	-92.000,00	0,00	92.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-317,56	-91.000,00	0,00	91.000,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Geoinformation
 090201 Vermessung/Erfassung v. Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317,56	-92.000	0,00	92.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-317,56	-92.000	0,00	92.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317,56	-91.000	0,00	91.000,00
17	=	Saldo gesamt	-317,56	-91.000	0,00	91.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Anzahl Objekte	Anzahl	1.299	600	1.295
Aufträge Flächengröße	ha	616	200	199
Aufträge Anzahl	Anzahl	46	400	430
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,08	3,08	3,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,43	20,27	20,27

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten, Kartografie

Produktbeschreibung

Flächendeckender Nachweis der Flurstücke und grundstücksbezogener Daten. Bereitstellung der Raumbezugsebenen. Analoge und digitale Herstellung und Fortführung von amtlichen Grundlagenkarten, topografischen Sonderkarten und thematischen Karten. Beratung und Vertrieb.

Ziele

Die Übereinstimmung mit dem Grundbuch ist gesichert; die Geobasisdaten liegen im Sinne eines Basisinformationssystems für Recht, Verwaltung und Wirtschaft vor (flächendeckend, aktuell, nutzerkompatibel). Analoge und digitale Bereitstellung der Karten für Verwaltung, Planung, Wirtschaft erfolgt nutzungsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Fachämter, andere Verwaltungen, Banken, Planungs- und Wirtschaftsunternehmen, sonstige Unternehmen

Verantwortliche/r

Egbert Sanders (Vermessungs- und Katasteramt -62/1-); Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,74	0,00	33,74	33,74
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.993,45	51.000,00	74.126,60	23.126,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.456,77	43.000,00	40.381,17	-2.618,83
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	127.483,96	94.000,00	114.541,51	20.541,51
11	-	Personalaufwendungen	-1.547.669,54	-1.609.500,00	-1.561.544,79	47.955,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.389,47	-50.000,00	-22.842,00	27.158,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.170,75	-17.700,00	-1.094,41	16.605,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486,05	-18.200,00	-5.688,47	12.511,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.587.715,81	-1.695.400,00	-1.591.169,67	104.230,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.460.231,85	-1.601.400,00	-1.476.628,16	124.771,84
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.460.231,85	-1.601.400,00	-1.476.628,16	124.771,84
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.460.231,85	-1.601.400,00	-1.476.628,16	124.771,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.577,69	-45.900,00	-33.182,42	12.717,58
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.577,69	-15.900,00	-33.182,42	-17.282,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.497.809,54	-1.617.300,00	-1.509.810,58	107.489,42

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0903 Erfassung der Geobasisdaten
 090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.426,92	94.000,00	114.342,75	20.342,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.528.661,04	-1.624.800,00	-1.529.611,39	95.188,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.403.234,12	-1.530.800,00	-1.415.268,64	115.531,36
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung der Geobasisdaten
090301 Liegensch.kataster,Geodaten,Kartografie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Anzahl abgeschlossene Vorgänge Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht	Anzahl	507	500	619
Anzahl bearbeitete Anträge Vermessungsunterlagen	Anzahl	510	500	690
Anzahl durchgeführte Scanns	Anzahl	16.417	5.000	23.510
Anzahl übernommene Gebäudeeinmessungen	Anzahl	561	100	398
Anzahl übernommene Grundbuchmitteilungen	Anzahl	4.381	2.500	4.380
Anzahl übernommene Liegenschafts- und Fachdaten	Anzahl	3.887	4.000	7.379
Übernommene Grenz- und sonstige Vermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	28	25	61
Übernahme Teilungs- und Umliegungsvermessungen (Anzahl Flurstücke)	Anzahl	310	250	367
Anzahl Bereitstellungen und Abgabe von Karten und topographischen Daten	Anzahl	1.749	1.500	2.386
Übernahme Teilvermessungen (in Wochen)	Anzahl	7,8	6,0	12,8
ALKIS-Nachmigration	%		20,00	44,73
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,19	3,19	3,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,54	21,02	21,02

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0903 Erfassung von Geobasisdaten
090302 GIS-Strategien

Produktbeschreibung

Konzept- und Strategieentwicklung zur einheitlichen Organisation der Verwaltung bezogen auf grafische Informationssysteme (GIS).

Ziele

Wirtschaftlichkeit und Einheitlichkeit der Geodatennutzung ist durch Bereitstellung der Geodateninfrastruktur gesichert.

Zielgruppe/n

Alle Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Manfred Rüter (Amt für Informationsverarbeitung -12-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.965,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.965,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-108.526,75	-124.700,00	-124.292,02	407,98
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.162,64	-407.500,00	-414.166,89	-6.666,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.255,89	-2.400,00	-105,15	2.294,85
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.691,86	-700,00	-707,56	-7,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-483.637,14	-535.300,00	-539.271,62	-3.971,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.672,14	-535.300,00	-539.271,62	-3.971,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.672,14	-535.300,00	-539.271,62	-3.971,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-481.672,14	-535.300,00	-539.271,62	-3.971,62

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	31.100,00	26.868,37	-4.231,63
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.598,51	-3.400,00	-3.689,48	-289,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.598,51	27.700,00	23.178,89	-4.521,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-485.270,65	-507.600,00	-516.092,73	-8.492,73

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0903 Erfassung der Geobasisdaten
 090302 GIS-Strategien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.474,96	-519.200,00	-527.768,51	-8.568,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-470.509,96	-519.200,00	-527.768,51	-8.568,51
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.986,84	-106.013,16	-24.435,46	81.577,70
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.986,84	-106.013,16	-24.435,46	81.577,70
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-183.986,84	-106.013,16	-24.435,46	81.577,70

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0903 **Erfassung der Geobasisdaten**
090302 **GIS-Strategien**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.986,84	-106.013	-24.435,46	81.577,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.986,84	-106.013	-24.435,46	81.577,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.986,84	-106.013	-24.435,46	81.577,70
17	=	Saldo gesamt	-183.986,84	-106.013	-24.435,46	81.577,70

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Arbeitsplatzausstattung	Anzahl	200	200	200
Erneuerungsquote (Alkis)	%	40	70	53
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,30	0,60	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,90	0,90	0,90

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0904 Bodenordnung
090401 Bodenordnung

Produktbeschreibung

Gesetzlich geregeltes Grundstückstauschverfahren zur erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach BauGB, Verfahrensabwicklung zur Straßenbenennung.

Ziele

Die Grundstücke und die Rechte an Grundstücken sind geordnet, um die bestimmungsgemäße Nutzung zu ermöglichen; die größtmögliche Akzeptanz ist bei den Beteiligten erreicht. Die Bearbeitung der Prüfung von Vorkaufsrechten erfolgt zeitnah.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Rechtsinhaber, Erwerber, Fachämter, Notare, Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Achim Petri (Vermessungs- und Katasteramt -62-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.935,00	33.500,00	32.335,00	-1.165,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,02	0,00	2.692,02	2.692,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.311,02	34.500,00	35.027,02	527,02
11	-	Personalaufwendungen	-256.840,97	-240.000,00	-288.875,82	-48.875,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328,23	-500,00	-334,56	165,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.777,34	-6.200,00	-98,04	6.101,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,43	-3.400,00	-1.846,75	1.553,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.716,97	-250.100,00	-291.155,17	-41.055,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.405,95	-215.600,00	-256.128,15	-40.528,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.405,95	-215.600,00	-256.128,15	-40.528,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.405,95	-215.600,00	-256.128,15	-40.528,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.493,47	-258.800,00	-10.026,40	248.773,60
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.493,47	-258.800,00	-10.026,40	248.773,60
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-251.899,42	-474.400,00	-266.154,55	208.245,45

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0904 Bodenordnung
 090401 Bodenordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.282,08	34.500,00	33.588,53	-911,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.735,84	-215.800,00	-259.376,88	-43.576,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.453,76	-181.300,00	-225.788,35	-44.488,35
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.109,75	-454.000,00	-4.984,57	449.015,43
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.109,75	-455.000,00	-4.984,57	450.015,43
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-4.109,75	-95.000,00	-4.984,57	90.015,43

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0904 Bodenordnung
 090401 Bodenordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000220: Umlegungsgebiet 14 Brandenheide						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	260.000	0,00	-260.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	260.000	0,00	-260.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.109,75	-354.000	-4.984,57	349.015,43
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.109,75	-355.000	-4.984,57	350.015,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.109,75	-95.000	-4.984,57	90.015,43
17	=	Saldo gesamt	-4.109,75	-95.000	-4.984,57	90.015,43

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Umlegungsverfahren				
- laufende Verfahren	Anzahl	4	4	4
- Gesamtgröße der Umlegungsgebiete	ha	56	82	56
- Zahl der beteiligten Grundstückseigentümer	Anzahl	56	39	56
Prüfung von Vorkaufsrechten	Anzahl	582	600	517
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,45	2,29	2,29

09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.
0905 Grundstückswertermittlung
090501 Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung

Erfassung und Auswertung der Grundstückskaufverträge für die Kaufpreissammlung; Ermittlung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwerten; Erstellung von Gutachten sowie gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen; Erarbeitung eines Mietspiegels. Städtische Wertermittlungsstelle.

Ziele

Aktuelle Grundstücksmarktdaten über Grundstücke, Gebäude und Wohnungseigentum sind bereitgestellt. Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen und Beratungen und von Wertermittlungen erfolgt zeit- und bedarfsgerecht.

Zielgruppe/n

Eigentümer, Erwerber, Gerichte, Makler, Sachverständige, Kreditinstitute, andere Fachbereiche, Verwaltungen, Städte usw.

Verantwortliche/r

Franz-Josef Sürig (Vermessungs- und Katasteramt -62/4-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	41,01	41,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.726,24	55.000,00	28.058,07	-26.941,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.726,24	55.000,00	28.099,08	-26.900,92
11	-	Personalaufwendungen	-374.900,42	-415.700,00	-359.645,84	56.054,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.163,06	-6.800,00	-524,76	6.275,24
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090,64	-4.800,00	-2.904,67	1.895,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.154,12	-427.300,00	-363.075,27	64.224,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.427,88	-372.300,00	-334.976,19	37.323,81
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.427,88	-372.300,00	-334.976,19	37.323,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.427,88	-372.300,00	-334.976,19	37.323,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.560,90	-13.900,00	-10.329,13	3.570,87
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.560,90	-13.900,00	-10.329,13	3.570,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-385.988,78	-386.200,00	-345.305,32	40.894,68

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0905 **Grundstückswertermittlung**
090501 **Grundstückswertermittlung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.604,24	55.000,00	28.180,07	-26.819,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.331,83	-401.600,00	-338.197,04	63.402,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.727,59	-346.600,00	-310.016,97	36.583,03
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0905 Grundstückswertermittlung
 090501 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Kaufpreissammlung, Daten zur Wertermittlung, Auskünfte	Anzahl	995	900	919
Wertgutachten des Gutachterausschusses	Anzahl	5	25	16
Wertermittlung für andere Fachbereiche, Behörden	Anzahl	62	30	47
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,35	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,35	4,19	4,19

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Bauordnungs- und planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben, Beratung Bauwilliger hierzu, Kontrolle bautechnischer Nachweise und Bauausführung, Ahndung von Verstößen.

Ziele

Sicheres und geordnetes Bauen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Architekten und Nachbarn, andere Behörden, Betreiber und Nutzer von Sonderbauten

Verantwortliche/r

Reiner Struck (Bauaufsichtsamt -63-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,47	0,00	108,47	108,47
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.326,80	1.200.000,00	835.403,16	-364.596,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.982,25	62.600,00	33.892,85	-28.707,15
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	965.417,52	1.262.600,00	869.404,48	-393.195,52
11	-	Personalaufwendungen	-1.507.828,26	-1.580.600,00	-1.483.476,68	97.123,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825,06	-2.700,00	-1.402,07	1.297,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.813,22	-17.100,00	-15.813,22	1.286,78
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.440,22	-29.300,00	-41.630,79	-12.330,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.541.906,76	-1.629.700,00	-1.542.322,76	87.377,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.489,24	-367.100,00	-672.918,28	-305.818,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.489,24	-367.100,00	-672.918,28	-305.818,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-576.489,24	-367.100,00	-672.918,28	-305.818,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.001,77	-57.600,00	-38.188,65	19.411,35
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.001,77	-57.600,00	-38.188,65	19.411,35
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-610.491,01	-424.700,00	-711.106,93	-286.406,93

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.093,37	1.262.600,00	765.077,29	-497.522,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.440,81	-1.518.500,00	-1.414.825,91	103.674,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-481.347,44	-255.900,00	-649.748,62	-393.848,62
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.300,00	190.000,00	31.380,00	-158.620,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	206.300,00	190.000,00	31.380,00	-158.620,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	206.300,00	190.000,00	31.380,00	-158.620,00

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht
100101 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206.300,00	190.000	31.380,00	-158.620,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	206.300,00	190.000	31.380,00	-158.620,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.300,00	190.000	31.380,00	-158.620,00
17	=	Saldo gesamt	206.300,00	190.000	31.380,00	-158.620,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Eingehende Bauanträge	Anzahl	953	870	874
Statikprüfungen	Anzahl	38	50	54
Baurechtliche Verfahren	Anzahl	132	200	147
Eingetragene Baulasten	Anzahl	252	400	225
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	20,00	20,00	20,00

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Erlass von Satzungen und Verwaltungsakten für den Denkmal- und Bodendenkmalschutz, Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und Förderungen.

Ziele

Denkmalwerte Bauten und Anlagen sind erhalten und geschützt, das Stadtbild gepflegt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer

Verantwortliche/r

Angela Nohner (Stadtplanungsamt -61/2-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.078,48	40.000,00	78,48	-39.921,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.627,20	100,00	940,65	840,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	92.705,68	40.200,00	1.019,13	-39.180,87
11	-	Personalaufwendungen	-103.369,25	-101.200,00	-99.851,33	1.348,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.823,06	-134.000,00	-49.711,55	84.288,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78,48	0,00	-78,48	-78,48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058,78	-1.700,00	-2.107,30	-407,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.329,57	-236.900,00	-151.748,66	85.151,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.623,89	-196.700,00	-150.729,53	45.970,47
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.623,89	-196.700,00	-150.729,53	45.970,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.623,89	-196.700,00	-150.729,53	45.970,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-396,68	-1.300,00	-227,05	1.072,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-396,68	-1.300,00	-227,05	1.072,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.020,57	-198.000,00	-150.956,58	47.043,42

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.575,20	40.200,00	1.038,05	-39.161,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.107,63	-235.700,00	-211.208,64	24.491,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-469.532,43	-195.500,00	-210.170,59	-14.670,59
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Eingetragene Denkmäler	Anzahl	113	115	114
Unterschützstellungen im Verfahren	Anzahl	8	10	8
Denkmalrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	87	90	61
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,04	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,25	1,25	1,25

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbeschreibung

Gewährung von Landesmitteln zur sozialen Wohnraumförderung, Überwachung von Wohnungsbelegungen, Wohnraumvermittlung und Mietüberprüfungen.

Ziele

Die bedarfsgerechte Versorgung, der für die soziale Förderung berechtigten Bevölkerung mit ausreichendem preiswertem Wohnraum, ist gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Investoren und Vermieter von Wohnungen

Verantwortliche/r

Angelika Wurst (Stadtplanungsamt -61/4-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.576,80	32.800,00	28.454,00	-4.346,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.692,20	11.000,00	11.406,20	406,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	55.269,00	44.800,00	39.860,20	-4.939,80
11	-	Personalaufwendungen	-463.460,08	-464.900,00	-513.461,69	-48.561,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.018,29	-7.100,00	-7.018,29	81,71
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.278,78	-5.000,00	-3.304,96	1.695,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.757,15	-477.900,00	-523.784,94	-45.884,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.488,15	-433.100,00	-483.924,74	-50.824,74
19	+	Finanzerträge	13.708,76	12.900,00	13.782,58	882,58
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.708,76	12.900,00	13.782,58	882,58
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.779,39	-420.200,00	-470.142,16	-49.942,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-404.779,39	-420.200,00	-470.142,16	-49.942,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.102,76	-12.500,00	-23.894,56	-11.394,56
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.102,76	-12.500,00	-23.894,56	-11.394,56
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-416.882,15	-432.700,00	-494.036,72	-61.336,72

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.110,76	57.700,00	49.984,56	-7.715,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.822,61	-402.200,00	-397.429,92	4.770,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.711,85	-344.500,00	-347.445,36	-2.945,36
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.499,87	0,00	28.666,01	28.666,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.499,87	0,00	28.666,01	28.666,01
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	61.499,87	0,00	28.666,01	28.666,01

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100301 Wohnraumförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.499,87	0	28.666,01	28.666,01
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.499,87	0	28.666,01	28.666,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.499,87	0	28.666,01	28.666,01
17	=	Saldo gesamt	61.499,87	0	28.666,01	28.666,01

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Wohnraumförderungen	Anzahl	28	50	13
Allgemeine, gezielte WBS und Freistellungen	Anzahl	933	1.000	988
Mietpreisüberprüfungen	Anzahl	20	50	28
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,54	2,04	2,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,06	6,05	6,05

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Wohnungsbauförderung**
100302 **Wohngeld**

Produktbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.

Ziele

Die Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist gesichert.

Zielgruppe/n

Einwohner und Bürger

Verantwortliche/r

Jürgen Terstegen (Bürgerbüro -33-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.243,11	642.000,00	333.902,75	-308.097,25
3	+	Sonstige Transfererträge	90,90	0,00	1.255,30	1.255,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	521.334,01	642.000,00	335.158,05	-306.841,95
11	-	Personalaufwendungen	-302.762,35	-245.800,00	-256.585,35	-10.785,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.647,73	-2.700,00	-496,92	2.203,08
15	-	Transferaufwendungen	-213.480,71	-982.000,00	-240.991,03	741.008,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,04	-3.200,00	-1.178,12	2.021,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.277,83	-1.233.700,00	-499.251,42	734.448,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.056,18	-591.700,00	-164.093,37	427.606,63
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.056,18	-591.700,00	-164.093,37	427.606,63
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.056,18	-591.700,00	-164.093,37	427.606,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.416,32	-3.800,00	-4.261,31	-461,31
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.416,32	-3.800,00	-4.261,31	-461,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.360,14	-595.500,00	-168.354,68	427.145,32

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung
100302 Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.414,01	642.000,00	335.078,05	-306.921,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.123,72	-1.215.500,00	-462.888,58	752.611,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.290,29	-573.500,00	-127.810,53	445.689,47
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Wohngeldberechnungen	Anzahl	3.396	4.100	3.539
Anträge „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.167	1.100	2.349
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von der Antragstellung bis zum Wohngeldbescheid beträgt weniger als sechs Wochen	%	100	100	100
Bewilligungen für „Bildung und Teilhabe“	Anzahl	2.404	2.994	2.654
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	2,25	2,22	2,22
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,48	2,70	2,70

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen b. Wohnproblemen (Soz. Einricht.)

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge, Obdachlose. Betreuung der dort untergebrachten Personen.

Ziele

Angemessener Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit ist vorhanden, angemessene Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind bereitgestellt.

Zielgruppe/n

Asylbewerber und Flüchtlinge

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.361,87	20.900,00	65.813,25	44.913,25
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.218,84	275.000,00	353.744,62	78.744,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.879,20	10.000,00	9.879,20	-120,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	822,88	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	310.282,79	305.900,00	429.437,07	123.537,07
11	-	Personalaufwendungen	-171.099,03	-182.300,00	-182.666,06	-366,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.579,36	-62.500,00	-74.199,90	-11.699,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-137.705,22	-112.700,00	-138.682,63	-25.982,63
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280,51	-1.600,00	-3.990,14	-2.390,14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-376.664,12	-359.100,00	-399.538,73	-40.438,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.381,33	-53.200,00	29.898,34	83.098,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.381,33	-53.200,00	29.898,34	83.098,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.381,33	-53.200,00	29.898,34	83.098,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.091,18	-111.400,00	-107.803,87	3.596,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.091,18	-111.400,00	-107.803,87	3.596,13
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.472,51	-164.600,00	-77.905,53	86.694,47

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.119,03	285.000,00	351.676,38	66.676,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.597,80	-241.400,00	-249.714,38	-8.314,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.521,23	43.600,00	101.962,00	58.362,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.366,11	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.346,15	-17.000,00	-19.122,21	-2.122,21
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.712,26	-17.000,00	-19.122,21	-2.122,21
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-96.712,26	-17.000,00	-19.122,21	-2.122,21

10 Bauen und Wohnen
1004 Hilfen bei Wohnproblemen
100401 Hilfen bei Wohnprobl. (Soz. Einricht.)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000230: Sanierung Siedl. Borsigweg/Batenbrockstr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.366,11	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.366,11	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.366,11	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-80.366,11	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.346,15	-17.000	-19.122,21	-2.122,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.346,15	-17.000	-19.122,21	-2.122,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.346,15	-17.000	-19.122,21	-2.122,21
17	=	Saldo gesamt	-16.346,15	-17.000	-19.122,21	-2.122,21

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
in Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge untergebrachte Personen	Anzahl	120	115	250
monatliche Benutzungsgebühren je qm	€	10,50	10,50	10,50
in Einrichtungen für Obdachlose untergebrachte Personen	Anzahl	45	40	30
monatliche Benutzungsgebühren je qm	€	3,50	3,50	3,50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,87	2,87	2,87

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit den Versorgungsunternehmen (RWW, ELE, EVONIK)

Ziele

Die Allgemeinheit wird sicher, preisgünstig, effizient und umweltverträglich mit Energie und Wasser versorgt. Dividenden und Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen werden vereinnahmt, es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Versorgungsunternehmen und ihre Kunden

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.694,74	394.000,00	393.694,74	-305,26
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.451.955,15	7.146.500,00	7.208.158,88	61.658,88
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.845.649,89	7.540.500,00	7.601.853,62	61.353,62
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.819,08	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-650,67	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.220,00	-1.300,00	-1.220,00	80,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.689,75	-1.300,00	-1.220,00	80,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.807.960,14	7.539.200,00	7.600.633,62	61.433,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.807.960,14	7.539.200,00	7.600.633,62	61.433,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.807.960,14	7.539.200,00	7.600.633,62	61.433,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.807.960,14	7.539.200,00	7.600.633,62	61.433,62

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.748.304,33	7.540.500,00	7.740.104,48	199.604,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220,00	-37.119,08	-37.039,08	80,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.747.084,33	7.503.380,92	7.703.065,40	199.684,48
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000192: Erwerb Anteile ELE						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000.000,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000.000,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-25.000.000,00	0	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Dividende RWE AG	€	2,00	1,94	1,00
Eigenkapitalrentabilität RWW (in Prozent)	%	13,3	13,3	13,4
Eigenkapitalrentabilität ELE (in Prozent)	%	70,6	k.A.	80,17
Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch je Haushalt				
- Strom	kWh	3.552	k.A.	3.439
- Gas	kWh	28.314	k.A.	31.067
Durchschnittlicher Wasserverbrauch je Einwohner	qm	51,5	51,0	51,3
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST im Bereich der Abfallwirtschaft

Ziele

Die vereinnahmten Abfallbeseitigungsgebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung durch Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.619.899,97	11.110.000,00	10.496.270,40	-613.729,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.410,52	29.500,00	29.478,56	-21,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.647.310,49	11.139.500,00	10.525.748,96	-613.751,04
11	-	Personalaufwendungen	-40.082,03	-29.500,00	-49.010,92	-19.510,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.572.580,82	-11.110.000,00	-10.555.308,16	554.691,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-18,00	-18,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.612.662,85	-11.139.500,00	-10.604.337,08	535.162,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.647,64	0,00	-78.588,12	-78.588,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.647,64	0,00	-78.588,12	-78.588,12
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.647,64	0,00	-78.588,12	-78.588,12

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.647,64	0,00	-78.588,12	-78.588,12

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft (BEST)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610.251,68	11.139.500,00	10.550.451,97	-589.048,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.572.761,14	-11.110.000,00	-10.570.456,77	539.543,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.490,54	29.500,00	-20.004,80	-49.504,80
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Aufwandeckungsgrad	%	100	100	100
gesamelter Abfall je Einwohner/Jahr	t.	0,784	0,8	0,8
Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	120,79	114,70	128,35
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes

Ziele

Der Betrieb des Abwassernetzes erfolgt umweltgerecht und wirtschaftlich, die Vermögenssubstanz wird durch regelmäßige Erneuerung erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Dirk Laumeier (Tiefbauamt -66-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.602,44	410.000,00	1.025.441,97	615.441,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.276.718,75	19.042.800,00	18.855.494,62	-187.305,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	65.114,26	30.114,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.116,69	89.100,00	-10.342,11	-99.442,11
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	409.143,78	400.000,00	365.634,85	-34.365,15
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.723.581,66	19.976.900,00	20.301.343,59	324.443,59
11	-	Personalaufwendungen	-2.806.581,84	-3.003.300,00	-3.080.479,20	-77.179,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313.622,46	-1.670.000,00	-674.938,80	995.061,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.169.956,91	-3.137.300,00	-3.217.874,75	-80.574,75
15	-	Transferaufwendungen	-9.025.336,72	-9.468.000,00	-9.459.692,29	8.307,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.754,33	-195.800,00	-191.666,88	4.133,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.631.252,26	-17.474.400,00	-16.624.651,92	849.748,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.092.329,40	2.502.500,00	3.676.691,67	1.174.191,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500,00	0,00	500,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.092.329,40	2.502.000,00	3.676.691,67	1.174.691,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.092.329,40	2.502.000,00	3.676.691,67	1.174.691,67

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.687.355,85	3.424.500,00	3.721.746,26	297.246,26
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-626.037,11	-668.700,00	-783.853,63	-115.153,63
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.061.318,74	2.755.800,00	2.937.892,63	182.092,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.153.648,14	5.257.800,00	6.614.584,30	1.356.784,30

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.201.586,49	19.088.100,00	18.957.012,00	-131.088,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.717.735,76	-14.460.524,61	-13.483.535,85	976.988,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.483.850,73	4.627.575,39	5.473.476,15	845.900,76
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.106,00	664.000,00	92.655,82	-571.344,18
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	74.000,00	0,00	-74.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.777,68	120.000,00	98.851,37	-21.148,63
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.883,68	858.000,00	191.507,19	-666.492,81
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.326,18	-19.502.746,28	-5.874.260,70	13.628.485,58
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.426,11	-1.334.641,46	-728.050,57	606.590,89
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.882.752,29	-20.837.387,74	-6.602.311,27	14.235.076,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.788.868,61	-19.979.387,74	-6.410.804,08	13.568.583,66

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000064: Erstattung von Baukosten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.106,00	644.000	92.500,00	-551.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.106,00	644.000	92.500,00	-551.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000,00	-200.000	0,00	200.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-336.000,00	-200.000	0,00	200.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.894,00	444.000	92.500,00	-351.500,00
17	=	Saldo gesamt	-315.894,00	444.000	92.500,00	-351.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000065: Erschließung Gewerbepark Brandenheide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-400.000	0,00	400.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000066: Kanalsanierung Bereich Nordring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.981,50	-1.258.551	-597.760,78	660.789,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-542.981,50	-1.258.551	-597.760,78	660.789,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.981,50	-1.258.551	-597.760,78	660.789,73
17	=	Saldo gesamt	-542.981,50	-1.258.551	-597.760,78	660.789,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000067: Allg. Kanalsanierungsmaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-768.848,60	-1.937.865	-642.185,33	1.295.679,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-768.848,60	-1.937.865	-642.185,33	1.295.679,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-768.848,60	-1.937.865	-642.185,33	1.295.679,96
17	=	Saldo gesamt	-768.848,60	-1.937.865	-642.185,33	1.295.679,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000068: Liesenfeldbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.072,88	-15.072,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.072,88	-15.072,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.072,88	-15.072,88
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-15.072,88	-15.072,88

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000069: Kanalerneuerung Vonderort

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-250.000	0,00	250.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000070: Kanalerneuerung Siedlung Welheim

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.143,58	-3.485.856	-1.464.140,14	2.021.716,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.143,58	-3.485.856	-1.464.140,14	2.021.716,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.143,58	-3.485.856	-1.464.140,14	2.021.716,28
17	=	Saldo gesamt	-144.143,58	-3.485.856	-1.464.140,14	2.021.716,28

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000072: Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000074: Kanalsan. Scheidgensbach/Körnerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-14.207,32	785.792,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-14.207,32	785.792,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-14.207,32	785.792,68
17	=	Saldo gesamt	0,00	-800.000	-14.207,32	785.792,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000075: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.436,79	-1.903.148	-1.230.487,34	672.661,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-811.436,79	-1.903.148	-1.230.487,34	672.661,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811.436,79	-1.903.148	-1.230.487,34	672.661,05
17	=	Saldo gesamt	-811.436,79	-1.903.148	-1.230.487,34	672.661,05

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000076: Kanalsan. EZG 18 Welheimer Mark 2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.476,14	-1.000.000	-30.152,76	969.847,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.476,14	-1.000.000	-30.152,76	969.847,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.476,14	-1.000.000	-30.152,76	969.847,24
17	=	Saldo gesamt	-55.476,14	-1.000.000	-30.152,76	969.847,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000077: Kanalsanierung EZG 21 Ebel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.977,13	-791.054	-4.342,01	786.711,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.977,13	-791.054	-4.342,01	786.711,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.977,13	-791.054	-4.342,01	786.711,99
17	=	Saldo gesamt	-10.977,13	-791.054	-4.342,01	786.711,99

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000078: Kanalsanierung EZG 22 Berne

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.967,16	-500.000	-3.967,17	496.032,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.967,16	-500.000	-3.967,17	496.032,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.967,16	-500.000	-3.967,17	496.032,83
17	=	Saldo gesamt	-3.967,16	-500.000	-3.967,17	496.032,83

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000079: Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach nördl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994,80	-235.000	-39,65	234.960,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.994,80	-235.000	-39,65	234.960,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.994,80	-235.000	-39,65	234.960,35
17	=	Saldo gesamt	-2.994,80	-235.000	-39,65	234.960,35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000080: Kanalsanierung EZG 26 Siepenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.444,52	-850.000	0,00	850.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.444,52	-850.000	0,00	850.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.444,52	-850.000	0,00	850.000,00
17	=	Saldo gesamt	-6.444,52	-850.000	0,00	850.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000081: Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	-430.000	-124.508,09	305.491,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.500,00	-430.000	-124.508,09	305.491,91
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500,00	-430.000	-124.508,09	305.491,91
17	=	Saldo gesamt	-4.500,00	-430.000	-124.508,09	305.491,91

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000082: Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.114,66	-1.000.000	-626.889,74	373.110,26
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-618.114,66	-1.000.000	-626.889,74	373.110,26
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618.114,66	-1.000.000	-626.889,74	373.110,26
17	=	Saldo gesamt	-618.114,66	-1.000.000	-626.889,74	373.110,26

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000083: Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.222,77	-2.222,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.222,77	-2.222,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.222,77	-2.222,77
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-2.222,77	-2.222,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000084: Kanal Osterfelder Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.476,57	-1.031.523	-1.103.124,02	-71.600,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.476,57	-1.031.523	-1.103.124,02	-71.600,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.476,57	-1.031.523	-1.103.124,02	-71.600,59
17	=	Saldo gesamt	-3.476,57	-1.031.523	-1.103.124,02	-71.600,59

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000085: Kanaltern. Fernewaldstr./Gorch-Fock-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.979,02	-700.000	-74,64	699.925,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.979,02	-700.000	-74,64	699.925,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.979,02	-700.000	-74,64	699.925,36
17	=	Saldo gesamt	-7.979,02	-700.000	-74,64	699.925,36

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000086: Kanalerneuerung Parkstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.639,22	-340.000	-1.874,25	338.125,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.639,22	-340.000	-1.874,25	338.125,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.639,22	-340.000	-1.874,25	338.125,75
17	=	Saldo gesamt	-10.639,22	-340.000	-1.874,25	338.125,75

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000087: Erschl. B-Plan 94 westl. Gartenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.253,32	-4.253,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.253,32	-4.253,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.253,32	-4.253,32
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-4.253,32	-4.253,32

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000088: Erschl. B-Plan 93 Brentanostraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.862,69	-6.862,69
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.862,69	-6.862,69
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.862,69	-6.862,69
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-6.862,69	-6.862,69

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000092: Erschl. B-Plan 5.11/9 Jörgensmannwiese

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0,00	190.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	0,00	190.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	0,00	190.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-190.000	0,00	190.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000096: Kanalerneuerung Tannenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.623,01	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.623,01	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.623,01	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.623,01	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000098: Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.216,91	-1.079.748	0,00	1.079.748,24
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-415.216,91	-1.079.748	0,00	1.079.748,24
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.216,91	-1.079.748	0,00	1.079.748,24
17	=	Saldo gesamt	-415.216,91	-1.079.748	0,00	1.079.748,24

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000099: Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0,00	600.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0,00	600.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0,00	600.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-600.000	0,00	600.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000284: Erschließung B-Plan 75 - Tappenhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.506,57	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.506,57	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.506,57	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-50.506,57	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000291: Regenrückhaltung Löwenfeldstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	0,00	145.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	0,00	145.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	0,00	145.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-145.000	0,00	145.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000292: Future Cities - Polizeiteich						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-200.000	0,00	200.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	155,82	-19.844,18
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	74.000	0,00	-74.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.777,68	120.000	98.851,37	-21.148,63
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.777,68	214.000	99.007,19	-114.992,81
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-2.095,80	152.904,20

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.426,11	-1.334.641	-728.050,57	606.590,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.426,11	-1.489.641	-730.146,37	759.495,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.648,43	-1.275.641	-631.139,18	644.502,28
17	=	Saldo gesamt	-8.648,43	-1.275.641	-631.139,18	644.502,28

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Gesamtlänge der Kanäle (in km)	km	382,0	382,0	382,0
Durchschnittsalter der Kanäle	Anzahl	37,50	37,50	37,50
Erneuerungsquote (in %)	%	5,00	5,00	5,00
Quote separate Niederschlagswasserkanäle (in %)	%	5,10	5,10	5,10
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	5,94	4,90	4,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	45,58	45,54	45,54

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Dirk Laumeier (Tiefbauamt -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.548.797,31	5.203.600,00	4.942.131,85	-261.468,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.121,06	1.323.000,00	1.361.688,45	38.688,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	200,00	0,00	-200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.705,10	110.500,00	91.963,40	-18.536,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	62.389,28	260.000,00	122.274,78	-137.725,22
9	+/-	Bestandsveränderungen	-2.162,40	0,00	3.496,19	3.496,19
10	=	Ordentliche Erträge	7.178.750,35	6.897.300,00	6.521.554,67	-375.745,33
11	-	Personalaufwendungen	-2.708.793,42	-2.801.800,00	-2.651.328,33	150.471,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.517.656,91	-3.812.717,47	-3.315.930,20	496.787,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.557.718,82	-8.125.700,00	-8.431.538,95	-305.838,95
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.859,30	-51.000,00	-124.564,32	-73.564,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.981.028,45	-14.791.217,47	-14.523.361,80	267.855,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.802.278,10	-7.893.917,47	-8.001.807,13	-107.889,66
19	+	Finanzerträge	1.858,98	2.000,00	1.494,80	-505,20
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.867,66	-9.500,00	-3.835,84	5.664,16
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.008,68	-7.500,00	-2.341,04	5.158,96
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.812.286,78	-7.901.417,47	-8.004.148,17	-102.730,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.812.286,78	-7.901.417,47	-8.004.148,17	-102.730,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.257.808,35	-3.089.800,00	-3.338.175,41	-248.375,41
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.257.808,35	-3.089.800,00	-3.338.175,41	-248.375,41
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.070.095,13	-10.991.217,47	-11.342.323,58	-351.106,11

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.215,29	418.200,00	165.193,57	-253.006,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.978.532,56	-6.240.139,36	-5.528.293,25	711.846,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.335.317,27	-5.821.939,36	-5.363.099,68	458.839,68
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.400,00	1.565.000,00	230.024,00	-1.334.976,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	292.486,21	392.000,00	241.340,58	-150.659,42
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	440.886,21	1.957.000,00	471.364,58	-1.485.635,42
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.867,95	-4.994.224,83	-516.287,05	4.477.937,78
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.443,17	-150.540,75	-55.345,87	95.194,88
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.744,90	-30.000,00	-25.200,00	4.800,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-630.056,02	-5.174.765,58	-596.832,92	4.577.932,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-189.169,81	-3.217.765,58	-125.468,34	3.092.297,24

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000119: Größere Brückeninstandsetzung						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	44.000	20.000,00	-24.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.400,00	44.000	20.000,00	-24.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000	-16.887,04	218.112,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	-16.887,04	218.112,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.400,00	-191.000	3.112,96	194.112,96
17	=	Saldo gesamt	3.400,00	-191.000	3.112,96	194.112,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000120: Erschl.B-Plan36 Gewerbepark Brandenheide						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0,00	280.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0,00	280.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	0,00	280.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-280.000	0,00	280.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000124: 1.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.000	0,00	-177.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	177.000	0,00	-177.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	400.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-223.000	0,00	223.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-223.000	0,00	223.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000125: 2.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	433.000	15.000,00	-418.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	433.000	15.000,00	-418.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.180.000	0,00	1.180.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.180.000	0,00	1.180.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-747.000	15.000,00	762.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-747.000	15.000,00	762.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000126: 3.BA Nordanbind. Filmpark Verleg. K8						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.000	0,00	-39.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.137,78	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.137,78	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.137,78	39.000	0,00	-39.000,00
17	=	Saldo gesamt	-6.137,78	39.000	0,00	-39.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000128: Erschl.B-Plan75 Tappenhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.623,19	-771.377	-99.282,08	672.094,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.623,19	-771.377	-99.282,08	672.094,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.623,19	-771.377	-99.282,08	672.094,73
17	=	Saldo gesamt	-61.623,19	-771.377	-99.282,08	672.094,73

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000131: Erschl.B-Plan 5.11/9 Jörgensm.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo gesamt	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000138: Ausbau Schneiderstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.293,71	-3.293,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.293,71	-3.293,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.293,71	-3.293,71
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	-3.293,71	-3.293,71

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000140: Ausbau Heimannstr.Im Boytal-Horster Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-22.347,11	727.652,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-22.347,11	727.652,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-22.347,11	727.652,89
17	=	Saldo gesamt	0,00	-750.000	-22.347,11	727.652,89

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000142: Erschl.Maßn. B-Plan Schillerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-342.000	-30,00	341.970,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-342.000	-30,00	341.970,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-342.000	-30,00	341.970,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-342.000	-30,00	341.970,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000144: Ausbau Im Dorbusch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000146: Ausbau Clemens-Hofbauer-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000	-55.741,44	2.258,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.000	-55.741,44	2.258,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	-55.741,44	2.258,56
17	=	Saldo gesamt	0,00	-58.000	-55.741,44	2.258,56

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000256: Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.876,66	-275.123	-219.888,30	55.235,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.876,66	-275.123	-219.888,30	55.235,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.876,66	-275.123	-219.888,30	55.235,04
17	=	Saldo gesamt	-94.876,66	-275.123	-219.888,30	55.235,04

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000276: Möddericher Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-75.000	0,00	75.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000287: Beseit. 2 BÜ DB Bahnhofstr. Neuانب. HBF						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	678.000	0,00	-678.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	678.000	0,00	-678.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	678.000	0,00	-678.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	678.000	0,00	-678.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	194.000	195.024,00	1.024,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292.486,21	392.000	241.340,58	-150.659,42
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	437.486,21	586.000	436.364,58	-149.635,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.230,32	-527.725	-98.817,37	428.907,31
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.443,17	-150.541	-55.345,87	95.194,88
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.744,90	-30.000	-25.200,00	4.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-467.418,39	-708.265	-179.363,24	528.902,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.932,18	-122.265	257.001,34	379.266,77
17	=	Saldo gesamt	-29.932,18	-122.265	257.001,34	379.266,77

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Gesamtlänge	km	393,86	468,30	375,58
Durchschnittsalter	Anzahl	29	29	29
Erneuerungsquote	%	100	100	100
Qualitätsstufen	Anzahl	3,50	3,40	3,50
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	8,33	8,34	8,34
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	36,98	36,10	36,10

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kreisstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Dirk Laumeier (Tiefbauamt -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.542,62	423.500,00	375.542,60	-47.957,40
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.238,29	34.200,00	34.238,27	38,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	3.000,00	200,00	-2.800,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	1.982,89	10.000,00	7.196,18	-2.803,82
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	411.963,80	470.700,00	417.177,05	-53.522,95
11	-	Personalaufwendungen	-156.700,29	-164.400,00	-154.916,34	9.483,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.597,96	-228.000,00	-148.693,18	79.306,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-665.296,40	-654.500,00	-661.700,69	-7.200,69
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.554,80	-14.600,00	-11.558,25	3.041,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-939.149,45	-1.061.500,00	-976.868,46	84.631,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.185,65	-590.800,00	-559.691,41	31.108,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.185,65	-599.800,00	-559.691,41	40.108,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.185,65	-599.800,00	-559.691,41	40.108,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-708.501,88	-654.400,00	-711.324,46	-56.924,46
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-708.501,88	-654.400,00	-711.324,46	-56.924,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.235.687,53	-1.254.200,00	-1.271.015,87	-16.815,87

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	35.000,00	200,00	-34.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.106,73	-400.750,77	-296.090,52	104.660,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.906,73	-365.750,77	-295.890,52	69.860,25
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	39.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-278.000,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-278.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-278.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.000	0,00	-66.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0,00	39.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-278.000,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-278.000,00	-40.000	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.000,00	26.000	0,00	-26.000,00
17	=	Saldo gesamt	-278.000,00	26.000	0,00	-26.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Gesamtlänge	km	27,62	18,06	21,99
Durchschnittsalter	Anzahl	31	31	31
Qualitätsstufen	Anzahl	2,90	2,90	2,90
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,41	0,41	0,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,46	2,39	2,39

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Landesstraßen.

Ziele

Die Verkehrswege einschließlich der verkehrlichen Einrichtungen sowie Beleuchtung sind sicher und qualitätsgerecht, sie werden ordnungsgemäß betrieben und unterhalten.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Dirk Laumeier (Tiefbauamt -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.721,76	1.498.200,00	1.125.218,97	-372.981,03
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.149,18	55.200,00	53.151,27	-2.048,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.684,55	154.500,00	191.170,08	36.670,08
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	559,61	15.000,00	1.047,36	-13.952,64
8	+	Aktivierteneigenleistungen	61.432,84	100.000,00	33.252,63	-66.747,37
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.500.547,94	1.822.900,00	1.403.840,31	-419.059,69
11	-	Personalaufwendungen	-384.293,69	-402.700,00	-360.148,04	42.551,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.067,04	-1.781.500,00	-1.103.350,92	678.149,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.575.204,16	-1.447.500,00	-1.598.393,30	-150.893,30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.201,25	-56.600,00	-63.293,19	-6.693,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.039.766,14	-3.688.300,00	-3.125.185,45	563.114,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.218,20	-1.865.400,00	-1.721.345,14	144.054,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.539.218,20	-1.869.900,00	-1.721.345,14	148.554,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.539.218,20	-1.869.900,00	-1.721.345,14	148.554,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-166.779,42	-155.000,00	-168.588,61	-13.588,61
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-166.779,42	-155.000,00	-168.588,61	-13.588,61
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.705.997,62	-2.024.900,00	-1.889.933,75	134.966,25

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.669,16	361.500,00	192.217,44	-169.282,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413.462,65	-1.824.708,26	-1.418.221,25	406.487,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.177.793,49	-1.463.208,26	-1.226.003,81	237.204,45
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.826,27	1.631.000,00	963.796,18	-667.203,82
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.805,43	40.000,00	2.988,57	-37.011,43
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	650.631,70	1.671.000,00	966.784,75	-704.215,25
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.717,42	-3.093.663,50	-1.185.591,28	1.908.072,22
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.509,69	-60.000,00	-79.260,33	-19.260,33
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-673.000,00	-500.000,00	173.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-629.227,11	-3.826.663,50	-1.764.851,61	2.061.811,89
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	21.404,59	-2.155.663,50	-798.066,86	1.357.596,64

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Landesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000151: Straßeninstandsetz. u. -erneuerung						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	0,00	24.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-24.000	0,00	24.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000152: Blindenger. Umrüstung von Signalanlagen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.600,00	65.000	92.400,00	27.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.600,00	65.000	92.400,00	27.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.279,53	-60.279,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-60.279,53	139.720,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.600,00	-135.000	32.120,47	167.120,47
17	=	Saldo gesamt	39.600,00	-135.000	32.120,47	167.120,47

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000155: 2. Abschnitt-Ausbau Horster Straße						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.845,52	852.000	218.496,18	-633.503,82
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	476.845,52	852.000	218.496,18	-633.503,82
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.581,89	-662.855	-64.196,20	598.658,34
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-673.000	-500.000,00	173.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-618.581,89	-1.335.855	-564.196,20	771.658,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.736,37	-483.855	-345.700,02	138.154,52
17	=	Saldo gesamt	-141.736,37	-483.855	-345.700,02	138.154,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000157: Ausbau Osterfelder Str. Peterstr.-Heiden						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	314.000	611.900,00	297.900,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.000,00	314.000	611.900,00	297.900,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.549.809	-1.063.464,52	486.344,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.549.809	-1.063.464,52	486.344,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.000,00	-1.235.809	-451.564,52	784.244,44
17	=	Saldo gesamt	52.000,00	-1.235.809	-451.564,52	784.244,44

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000158: Brücke Prosperstr./Knappenstr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.000	0,00	-107.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	107.000	0,00	-107.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0,00	165.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0,00	165.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000	0,00	58.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-58.000	0,00	58.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.380,75	293.000	41.000,00	-252.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.805,43	40.000	2.988,57	-37.011,43
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.186,18	333.000	43.988,57	-289.011,43
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.135,53	-492.000	-57.930,56	434.069,44
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.509,69	-60.000	-18.980,80	41.019,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.645,22	-552.000	-76.911,36	475.088,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.540,96	-219.000	-32.922,79	186.077,21
17	=	Saldo gesamt	71.540,96	-219.000	-32.922,79	186.077,21

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Gesamtlänge	km	46,50	48,03	37,44
Durchschnittsalter	Anzahl	26	26	26
Erneuerungsquote	%	1,30	1,30	1,30
Qualitätsstufen	Anzahl	2,40	2,40	2,40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,84	0,83	0,83
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,90	5,76	5,76

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120105 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der bewirtschafteten Parkeinrichtungen (außer Parkhäuser).

Ziele

Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen, Parkeinrichtungen werden ordnungsgemäß und wirtschaftlich betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Dirk Laumeier (Tiefbauamt -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.307,73	450.000,00	505.430,89	55.430,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	363.307,73	450.500,00	505.430,89	54.930,89
11	-	Personalaufwendungen	-35.560,68	-36.800,00	-52.946,97	-16.146,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.650,72	-46.500,00	-14.476,78	32.023,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.378,84	-164.800,00	-167.825,36	-3.025,36
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,10	-400,00	-325,13	74,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.739,34	-248.500,00	-235.574,24	12.925,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.568,39	202.000,00	269.856,65	67.856,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.568,39	202.000,00	269.856,65	67.856,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.568,39	202.000,00	269.856,65	67.856,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236.019,83	-219.200,00	-238.315,24	-19.115,24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-236.019,83	-219.200,00	-238.315,24	-19.115,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.451,44	-17.200,00	31.541,41	48.741,41

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.307,73	450.000,00	505.430,89	55.430,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.023,63	-84.481,92	-67.539,08	16.942,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.284,10	365.518,08	437.891,81	72.373,73
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.716,03	-5.000,00	0,00	5.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.716,03	-10.000,00	0,00	10.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-34.716,03	-10.000,00	0,00	10.000,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120105 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.716,03	-5.000	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.716,03	-10.000	0,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.716,03	-10.000	0,00	10.000,00
17	=	Saldo gesamt	-34.716,03	-10.000	0,00	10.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Einrichtungen (Stellplätze)	Anzahl	4.712	4.710	4.712
KFZ je Stellplatz	Anzahl	13	13	13
Einnahmen je gebührenpflichtigem Platz (pro Jahr)	€	755,05	755,05	755,05
Quote gebührenfrei	%	89,21	89,21	89,21
Kostendeckungsgrad	%	123,51	123,51	123,51
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,65	0,66	0,66

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120106 Parkhäuser

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser Schützenstraße und Hauptbahnhof.

Ziele

Verkehrsteilnehmer können die Parkhäuser sicher und qualitätsgerecht nutzen, die Parkhäuser werden ordnungsgemäß betrieben.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Dieter Giebelstein (Fachbereich Zentrale Gebäudewirtschaft -65-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.888,72	135.900,00	135.965,52	65,52
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.889,58	415.000,00	313.304,79	-101.695,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.185,89	3.000,00	4.489,97	1.489,97
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	519.964,19	553.900,00	453.760,28	-100.139,72
11	-	Personalaufwendungen	-168.607,61	-173.100,00	-178.522,39	-5.422,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-290.139,80	-136.500,00	-136.459,75	40,25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200,90	-10.900,00	-9.801,05	1.098,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-465.948,31	-320.500,00	-324.783,19	-4.283,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.015,88	233.400,00	128.977,09	-104.422,91
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.015,88	233.400,00	128.977,09	-104.422,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.015,88	233.400,00	128.977,09	-104.422,91

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.441,69	-113.100,00	-161.552,24	-48.452,24
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-107.441,69	-113.100,00	-161.552,24	-48.452,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.425,81	120.300,00	-32.575,15	-152.875,15

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120106 Parkhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.461,62	436.000,00	325.590,50	-110.409,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.989,14	-250.100,00	-224.445,14	25.654,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.472,48	185.900,00	101.145,36	-84.754,64
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Leistungen				
Stellplätze Parkhaus Schützenstraße	Anzahl	560	560	560
davon: für Frauen	Anzahl	0	0	0
davon: für Behinderte	Anzahl	4	4	4
Stellplätze P+R-Station Am Hauptbahnhof	Anzahl	396	396	396
davon: für Frauen	Anzahl	9	9	9
davon: für Behinderte	Anzahl	12	12	12
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,56	3,56	3,56

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

Produktbeschreibung

Finanzierung des ÖPNV

Ziele

Es erfolgt die Bereitstellung eines angemessenen Betriebskostenzuschusses an den VRR zur Realisierung der Aufgabe „ÖPNV“. Verkehrsanbindung und Mobilität ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei angemessener Tarifstruktur, Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit gewährleistet.

Zielgruppe/n

VRR, Verkehrsteilnehmer/innen

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.083,00	239.000,00	219.004,07	-19.995,93
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.083,00	239.000,00	219.004,07	-19.995,93
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.915.207,97	-5.118.700,00	-5.110.494,12	8.205,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.915.207,97	-5.118.700,00	-5.110.494,12	8.205,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.882.124,97	-4.879.700,00	-4.891.490,05	-11.790,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.882.124,97	-4.879.700,00	-4.891.490,05	-11.790,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.882.124,97	-4.879.700,00	-4.891.490,05	-11.790,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.882.124,97	-4.879.700,00	-4.891.490,05	-11.790,05

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 ÖPNV
 120201 Verkehrsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.083,00	239.000,00	219.004,07	-19.995,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.917.594,90	-5.118.700,00	-5.110.494,12	8.205,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.884.511,90	-4.879.700,00	-4.891.490,05	-11.790,05
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Zuschuss je Betriebskilometer	€	1,47	1,57	1,50
Zuschuss je Fahrgast	€	0,48	0,52	0,49
Zuschuss je Einwohner	€	41,20	40,49	39,29
Aufwanddeckungsgrad der Linien	%	0,00	0,00	0,00
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst (BEST)

Produktbeschreibung

Darstellung der Zahlungsströme mit der BEST in den Bereichen der Straßenreinigung und Winterdienst.

Ziele

Die vereinnahmten Gebühren werden an die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung AöR (BEST) weitergeleitet. Es erfolgt Mitwirkung bei der Steuerung über die Gesellschaftergremien.

Zielgruppe/n

Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.032,48	1.775.000,00	1.719.985,49	-55.014,51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.731.032,48	1.775.000,00	1.719.985,49	-55.014,51
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.619,42	-2.220.000,00	-2.181.592,42	38.407,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.148.619,42	-2.220.000,00	-2.181.592,42	38.407,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.586,94	-445.000,00	-461.606,93	-16.606,93
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.586,94	-445.000,00	-461.606,93	-16.606,93
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-417.586,94	-445.000,00	-461.606,93	-16.606,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	429.723,88	445.000,00	436.318,48	-8.681,52
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	429.723,88	445.000,00	436.318,48	-8.681,52
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.136,94	0,00	-25.288,45	-25.288,45

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst BEST

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.661,42	1.775.000,00	1.723.766,05	-51.233,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.619,42	-2.220.000,00	-2.181.592,42	38.407,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.958,00	-445.000,00	-457.826,37	-12.826,37
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Straßenreinigung:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	17,89	k.A.	19,04
Winterdienst:				
- Aufwanddeckungsgrad	%	100	100	100
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner	€	2,27	k.A.	4,29
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Planung und Bau von Park- und Grünanlagen, Kinderspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Kleingartenanlagen und Straßenbegleitgrün, Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen, Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, Kinderspiel-, Bolz- und Rasensportplätzen, Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün sowie städtischen Waldflächen, Baumschutz nach der Baumschutzsatzung für die Stadt Bottrop, Beratungen, Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen

Ziele

Öffentliches Grün wird als Lebensgrundlage und für Erholungszwecke sowie als Standortfaktor geschaffen, gepflegt und entwickelt. Der Baumbestand im Geltungsbereich der Baumschutzsatzung bleibt erhalten.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Erholungssuchende, andere Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.251,73	140.200,00	310.978,01	170.778,01
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.625,00	17.000,00	24.965,00	7.965,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.613,35	159.400,00	174.158,73	14.758,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.155,93	126.000,00	130.767,37	4.767,37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.848,88	16.000,00	58.154,30	42.154,30
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	9.834,00	9.834,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	8.197,32	0,00	-7.870,42	-7.870,42
10	=	Ordentliche Erträge	578.692,21	458.600,00	700.986,99	242.386,99
11	-	Personalaufwendungen	-5.017.934,39	-5.148.700,00	-5.021.490,39	127.209,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.037,00	-1.069.996,16	-937.840,19	132.155,97
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-381.896,23	-316.200,00	-415.095,78	-98.895,78
15	-	Transferaufwendungen	-202.095,84	-201.200,00	-200.250,00	950,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.172,74	-53.600,00	-50.724,93	2.875,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.461.136,20	-6.789.696,16	-6.625.401,29	164.294,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.882.443,99	-6.331.096,16	-5.924.414,30	406.681,86
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.882.443,99	-6.332.396,16	-5.924.414,30	407.981,86
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.882.443,99	-6.332.396,16	-5.924.414,30	407.981,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-200.674,04	-215.200,00	-206.274,35	8.925,65
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-200.674,04	-215.200,00	-206.274,35	8.925,65
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.083.118,03	-6.547.596,16	-6.130.688,65	416.907,51

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.063,88	382.900,00	352.334,61	-30.565,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.049.822,28	-6.438.296,16	-6.103.932,59	334.363,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.580.758,40	-6.055.396,16	-5.751.597,98	303.798,18
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	80.000,00	68.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	1.000,00	46.016,00	45.016,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.950,00	13.000,00	126.016,00	113.016,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.056,32	-502.810,65	-502.883,60	-72,95
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-329.056,32	-502.810,65	-502.883,60	-72,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-324.106,32	-489.810,65	-376.867,60	112.943,05

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	80.000,00	68.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.950,00	1.000	46.016,00	45.016,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.950,00	13.000	126.016,00	113.016,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.056,32	-502.811	-502.883,60	-72,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-329.056,32	-502.811	-502.883,60	-72,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.106,32	-489.811	-376.867,60	112.943,05
17	=	Saldo gesamt	-324.106,32	-489.811	-376.867,60	112.943,05

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Neubaumaßnahmen	Anzahl	14	15	22
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	Anzahl	570	580	
zu unterhaltende Park- und Grünanlagen	ha	166	168	168
zu unterhaltende Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	242	215	242
zu unterhaltende Straßenbäume	Anzahl	15.277	15.200	15.328
Fläche zu unterhaltender Waldbestände	ha	346	346	346
Baumfällanträge	Anzahl	390	400	544
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	107,40	106,40	106,40

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft

Ziele

Landschaftsplan und Ausgleichsflächenkataster sind aktuell, der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft erfolgt. Natur und Landschaft werden unter den Gesichtspunkten Ökologie, Nachhaltigkeit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit bewahrt.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Landwirte

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.123,93	16.100,00	-16.609,44	-32.709,44
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859,40	3.000,00	1.667,70	-1.332,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.259,64	1.000,00	5.802,97	4.802,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	111.242,97	20.100,00	-9.138,77	-29.238,77
11	-	Personalaufwendungen	-205.829,88	-235.000,00	-205.591,64	29.408,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.517,26	-124.391,62	-41.303,32	83.088,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.881,04	-1.900,00	-1.881,04	18,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.869,85	-16.400,00	-19.757,40	-3.357,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.098,03	-377.691,62	-268.533,40	109.158,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.855,06	-357.591,62	-277.672,17	79.919,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.855,06	-357.591,62	-277.672,17	79.919,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.855,06	-357.591,62	-277.672,17	79.919,45

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.100,44	-1.700,00	-1.155,01	544,99
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.100,44	-1.700,00	-1.155,01	544,99
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-138.955,50	-359.291,62	-278.827,18	80.464,44

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaft
130201 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.223,87	20.100,00	9.375,50	-10.724,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.409,04	-358.007,76	-248.207,78	109.799,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.185,17	-337.907,76	-238.832,28	99.075,48
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Stellungnahmen zu Bauanträgen und landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen	Anzahl	279	250	312
Erneuerungsquote	Anzahl	61	45	68
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,15	1,20	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,63	2,13	2,13

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur und Landschaft
130202 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Pflege und Schutz von Natur und Landschaft, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Überprüfung und Unterhaltung von Wasserläufen II. Ordnung

Ziele

Bau und Unterhaltung des landwirtschaftlichen Wegebaus überwiegend im Außenbereich. Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der Wasserläufe II. Ordnung.

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer/innen, Bürger/innen

Verantwortliche/r

Dirk Laumeier (Tiefbauamt -66-)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
11	-	Personalaufwendungen	-117.533,92	-124.000,00	-112.542,55	11.457,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.784,04	-102.800,00	-6.815,60	95.984,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.673,37	-30.700,00	-30.673,36	26,64
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758,26	-800,00	-699,90	100,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-225.749,59	-258.300,00	-150.731,41	107.568,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.749,59	-256.800,00	-150.731,41	106.068,59
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.749,59	-256.800,00	-150.731,41	106.068,59
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.749,59	-256.800,00	-150.731,41	106.068,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-395,81	-400,00	-370,41	29,59
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-395,81	-400,00	-370,41	29,59
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-226.145,40	-257.200,00	-151.101,82	106.098,18

13
1302
130202Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaft
Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.003,76	-225.000,00	-116.733,30	108.266,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.003,76	-225.000,00	-116.733,30	108.266,70
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Gesamtlänge	km	60,34	46,05	82,68
Durchschnittsalter	Anzahl	32	32	32
Erneuerungsquote	%	1,98	1,98	1,98
Qualitätsstufen	Anzahl	3,40	3,40	3,40
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,21	0,17	0,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,13	1,99	1,99

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, -einrichtungen, -wege sowie der Rahmen- und parkähnlich gestalteten Grünbereiche auf den Friedhöfen

Ziele

Bedarfsgerechte Grabstätten- und Infrastrukturangebote auf allen Friedhöfen werden bereitgestellt. Bestattungen werden würdevoll und pietätvoll durchgeführt. Friedhofsgebühren sind angemessen und stabil. Grünbereiche auf Friedhöfen für die Erholungsnutzung werden erhalten und gepflegt.

Zielgruppe/n

Einwohner/innen, Angehörige von Verstorbenen

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.872,91	43.500,00	21.801,81	-21.698,19
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292.290,19	2.594.000,00	2.426.781,11	-167.218,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.848,94	11.000,00	10.863,86	-136,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.599,67	59.500,00	59.600,67	100,67
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.825,00	325,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	6.719,88	0,00	-9.012,89	-9.012,89
10	=	Ordentliche Erträge	2.378.331,59	2.709.500,00	2.511.859,56	-197.640,44
11	-	Personalaufwendungen	-2.387.308,34	-2.355.000,00	-2.408.455,83	-53.455,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.128,33	-1.789.088,41	-348.897,04	1.440.191,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-201.622,36	-207.200,00	-191.091,21	16.108,79
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.579,42	-23.100,00	-33.626,49	-10.526,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.025.638,45	-4.374.388,41	-2.982.070,57	1.392.317,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.306,86	-1.664.888,41	-470.211,01	1.194.677,40
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.306,86	-1.664.888,41	-470.211,01	1.194.677,40
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.306,86	-1.664.888,41	-470.211,01	1.194.677,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-735.719,29	-689.200,00	-554.537,80	134.662,20
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-735.719,29	-689.200,00	-554.537,80	134.662,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.383.026,15	-2.354.088,41	-1.024.748,81	1.329.339,60

13 Natur- und Landschaftspflege
1304 Bestattungswesen
130401 Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.764,26	3.350.000,00	3.217.527,34	-132.472,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748.780,97	-2.712.323,60	-2.702.202,74	10.120,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.983,29	637.676,40	515.324,60	-122.351,80
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	475,00	-525,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000,00	475,00	-42.525,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.132,30	-1.725.238,96	-185.569,42	1.539.669,54
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.132,30	-1.725.238,96	-185.569,42	1.539.669,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-69.132,30	-1.682.238,96	-185.094,42	1.497.144,54

13 Natur- und Landschaftspflege
 1304 Bestattungswesen
 130401 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0,00	-42.000,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	475,00	-525,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	43.000	475,00	-42.525,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.132,30	-1.725.239	-185.569,42	1.539.669,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.132,30	-1.725.239	-185.569,42	1.539.669,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.132,30	-1.682.239	-185.094,42	1.497.144,54
17	=	Saldo gesamt	-69.132,30	-1.682.239	-185.094,42	1.497.144,54

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Bestattungen pro Jahr	Anzahl	1.328	1.390	1.378
zu verwaltende Grabstellen	Anzahl	41.750	41.800	41.750
zu unterhaltende Friedhöfe	Anzahl	8	8	8
Fläche der zu unterhaltenden Friedhöfe	ha	66	66	66
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	43,72	44,72	44,72

13 Natur- und Landschaftspflege
1307 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.
130701 Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Produktbeschreibung

Erteilung wasser- und abfallrechtlicher Erlaubnisse, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen der Wasser- und Abfallwirtschaft

Ziele

Die Durchführung von wasserrechtlichen Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren sowie die Überwachung der auf die Gewässer einwirkenden Anlagen und der Maßnahmen Dritter erfolgen rechtmäßig. Die Kontrolle der Abfallerzeuger und Beseitigungspflichten sowie die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Entsorgungsweges erfolgen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Schutz des Grundwassers und des Bodens sind gesichert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Fachbereich Umwelt und Grün -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,82	0,00	150,82	150,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.585,10	50.000,00	22.385,40	-27.614,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.420,08	5.200,00	220.736,00	215.536,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.428,31	7.600,00	3.839,35	-3.760,65
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	157.584,31	62.800,00	247.111,57	184.311,57
11	-	Personalaufwendungen	-476.139,77	-492.700,00	-483.834,62	8.865,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.254,04	-30.000,00	-11.879,05	18.120,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.769,87	-3.800,00	-3.769,87	30,13
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.472,56	-7.400,00	-3.705,64	3.694,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.636,24	-533.900,00	-503.189,18	30.710,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.051,93	-471.100,00	-256.077,61	215.022,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.051,93	-471.100,00	-256.077,61	215.022,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.051,93	-471.100,00	-256.077,61	215.022,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.577,17	-9.100,00	-7.241,16	1.858,84
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.577,17	-9.100,00	-7.241,16	1.858,84
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-341.629,10	-480.200,00	-263.318,77	216.881,23

13
1307
130701Natur- und Landschaftspflege
Unt.Wasser-,Abfallwirt.-u. Bodensch.beh.
Unt.Wasser-,Abfallwirt.- u.Bodensch.beh.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.949,39	62.800,00	246.089,35	183.289,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.433,65	-490.900,00	-454.568,80	36.331,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.484,26	-428.100,00	-208.479,45	219.620,55
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Wasserrechtliche Verfahren	Anzahl	116	160	154
Abfallwirtschaftliche Verfahren	Anzahl	79	80	101
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	236	200	594
Umweltuntersuchungen	Anzahl	0	120	140
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	2,63	2,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,18	5,02	5,02

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Produktbeschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Verbesserung des Umweltschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltinformation; Untere Bodenschutzbehörde.

Ziele

Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Fauna, Flora, Luft, Klima, Lärm, Ökologie) sind gesichert. Die Erkundung, Sanierung, Überwachung und Dokumentation von Altlasten ist gesichert. Die Beseitigung des Niederschlagswassers erfolgt nach ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche

Verantwortliche/r

Stefan Beckmann (Umweltamt -68-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.245,07	468.900,00	1.727.522,99	1.258.622,99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.606,80	100,00	28.428,50	28.328,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.249,50	100,00	3.547,26	3.447,26
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	363.101,37	469.100,00	1.759.498,75	1.290.398,75
11	-	Personalaufwendungen	-800.554,00	-928.400,00	-841.111,82	87.288,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.844,34	-835.600,00	-554.522,98	281.077,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.569,28	-11.900,00	-22.569,29	-10.669,29
15	-	Transferaufwendungen	-7.790,66	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.406,45	-27.900,00	-6.186,68	21.713,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.269.164,73	-1.803.800,00	-1.424.390,77	379.409,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.906.063,36	-1.334.700,00	335.107,98	1.669.807,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.906.063,36	-1.334.700,00	335.107,98	1.669.807,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.906.063,36	-1.334.700,00	335.107,98	1.669.807,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.804,10	-29.400,00	-23.688,69	5.711,31
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.804,10	-29.400,00	-23.688,69	5.711,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.925.867,46	-1.364.100,00	311.419,29	1.675.519,29

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.385,69	467.100,00	1.510.744,15	1.043.644,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378.551,48	-3.032.000,00	-1.724.008,46	1.307.991,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.165,79	-2.564.900,00	-213.264,31	2.351.635,69
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anzahl	24	25	26
Stellungnahmen zu Planungsvorhaben	Anzahl	458	450	388
Umweltuntersuchungen	Anzahl	252	350	352
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,30	1,28	1,28
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	7,39	12,03	12,03

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140102 **InnovationCity Bottrop**

Produktbeschreibung

Unter dem Titel „InnovationCity“ wird das Pilotgebiet im Süden der Stadt Bottrop in den nächsten zehn Jahren zur Niedrigenergiestadt der Zukunft umgebaut, die internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben wird.

Ziele

Ziel ist die deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit des CO₂-Ausstoßes. Dies soll durch den Einsatz innovativer Produkte und Verfahren in allen Bereichen des täglichen Lebens geschehen. Zugleich werden neue zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen und die Lebensqualität in Bottrop verbessert.

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger, Wohnungsunternehmen, lokales Handwerk, Handel, Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie, Hochschule Ruhr West und andere wissenschaftliche Einrichtungen, regionale und überregionale Unternehmen.

Verantwortliche/r

Stefanie Hugot, Klaus Müller (Leitung Team InnovationCity Bottrop)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-443.399,50	-458.800,00	-602.710,14	-143.910,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.905,12	-12.300,00	-13.967,84	-1.667,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-455.304,62	-471.100,00	-616.677,98	-145.577,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.304,62	-471.100,00	-614.677,98	-143.577,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.304,62	-471.100,00	-614.677,98	-143.577,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.304,62	-471.100,00	-614.677,98	-143.577,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-1.160,48	-1.160,48
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	-1.160,48	-1.160,48
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-455.304,62	-471.100,00	-615.838,46	-144.738,46

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140102 **InnovationCity Bottrop**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.880,96	-444.500,00	-549.979,66	-105.479,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-442.880,96	-444.500,00	-547.979,66	-103.479,66
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Masterplan	Anzahl	1	1	1
Projekte	Anzahl	109	93	22
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	1,85	1,85
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,77	5,00	5,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe, sonstiger Betriebe, Clustermanagement, Entwicklungskonzepte Starter-Center, Zuschuss für die Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH (GSB)

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Die Förderung der Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsbetrieben zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Einnahmesituation ist gesichert.

Zielgruppe/n

Unternehmen, Unternehmensgründer, Beschäftigte

Verantwortliche/r

Rainer Goppold (Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement -15-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.658,07	146.000,00	18.810,56	-127.189,44
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	50,00	-450,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,00	1.000,00	244,56	-755,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.524,68	5.000,00	33.699,58	28.699,58
8	+	Aktivierteneigenleistungen	228,10	10.000,00	0,00	-10.000,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.186,85	162.500,00	52.804,70	-109.695,30
11	-	Personalaufwendungen	-703.446,25	-794.000,00	-700.746,76	93.253,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.242,40	-248.500,00	-232.556,95	15.943,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.036,69	-8.900,00	-1.417,41	7.482,59
15	-	Transferaufwendungen	-443.612,32	-472.000,00	-434.479,72	37.520,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.353,73	-145.100,00	-49.030,07	96.069,93
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.266.691,39	-1.668.500,00	-1.418.230,91	250.269,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.504,54	-1.506.000,00	-1.365.426,21	140.573,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.242.504,54	-1.506.000,00	-1.365.426,21	140.573,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.242.504,54	-1.506.000,00	-1.365.426,21	140.573,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.109,15	-47.700,00	-54.405,54	-6.705,54
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.109,15	-47.700,00	-54.405,54	-6.705,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.295.613,69	-1.553.700,00	-1.419.831,75	133.868,25

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.753,09	152.500,00	41.399,86	-111.100,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.638,86	-1.573.500,00	-1.338.491,99	235.008,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.170.885,77	-1.421.000,00	-1.297.092,13	123.907,87
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.464,00	1.265.000,00	4.235,00	-1.260.765,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	202.464,00	1.265.000,00	4.235,00	-1.260.765,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-302,86	-300.000,00	0,00	300.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-939,90	60,10
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-13.500,00	-2.500,00	11.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-302,86	-564.500,00	-3.439,90	561.060,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	202.161,14	700.500,00	795,10	-699.704,90

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000238: Gewerbepark Bahnhof Nord

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.464,00	240.000	4.235,00	-235.765,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	202.464,00	240.000	4.235,00	-235.765,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.464,00	240.000	4.235,00	-235.765,00
17	=	Saldo gesamt	202.464,00	240.000	4.235,00	-235.765,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000241: Gewerbeflächen Flugplatz Schwarze Heide

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	250.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-250.000	0,00	250.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000242: Verkauf v. Gewerbegrundst. in Einzellagen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	625.000	0,00	-625.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	625.000	0,00	-625.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	625.000	0,00	-625.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	625.000	0,00	-625.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000243: Inv. Wirtschaftsförderung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-302,86	-300.000	0,00	300.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-302,86	-300.000	0,00	300.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302,86	-300.000	0,00	300.000,00
17	=	Saldo gesamt	-302,86	-300.000	0,00	300.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

7000258: Gewerbepark Kirchhellen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	400.000	0,00	-400.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-939,90	60,10
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-13.500	-2.500,00	11.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.500	-3.439,90	11.060,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.500	-3.439,90	11.060,10
17	=	Saldo gesamt	0,00	-14.500	-3.439,90	11.060,10

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Unternehmenskontakte	Anzahl	588	400	483
<i>Startercenter:</i>				
Beratungs- und Informationskontakte	Anzahl	222	250	184
Erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/Seminaren	Anzahl	190	200	117
Erreichte Personen, die auf Befragungen geantwortet haben	Anzahl	87	100	
Personen, die die Beratung mit gut oder besser beurteilt haben	Anzahl	80	80	
Personen, die gegründet haben	Anzahl	62	60	49
Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	Anzahl	42	40	29
Anträge auf Mikrodarlehen	Anzahl	5	3	3
Anträge BPW und GCD	Anzahl	59	70	51
Tragfähigkeitsprüfungen für das Jobcenter Bottrop	Anzahl	0	15	0
Abweichung Gesamtzahl Beratungs- und Informationskontakte ggü. Vorjahr	%	-25,7	-21,87	-17,1
Abweichung Gesamtzahl erreichte Personen bei Infoveranstaltungen/ Seminaren ggü. Vorjahr	%	-36,2	-23,08	-38,4
Anteil der befragten Personen, die Beratung und Infomaterialien mit gut oder besser beurteilt haben	%	91,95	0,00	0,00
Gründungsquote nach Beratung (Basis Kundenbefragung im Rahmen QM)	%	71,26	-25,00	0,00
Abweichung Veröffentlichungen/Berichte in den Medien	%	4,8	0,00	-30,9
Abweichung Anträge auf Mikrodarlehen	%	60	-62,50	-40,0
Abweichung Gesamtzahl der BPW- und GCD-Anträge ggü. Vorjahr	%	-52,67	-30,00	-13,6
Abweichung Gesamtzahl TFP ggü. Vorjahr	%	-100	-100	-0,0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	3,00	4,50	4,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,77	7,50	7,51

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

Produktbeschreibung

Festsetzung, Organisation und Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet

Ziele

Die bedarfsgerechte Durchführung von Wochenmärkten im Stadtgebiet und ein ordnungsgemäßer Marktbetrieb sind gesichert.

Zielgruppe/n

Verbraucher und Marktbesucher

Verantwortliche/r

Hans-Georg Skolarski (Fachbereich Recht und Ordnung -30/2-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.088,25	0,00	42.209,42	42.209,42
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.650,96	263.000,00	266.338,02	3.338,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	600,00	924,87	324,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,75	400,00	0,00	-400,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	275.378,52	264.000,00	309.472,31	45.472,31
11	-	Personalaufwendungen	-95.218,26	-110.800,00	-97.914,68	12.885,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.528,34	-136.000,00	-109.740,79	26.259,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-94.147,30	-39.900,00	-94.679,48	-54.779,48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.354,75	-900,00	-4.382,44	-3.482,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.248,65	-287.600,00	-306.717,39	-19.117,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.870,13	-23.600,00	2.754,92	26.354,92
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.870,13	-23.600,00	2.754,92	26.354,92
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.870,13	-23.600,00	2.754,92	26.354,92
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.010,98	-61.700,00	-37.554,33	24.145,67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.010,98	-61.700,00	-37.554,33	24.145,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.881,11	-85.300,00	-34.799,41	50.500,59

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150102 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.475,38	346.000,00	275.938,84	-70.061,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.436,10	-322.800,00	-257.150,36	65.649,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.960,72	23.200,00	18.788,48	-4.411,52
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Standorte	Anzahl	5	5	5
Wochenmärkte	Anzahl	7	7	7
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,06	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,10	2,10	2,10

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen**

Produktbeschreibung

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen.

Ziele

Die ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Verwaltung, Rat der Stadt, Bürger/-innen, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	107.708.233,25	109.680.000,00	103.892.634,98	-5.787.365,02
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.237.165,06	72.706.500,00	73.231.752,93	525.252,93
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	861.199,00	800.000,00	611.818,80	-188.181,20
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	179.806.597,31	183.186.500,00	177.736.206,71	-5.450.293,29
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
15	-	Transferaufwendungen	-30.301.041,64	-30.810.000,00	-30.355.322,74	454.677,26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.301.041,64	-31.210.000,00	-30.355.322,74	854.677,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.505.555,67	151.976.500,00	147.380.883,97	-4.595.616,03
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-666.510,00	-240.000,00	-155.328,00	84.672,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-666.510,00	-240.000,00	-155.328,00	84.672,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.839.045,67	151.736.500,00	147.225.555,97	-4.510.944,03
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.839.045,67	151.736.500,00	147.225.555,97	-4.510.944,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	148.839.045,67	151.736.500,00	147.225.555,97	-4.510.944,03

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.829.949,07	183.186.500,00	176.245.805,23	-6.940.694,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.940.092,67	-31.050.000,00	-31.331.505,88	-281.505,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.889.856,40	152.136.500,00	144.914.299,35	-7.222.200,65
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.666.574,17	4.108.000,00	4.065.106,73	-42.893,27
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.666.574,17	4.108.000,00	4.065.106,73	-42.893,27
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	3.666.574,17	4.108.000,00	4.065.106,73	-42.893,27

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000244: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.877.103,17	3.110.000	3.066.658,73	-43.341,27
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.877.103,17	3.110.000	3.066.658,73	-43.341,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.877.103,17	3.110.000	3.066.658,73	-43.341,27
17	=	Saldo gesamt	2.877.103,17	3.110.000	3.066.658,73	-43.341,27

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7000245: Schul-/Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.471,00	998.000	998.448,00	448,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	789.471,00	998.000	998.448,00	448,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	789.471,00	998.000	998.448,00	448,00
17	=	Saldo gesamt	789.471,00	998.000	998.448,00	448,00

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe/n

Rat der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Ämter und Fachbereiche

Verantwortliche/r

Wolfgang Große-Wilde (Fachbereich Finanzen -20-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.351.255,23	8.643.100,00	2.997.115,03	-5.645.984,97
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.351.255,23	8.643.100,00	2.997.115,03	-5.645.984,97
11	-	Personalaufwendungen	-8.724.587,80	-6.088.800,00	-1.111.243,10	4.977.556,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.921.498,28	-8.114.000,00	-8.069.247,58	44.752,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.210.255,60	0,00	-449.149,81	-449.149,81
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.302,87	0,00	-15.825,82	-15.825,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.877.644,55	-14.202.800,00	-9.645.466,31	4.557.333,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.526.389,32	-5.559.700,00	-6.648.351,28	-1.088.651,28
19	+	Finanzerträge	592.673,86	432.000,00	966.310,19	534.310,19
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.048.584,88	-9.055.300,00	-7.089.273,09	1.966.026,91
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.455.911,02	-8.623.300,00	-6.122.962,90	2.500.337,10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.982.300,34	-14.183.000,00	-12.771.314,18	1.411.685,82
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.982.300,34	-14.183.000,00	-12.771.314,18	1.411.685,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.982.300,34	-14.183.000,00	-12.771.314,18	1.411.685,82

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.763,23	470.100,00	-616.180,24	-1.086.280,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.991.946,51	-19.450.037,56	-17.712.755,76	1.737.281,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.642.183,28	-18.979.937,56	-18.328.936,00	651.001,56
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

Produktbeschreibung

Hilfen für Senioren in Form von Erholungs- und Ferienmaßnahmen und Einzelfallhilfen, Zuschüsse für Einzelfallhilfen und Erholungsmaßnahmen an die ortsansässigen Wohlfahrtsverbände

Ziele

Eine Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen in besonderen Notlagen, besonders in Krankheitsfällen ist gewährleistet.

Zielgruppe/n

Senioren ab 60 Jahren

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.208,07	2.000,00	655,52	-1.344,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.081,98	300,00	0,00	-300,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.290,05	2.300,00	655,52	-1.644,48
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.669,09	-61.400,00	-52.547,31	8.852,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-185.839,85	-164.174,64	-106.271,03	57.903,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,25	-1.600,00	-861,50	738,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.955,19	-227.174,64	-159.679,84	67.494,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.665,14	-224.874,64	-159.024,32	65.850,32
19	+	Finanzerträge	217.315,55	195.700,00	101.242,19	-94.457,81
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.315,55	195.700,00	101.242,19	-94.457,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.349,59	-29.174,64	-57.782,13	-28.607,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.349,59	-29.174,64	-57.782,13	-28.607,49

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.349,59	-29.174,64	-57.782,13	-28.607,49

17 **Stiftungen**
 1701 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**
 170101 **Wilhelm-Stottrop-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.135,48	198.000,00	115.367,83	-82.632,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.955,19	-227.174,64	-159.328,34	67.846,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.819,71	-29.174,64	-43.960,51	-14.785,87
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	6	7	3
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	172	200	110
Einzelfallhilfen	Anzahl	230	170	244
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0	0	0
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0	0	0

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Voll-, Sozial- und Halbwaisen in Form von Einzelfallhilfen, Berufsausbildungsbeihilfen und sozialpädagogischen Reisen

Unterstützung der Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen in Form von Einzelfallhilfen und Heimfreizeiten

Ziele

Die Lebensqualität der Zielgruppe ist verbessert.

Zielgruppe/n

Voll-, Sozial- und Halbwaisen, Bewohner von Altenheimen und Altenwohnungen

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50,00	100,00	0,00	-100,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477,18	-5.000,00	-2.846,88	2.153,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-24.313,20	-57.856,45	-17.707,85	40.148,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,16	-1.600,00	-462,44	1.137,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.304,54	-64.456,45	-21.017,17	43.439,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.254,54	-64.356,45	-21.017,17	43.339,28
19	+	Finanzerträge	41.101,77	34.500,00	32.955,21	-1.544,79
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.101,77	34.500,00	32.955,21	-1.544,79
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.847,23	-29.856,45	11.938,04	41.794,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.847,23	-29.856,45	11.938,04	41.794,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.847,23	-29.856,45	11.938,04	41.794,49

17 **Stiftungen**
 1702 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**
 170201 **Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.519,09	34.600,00	36.287,89	1.687,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.261,70	-64.456,45	-21.167,17	43.289,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.257,39	-29.856,45	15.120,72	44.977,17
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Teilnehmer Erholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0
Einzelfallhilfen	Anzahl	200	200	164
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Produktbeschreibung

Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke auf dem Gebiet der körperlichen, geistigen und seelischen Hilfebedürftigkeit von Demenzzkranken

Ziele

Erzeugung von Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für demenzielle Krankheitsbilder und Gewährleistung der Förderung und Unterstützung geeigneter Maßnahmen zur Früherkennung von Demenz.

Zielgruppe/n

Demenzkranken sowie ihre Angehörigen und alle an der Begleitung und Betreuung beruflich oder anderweitig involvierte Beteiligte.

Verantwortliche/r

Werner Bagh (Sozialamt -50-)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,00	0,00	500,00	500,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.974,00	0,00	500,00	500,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.367,36	-7.466,78	-1.586,40	5.880,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.367,36	-7.566,78	-1.586,40	5.980,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.393,36	-7.566,78	-1.086,40	6.480,38
19	+	Finanzerträge	2.062,50	4.200,00	4.267,50	67,50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.062,50	4.200,00	4.267,50	67,50
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	669,14	-3.366,78	3.181,10	6.547,88
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	669,14	-3.366,78	3.181,10	6.547,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	669,14	-3.366,78	3.181,10	6.547,88

17 **Stiftungen**
 1703 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**
 170301 **Schäfers-Ludwig-Stiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062,50	4.200,00	4.767,50	567,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367,36	-7.566,78	-1.436,40	6.130,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304,86	-3.366,78	3.331,10	6.697,88
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
Einzelfallhilfen	Anzahl	0	0	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

Produktbeschreibung

Stärkung der bürgerschaftlichen Mitwirkung im Gemeindeleben

Ziele

Pflege und Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen, insbesondere im Stadtbezirk Kirchhellen.

Zielgruppe/n

Alter Mitbürgerinnen und Mitbürger

Verantwortliche/r

Magnus Thesing (Bezirksverwaltungsstelle Kirchhellen)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	37.000,00	32.738,13	-4.261,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.061,33	10.061,33
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	27.000,00	37.000,00	42.799,46	5.799,46
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-9.884,62	-9.884,62
15	-	Transferaufwendungen	-3.162,51	-56.230,15	-7.036,85	49.193,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304,60	-3.400,00	-782,84	2.617,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.467,11	-59.630,15	-17.704,31	41.925,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.532,89	-22.630,15	25.095,15	47.725,30
19	+	Finanzerträge	8.465,86	8.500,00	8.834,42	334,42
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.465,86	8.500,00	8.834,42	334,42
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.998,75	-14.130,15	33.929,57	48.059,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.998,75	-14.130,15	33.929,57	48.059,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.998,75	-14.130,15	33.929,57	48.059,72

17 **Stiftungen**
 1704 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**
 170401 **Söller-Stiftung-Bottrop-Kirchhellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.117,54	45.500,00	41.749,26	-3.750,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.424,27	-59.630,15	-7.819,69	51.810,46
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.693,27	-14.130,15	33.929,57	48.059,72
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	2	0	3
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.831,67	11.831,67
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.166,67	-1.166,67
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.932,76	-2.932,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.205,63	-2.205,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6.305,06	-6.305,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	5.526,61	5.526,61
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	5.526,61	5.526,61
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	5.526,61	5.526,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	5.526,61	5.526,61

17 **Stiftungen**
 1705 **Studienstiftung Grasedieck**
 170501 **Studienstiftung Grasedieck**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./l. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.665,00	10.665,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.906,39	-3.906,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	6.758,61	6.758,61
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013
Leistungen				
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	0	0	0
Stellenplan				
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00

Ermächtigungsübertragungen

- von 2013 nach 2014 -

A. Aufwendungen	Seite	2 – 16
B. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite	17 – 38
C. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Seite	39 – 55

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
01 06 06	52111014	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €	20.575,44 €	0,00 €	9.424,56 €	7.066,00 €	52551014
IT-Dienstleistungen	AW aus Festwert - Netzwerke									
Fortführung laufender EDV-Beschaffungsmaßnahmen aus 2013.										
01 06 06	52111018	53.616,40 €	190.000,00 €	73.669,40 €	317.285,80 €	313.702,89 €	0,00 €	3.582,91 €	3.582,91 €	52551018
IT-Dienstleistungen	AW aus Festwert - TUI									
Fortführung laufender PC-Beschaffungsmaßnahmen aus 2013.										
01 07 01	54310039	0,00 €	46.000,00 €	2.477,93 €	48.477,93 €	33.477,93 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	GeschäftsAW Öffentlichkeitsarbeit									
Zweckentsprechende Verwendung einer Spende der Egon-Bremer-Stiftung aus 2013 für die Erstellung eines Videofilms über Bottrop.										
01 10 02	52910000	0,00 €	218.000,00 €		218.000,00 €	69.221,97 €	0,00 €	148.778,03 €	148.778,03 €	
Organisations- angelegenheiten	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen									
Fortführung der überörtlichen Prüfung durch die GPA.										
01 12 02	52110005	97.388,77 €	465.000,00 €		562.388,77 €	402.338,05 €	0,00 €	160.050,72 €	78.439,57 €	52410038
Zentrale Gebäudewirtschaft	AW bauliche Änderungen und Verbesserungen									
Fortführung der lfd. Sanierungsmaßnahmen Bürgerbüro Rathaus, Serverraum Rathaus, Planung Sanierung Rathaus, Fensterneuerung Böckenhoffstr. 44/46 und Fassadensanierung Händelstr. 9.										
01 12 02	52110029	182.734,00 €	265.000,00 €	-95.000,00 €	352.734,00 €	326.345,05 €	0,00 €	26.388,95 €	21.097,61 €	52410054
Zentrale Gebäudewirtschaft	AW Energiesparmaßnahmen									
Fortführung der lfd. Sanierungsmaßnahmen Dach Böckenhoffstr. 40 und Gebäudeleittechnik.										
01 12 02	52410003	0,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €	12.207,26 €	0,00 €	1.792,74 €	1.792,74 €	
Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudebewachung									
Fortführung der lfd. Maßnahme Bewachung des Josef-Albers-Museums.										
01 12 02	52910011	12.000,00 €	4.000,00 €		16.000,00 €	1.113,84 €	10.886,16 €	4.000,00 €	0,00 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Zentrale Gebäudewirtschaft	AW sonstige Dienstleistungen									
02 09 01	52110004	0,00 €	55.000,00 €	11.000,00 €	66.000,00 €	33.120,49 €	0,00 €	32.879,51 €	32.879,51 €	52410037
Brandschutz	AW bauliche Unterhaltung									
Abwicklung lfd. Maßnahmen Heizungsanlage FW Grafenwald und Instandhaltung Hallentore Hauptfeuerwache.										
02 09 01	52111011	41.843,18 €	150.000,00 €	29.214,03 €	221.057,21 €	211.577,21 €	0,00 €	9.480,00 €	9.480,00 €	52551011
Brandschutz	AW aus Festwert									
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren aus dem Festwert Brandschutz sowie zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der RAG aus 2013.										
02 09 01	52510000	0,00 €	240.000,00 €	52.730,76 €	292.730,76 €	287.730,76 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen									
Abwicklung beauftragter Maßnahmen aus 2013.										
02 09 01	52910072	14.280,00 €	5.200,00 €	2.161,51 €	21.641,51 €	19.641,51 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Brandschutz	AW sonst. Dienstleistungen aus Vertrag									
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der Arcelor Mittal Bottrop GmbH aus 2013.										
02 09 01	54120001	9.620,00 €	31.000,00 €		40.620,00 €	28.394,42 €	0,00 €	12.225,58 €	0,00 €	
Brandschutz	AW Aus- und Fortbildung									
02 09 01	54990015	14.530,84 €	55.200,00 €	12.386,29 €	82.117,13 €	78.951,71 €	0,00 €	3.165,42 €	3.100,00 €	
Brandschutz	übrige sonst. GeschäftsAW aus Vertrag									
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der Arcelor Mittal Bottrop GmbH aus 2013.										
02 09 02	54310025	5.154,75 €	5.600,00 €		10.754,75 €	6.803,05 €	0,00 €	3.951,70 €	800,00 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Katastrophenschutz	GeschäftsAW (Katastrophen- abwehrmaßnahmen)									
Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln aus 2013 zur Durchführung von Katastrophenschutzübungen.										
02 10 01	52111012	0,00 €	21.000,00 €		21.000,00 €	20.114,49 €	0,00 €	885,51 €	860,00 €	52551012
Brandschutz	AW aus Festwert									
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren aus dem Festwert Rettungsdienst aus 2013.										
03 01 01	52110004	0,00 €	50.619,16 €	12.697,03 €	63.316,19 €	33.316,19 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	52410037
Grundschulen	AW bauliche Unterhaltung									
Abwicklung der lfd. Maßnahme Sanierung Fenster und Türen Droste-Hülshoff-Schule.										
03 01 01	52110704	15.589,87 €	125.100,00 €		140.689,87 €	129.528,57 €	0,00 €	11.161,30 €	9.500,00 €	52410704
Grundschulen	AW Unterhaltung Gebäude - Bezirk Mitte									
Weiterführung der bezirklichen Maßnahmen Sanierung Mädchen WC Richard-Wagner Schule, Sanierung Außentreppe Konradschule und Pausengang Fichteschule.										
03 01 01	52110804	24.921,00 €	50.100,00 €	69.486,64 €	144.507,64 €	134.007,64 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	52410804
Grundschulen	AW Unterhaltung Gebäude - Bezirk Süd									
Fortführung der bezirklichen Maßnahmen Sanierung Mädchen WC und Rettungsweg der Nikolaus-Groß-Schule und Bau einer behindertengerechten Rampe an der Albrecht-Dürer-Schule.										
03 01 01	52111000	14.200,00 €	71.000,00 €	-8.000,00 €	77.200,00 €	49.424,90 €	0,00 €	27.775,10 €	7.775,10 €	52551000
Grundschulen	AW aus Festwert - FBI									
Beschaffung von Stühlen für die Aula der Fichte- und Paul-Gerhardt-Schule, Klassenmöbel für die Droste-Hülshoff-Schule und Einzeltische für die Richard-Wagner-Schule.										
03 01 01	52111004	33.000,00 €	41.000,00 €	-26.766,08 €	47.233,92 €	42.083,98 €	0,00 €	5.149,94 €	5.149,94 €	52551004
Grundschulen	AW aus Festwert - FB 51									
Abwicklung der laufenden Maßnahme zur Beschaffung von Whiteboards an Grundschulen.										
03 01 01	52810002	36.206,00 €	57.800,00 €	29.799,80 €	123.805,80 €	123.805,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Grundschulen	AW Schulbudgets									
03 01 01	53180024	0,00 €	4.200.000,00 €	115.292,80 €	4.315.292,80 €	4.291.540,80 €	0,00 €	23.752,00 €	23.752,00 €	
Grundschulen	Zuschüsse für Betreuungsprojekte									
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
03 01 01	54310103	1.650,00 €	8.000,00 €		9.650,00 €	8.000,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	
Grundschulen	Projekt "Sportif"									
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln des Landes im Rahmen der Durchführung des Projektes "Sportif".										
03 01 02	52110804	0,00 €	100,00 €	24.900,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	52410804
Hauptschulen	Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd									
Fortführung der bezirklichen Maßnahme Umbau Verwaltungstrakt Hauptschule Welheim.										
03 01 02	52111004	9.784,77 €	1.000,00 €	6.935,30 €	17.720,07 €	13.440,12 €	0,00 €	4.279,95 €	4.279,95 €	52551004
Hauptschulen	AW aus Festwert - FB 51									
Abwicklung der laufenden Maßnahme zur Beschaffung von Whiteboards an Hauptschulen.										
03 01 02	52810002	18.885,00 €	26.300,00 €		45.185,00 €	33.521,51 €	0,00 €	11.663,49 €	0,00 €	
Hauptschulen	AW Schulbudgets									
03 01 03	52111000	17.300,00 €	20.000,00 €		37.300,00 €	18.191,28 €	0,00 €	19.108,72 €	2.600,00 €	52551000
Realschulen	AW aus Festwert - FBI									
Fortführung laufender Beschaffungsmaßnahmen Tische und Stühle sowie Tresor für das Sekretariat Marie-Curie-Realschule.										
03 01 03	52111004	0,00 €	2.000,00 €	6.932,21 €	8.932,21 €	8.115,97 €	0,00 €	816,24 €	816,24 €	52551004

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Realschulen	AW aus Festwert -FB 51									
Abwicklung der laufenden Maßnahme zur Beschaffung von Whiteboards an Realschulen.										
03 01 03	52810002	5.569,00 €	34.000,00 €		39.569,00 €	39.156,91 €	0,00 €	412,09 €	0,00 €	
Realschulen	AW Schulbudgets									
03 01 04	52110004	10.000,00 €	250.000,00 €	-50.000,00 €	210.000,00 €	30.547,22 €	0,00 €	179.452,78 €	179.452,78 €	52410037
Gymnasien	AW bauliche Unterhaltung									
Fortführung der laufenden Maßnahmen Umbau naturwissenschaftliche Fachräume Heinrich-Heine-Gymnasium und Fassadengestaltung Josef-Albers-Gymnasium.										
03 01 04	52110904	48.000,00 €	100,00 €	6.750,00 €	54.850,00 €	52.594,69 €	0,00 €	2.255,31 €	2.255,31 €	52410904
Gymnasien	AW Unterhaltung Gebäude - Bezirk Kirchhellen									
Weiterführung der bezirklichen Maßnahme Sanierung Jungen- und Mädchentoiletten Vestisches Gymnasium.										
03 01 04	52111000	3.700,00 €	20.000,00 €		23.700,00 €	12.904,31 €	0,00 €	10.795,69 €	5.794,00 €	52551000
Gymnasien	AW aus Festwert - FBI									
Beschaffung eines Schrankes bzw. von Sicherheitsschränken sowie von Stühlen für das Heinrich-Heine-Gymnasium und eines Metall-Sideboards für das Vestische Gymnasium.										
03 01 04	52111004	994,81 €	3.000,00 €	15.232,82 €	19.227,63 €	16.144,85 €	0,00 €	3.082,78 €	3.082,78 €	52551004
Gymnasien	AW aus Festwert - FB 51									
Abwicklung der laufenden Maßnahme zur Beschaffung von Whiteboards an Gymnasien.										
03 01 05	52110004	250.000,00 €	185.000,00 €	70.644,57 €	505.644,57 €	443.189,90 €	0,00 €	62.454,67 €	62.454,67 €	52410037
Gesamtschulen	AW bauliche Unterhaltung									
Fortführung der Sanierungsmaßnahme Fassade TH Willy-Brandt-Gesamtschule.										
03 01 05	52111004	0,00 €	2.000,00 €	11.373,25 €	13.373,25 €	11.902,97 €	0,00 €	1.470,28 €	1.470,28 €	52551004

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Gesamtschulen	AW aus Festwert - FB 51									
Abwicklung der laufenden Maßnahme zur Beschaffung von Whiteboards an Gesamtschulen.										
03 01 06	52111000	0,00 €	21.000,00 €		21.000,00 €	5.764,39 €	0,00 €	15.235,61 €	1.708,00 €	52551000
Förderschulen	AW aus Festwert - FBI									
Abwicklung der lfd. Maßnahme Beschaffung eines Tresors sowie von Tischen und Teppichen für die Schule am Tetraeder.										
03 01 06	52111004	3.002,88 €	2.000,00 €	2.739,51 €	7.742,39 €	7.431,98 €	0,00 €	310,41 €	310,41 €	52551004
Förderschulen	AW aus Festwert - FB 51									
Abwicklung lfd. Maßnahmen.										
03 01 06	52810002	11.148,00 €	26.400,00 €		37.548,00 €	29.937,53 €	0,00 €	7.610,47 €	0,00 €	
Förderschulen	AW Schulbudgets									
03 01 06	52910000	10.302,29 €	15.000,00 €	15.000,00 €	40.302,29 €	34.656,16 €	0,00 €	5.646,13 €	5.646,13 €	
Förderschulen	AW für sonstige Dienstleistungen									
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln des Landes aus 2013.										
03 01 07	52111000	2.700,00 €	21.000,00 €		23.700,00 €	18.105,28 €	0,00 €	5.594,72 €	0,00 €	
Berufskolleg	AW aus Festwert - FBI									
03 01 07	52111004	12.508,97 €	4.000,00 €	3.258,71 €	19.767,68 €	19.767,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Berufskolleg	AW aus Festwert - FB 51									
03 01 07	52810002	9.168,00 €	80.500,00 €		89.668,00 €	82.646,38 €	0,00 €	7.021,62 €	0,00 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Berufskolleg	AW Schulbudgets									
03 02 01	52110004	0,00 €	250.000,00 €	-193.000,00 €	57.000,00 €	44.595,61 €	0,00 €	12.404,39 €	4.636,97 €	52410037
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW bauliche Unterhaltung									
Abwicklung der lfd. Maßnahme DV-Verkabelung an Schulen.										
03 02 01	52111005	14.402,78 €	60.000,00 €		74.402,78 €	37.614,52 €	0,00 €	36.788,26 €	36.788,26 €	52551004
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW aus Festwert - FB 51									
Weiterführung der lfd. Whiteboard-Beschaffungen.										
03 02 01	52111020	223.000,00 €	245.000,00 €		468.000,00 €	286.480,85 €	0,00 €	181.519,15 €	72.786,00 €	52551020
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW aus Festwert - Hard-/ Software - Amt 12									
Abwicklung laufender Beschaffungsmaßnahmen im Bereich Hard- und Software für alle Schulformen aus 2013.										
03 02 01	52910013	28.135,12 €	0,00 €		28.135,12 €	19.635,00 €	8.500,12 €	0,00 €	0,00 €	
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Aufstellung Schulentwicklungsplan									
03 02 01	53180079	0,00 €	262.000,00 €	217.026,33 €	479.026,33 €	273.303,37 €	0,00 €	205.722,96 €	205.722,96 €	
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit									
Zweckentsprechende Verwendung von Bundesmitteln aus Vorjahren.										
03 02 01	54310112	1.687,02 €	0,00 €		1.687,02 €	1.687,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AW Förderung Medienkompetenz (Regionales Bildungsbüro)									
04 01 01	54310047	27.983,72 €	462.000,00 €	142.401,00 €	632.384,72 €	586.090,24 €	0,00 €	46.294,48 €	44.608,46 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Kulturpflege	Kulturveranstaltungen									
Abwicklung OrgelPlus, Konzerte u.a.										
04 01 02	54310028	0,00 €	74.100,00 €	62.494,13 €	136.594,13 €	127.572,86 €	0,00 €	9.021,27 €	9.021,27 €	
Kulturwerkstatt	Geschäftsaufwendungen Kulturwerkstatt									
Abwicklung der Projekte "Jugend in Aktion" und "Bunker Eigen".										
04 04 01	52110004	0,00 €	115.000,00 €		115.000,00 €	29.719,34 €	0,00 €	85.280,66 €	85.280,66 €	52410037
Bibliothek	AW bauliche Unterhaltung									
Weiterführung der lfd. Umbaumaßnahme im Zuge der Einführung eines Selbstverbuchungssystems in der Stadtbibliothek.										
04 04 01	54310100	6.877,40 €	201.500,00 €	22.236,75 €	230.614,15 €	229.008,71 €	0,00 €	1.605,44 €	1.605,44 €	
Bibliothek	Medienbeschaffung und -pflege									
Mittel für die Einführung eines Selbstverbuchungssystems (DIVIBIB).										
04 05 01	52110004	1.295,00 €	0,00 €	41.952,84 €	43.247,84 €	41.447,59 €	0,00 €	1.800,25 €	1.800,25 €	52410037
Quadrat Bottrop	AW bauliche Unterhaltung									
Abschluss der Sanierungsmaßnahme Heimatmuseum.										
04 05 01	52910093	0,00 €	125.000,00 €		125.000,00 €	24.849,15 €	0,00 €	100.150,85 €	75.150,85 €	
Quadrat Bottrop	Neues Museumskonzept (Ur- und Ortsgeschichte									
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
04 05 01	54310066	10.681,12 €	10.000,00 €		20.681,12 €	7.947,75 €	0,00 €	12.733,37 €	12.733,37 €	
Quadrat Bottrop	Vergabe von Präparationsarbeiten									
Abwicklung der laufenden Maßnahme (Seekuh).										
04 06 01	54310000	938,10 €	83.000,00 €	5.350,00 €	89.288,10 €	81.538,30 €	0,00 €	7.749,80 €	7.749,80 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Archiv	Geschäftsaufwendungen									
Abwicklung der Ausstellung "Erster Weltkrieg" sowie in Auftrag gegebener Restaurierungen.										
05 01 03	53310006	54.206,02 €	70.000,00 €	26.605,21 €	150.811,23 €	111.220,89 €	0,00 €	39.590,34 €	39.590,34 €	53910003
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Begleitende Hilfen nach SGB IX -Arbeitsplatzgestaltungen									
Verwendung zweckgebundener Mittel für begleitende Hilfen aus 2013.										
05 02 01	53310012	0,00 €	500.000,00 €	-1.502,37 €	498.497,63 €	391.497,63 €	0,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Ambulante Krankenhilfe GMG									
Abrechnung über erbrachte Leistungen durch die AOK Nordwest für 2013.										
05 04 01	52110004	25.000,00 €	30.600,00 €	2.819,72 €	58.419,72 €	58.419,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Soziale Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige	AW bauliche Unterhaltung									
06 01 01	53320010	572,00 €	0,00 €		572,00 €	572,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
06 01 02	52111015	0,00 €	11.000,00 €	1.354,56 €	12.354,56 €	8.054,56 €	0,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	52551015
Tagesseinrichtungen für Kinder	AW Festwert Tageseinrichtungen									
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
06 01 02	52111016	3.048,63 €	21.000,00 €	37.250,19 €	61.298,82 €	56.531,70 €	0,00 €	4.767,12 €	4.767,12 €	52551016
Tagesseinrichtungen für Kinder	Aufwand Festwert U3									
Abwicklung der laufenden Maßnahme im Zuge des Ausbaus von U3-Plätzen.										
06 01 02	52150001	0,00 €	0,00 €	96.290,00 €	96.290,00 €	89.230,24 €	0,00 €	7.059,76 €	7.059,76 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Tageseinrichtungen für Kinder	Instandhaltung U 3									
Abwicklung der laufenden Maßnahme KiGa Umbau U3-Betreuung.										
06 02 02	52110004	0,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	52410037
Einrichtungen der Jugendarbeit	AW bauliche Unterhaltung									
Abwicklung der laufenden Dachsanierung Spielraum.										
09 01 01	52910046	65.000,00 €	265.000,00 €		330.000,00 €	110.784,20 €	0,00 €	219.215,80 €	0,00 €	
Räumliche Planung u. Entwicklung	AW Umsetz./Fortschreibung Nahverkehrsplan									
09 01 02	52910070	6.000,00 €	115.000,00 €		121.000,00 €	25.692,50 €	0,00 €	95.307,50 €	76.000,00 €	50190018
Stadterneuerung	2008 - MV "Alle an einem Strang" Dienstleistungen									
Fortführung des Projektes im Rahmen bestehender Verträge mit den Projektmitarbeitern.										
09 01 02	52910079	4.000,00 €	91.000,00 €		95.000,00 €	51.861,75 €	0,00 €	43.138,25 €	19.000,00 €	50190019
Stadterneuerung	2009 - Projekt "Migrantinnen" Dienstleistungen									
Fortführung des Projektes im Rahmen bestehender Verträge mit den Projektmitarbeitern.										
09 01 02	53180049	19.730,66 €	0,00 €		19.730,66 €	17.661,66 €	2.069,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stadterneuerung	2007 - Erhaltung und Umnutzung Malakoff Turm									
09 01 02	53180058	2.000,00 €	14.000,00 €		16.000,00 €	11.756,99 €	0,00 €	4.243,01 €	0,00 €	
Stadterneuerung	2010 - Seminarreihe "Wir in Ebel"									
09 01 02	53180077	0,00 €	110.000,00 €		110.000,00 €	11.195,38 €	0,00 €	98.804,62 €	98.804,62 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LfD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Stadterneuerung	2012 - Projekt der Arche Noah									
Abwicklung der Maßnahme aufgrund des bestehenden Zuwendungsbescheides an den Projektträger.										
10 02 01	52110000	130.000,00 €	0,00 €		130.000,00 €	49.619,95 €	0,00 €	80.380,05 €	15.683,69 €	52410033
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen									
Abwicklung der Sanierungsmaßnahme Fenstererneuerung Kulturzentrum.										
10 03 02	53380019	340.000,00 €	100.000,00 €	-146.554,20 €	293.445,80 €	63.320,00 €	0,00 €	230.125,80 €	230.125,80 €	
Wohngeld	BuT Schulbedarf Wohngeld									
Weiterverwendung der aus dem Jahr 2012 verbliebenen Bundesmittel für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetzes unter Berücksichtigung der die Bundesmittel übersteigenden Aufwendungen aus 2013.										
10 04 01	52110004	0,00 €	10.000,00 €	1.756,47 €	11.756,47 €	9.320,83 €	0,00 €	2.435,64 €	2.435,64 €	52410037
Hilfen bei Wohnproblemen	AW bauliche Unterhaltung									
Fortführung lfd. Maßnahme Instandhaltung Siedlung Borsigweg.										
12 01 01	52111007	124.599,10 €	145.000,00 €	-4.447,02 €	265.152,08 €	71.017,37 €	0,00 €	194.134,71 €	109.000,00 €	52421007
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Beleuchtung									
Siehe unter "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" 7.000259.780 78521000 - Festwert Baukosten Straßenbeleuchtung.										
12 01 01	52111008	17.618,37 €	89.000,00 €		106.618,37 €	27.800,00 €	0,00 €	78.818,37 €	23.269,75 €	52421008
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Beschilderung									
Siehe "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" 7.000259.780 78521001 - Festwert Beschilderung.										
12 01 01	52111009	0,00 €	70.000,00 €	-2.250,00 €	67.750,00 €	0,00 €	0,00 €	67.750,00 €	18.000,00 €	52421009
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Buswartehäuschen									
Siehe "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" 7.000259.780 78521002 - Festwert Buswartehäuschen.										
12 01 01	52111010	3.000,00 €	120.000,00 €		123.000,00 €	7.377,14 €	0,00 €	115.622,86 €	42.689,14 €	52421010

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Straßenbäume									
Siehe "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" 7.000259.780 78311010 - Festwert Straßenbäume.										
12 01 01	52210802	0,00 €	130.100,00 €	-75.000,00 €	55.100,00 €	39.576,60 €	0,00 €	15.523,40 €	15.000,00 €	52420802
Gemeindestraßen	Sonderunterh. Verkehrsflächen - Bez. Süd									
Abwicklung der bezirklichen Maßnahme Rückbau Pflanzbeete Weusterstraße.										
12 01 03	52111007	70.000,00 €	169.000,00 €		239.000,00 €	42.606,26 €	0,00 €	196.393,74 €	139.000,00 €	52421007
Landesstraßen	Aufwand aus Festwert Straßenbeleuchtung									
Siehe "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" 7.000260.780 78521000 - Festwert Straßenbeleuchtung.										
12 01 03	52111008	0,00 €	82.000,00 €		82.000,00 €	15.324,30 €	0,00 €	66.675,70 €	48.675,70 €	52421008
Landesstraßen	Aufwand aus Festwert Beschilderung									
Siehe "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" 7.000260.780 78521001 - Festwert Beschilderung.										
12 01 03	52111009	0,00 €	101.000,00 €		101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	101.000,00 €	26.000,00 €	52421009
Landesstraßen	Aufwand aus Festwert Buswartehäuschen									
Siehe "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" 7.000260.780 78521002 - Festwert Buswartehäuschen.										
12 01 03	52111010	0,00 €	59.000,00 €		59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	59.000,00 €	54.000,00 €	52421010
Gemeindestraßen	Aufwand aus Festwert Straßenbäume									
Siehe "Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" 7.000260.780 78311010 - Festwert Straßenbäume.										
13 01 01	52110000	6.300,05 €	30.000,00 €		36.300,05 €	35.908,61 €	0,00 €	391,44 €	0,00 €	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung der Grünflächen									
13 01 01	52110025	66.196,11 €	162.000,00 €		228.196,11 €	132.924,96 €	0,00 €	95.271,15 €	50.000,00 €	52410052

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ Lfd. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Vergabe Unterhaltungsarbeiten									
Abwicklung eines Auftrags aus 2013 über Unterhaltungsarbeiten Im Boytal, Prosperhügel u.a weitere kleine Flächen im Stadtgebiet.										
13 01 01	52111002	0,00 €	17.000,00 €		17.000,00 €	1.611,59 €	0,00 €	15.388,41 €	14.499,56 €	52411002
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Festwert Kinderspielplätze									
Zaunlieferungen für mehrere Spielplätze.										
13 02 01	52110002	101.391,62 €	1.000,00 €	5.802,97 €	108.194,59 €	41.303,32 €	0,00 €	66.891,27 €	66.891,27 €	52410035
Natur- und Landschaftspflege	Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft									
Verwendung zweckgebundener Ersatzgelder.										
13 02 01	52910092	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Natur- und Landschaftspflege	AW Neuaufstellung Landschaftsplan									
Aufwendungen für den Druck des Landschaftsplanes.										
13 04 01	52110804	0,00 €	100,00 €	49.900,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	52410804
Bestattungswesen	Unterhaltung der Gebäude - Bez. Süd									
Abwicklung der bezirklichen Maßnahme Sanierung Trauerhalle Ostfriedhof.										
13 04 01	52111001	175.904,53 €	1.269.000,00 €	-13.611,15 €	1.431.293,38 €	38.638,79 €	0,00 €	1.392.654,59 €	296.654,59 €	52411001
Bestattungswesen	Aufwand Festwert Friedhöfe									
Fortführung der lfd. Maßnahme Oberflächenversiegelung/Kanalisierung auf dem Nordfriedhof.										
13 04 01	52550003	0,00 €	20.600,00 €		20.600,00 €	13.976,52 €	0,00 €	6.623,48 €	2.278,85 €	
Bestattungswesen	Unterhaltung bewegliches Vermögen									
Lfd. Beschaffung von Ersatzteilen für Maschinen und Geräte.										
13 04 01	52910000	4.583,88 €	0,00 €		4.583,88 €	4.583,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Bestattungswesen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen									
14 01 01	52910033	0,00 €	28.000,00 €	-4.500,00 €	23.500,00 €	3.284,40 €	0,00 €	20.215,60 €	4.914,70 €	
Umweltschutz	Umweltplanung/ - verträglichkeitsprüfungen									
Artenschutzrechtliche Prüfung - Nutzung Artenschutzkonzept Kraneburger Feld.										
14 01 01	52910067	2.000,00 €	1.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Umweltschutz	Programm Öko-Profit									
14 01 01	52910099	0,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €	183.008,32 €	0,00 €	116.991,68 €	116.991,68 €	
Umweltschutz	EnEff.Stadt - Bottrop, Welheimer Mark									
Abwicklung der Fördermaßnahme aus 2013.										
14 01 01	52910100	0,00 €	98.400,00 €		98.400,00 €	82.267,08 €	0,00 €	16.132,92 €	16.132,92 €	
Umweltschutz	Klimaschutzanpassungs- konzept									
Abwicklung der Fördermaßnahme aus 2013.										
14 01 01	52911008	0,00 €	0,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	126.449,40 €	0,00 €	11.550,60 €	11.550,60 €	
Umweltschutz	Modell Kraftwärmekopplung									
Abwicklung der Fördermaßnahme aus 2013.										
14 01 01	54310107	0,00 €	2.200,00 €		2.200,00 €	778,00 €	0,00 €	1.422,00 €	1.422,00 €	
Umweltschutz	Sachmittel Klimaschutzmanager									
Abwicklung der Fördermaßnahme aus 2013.										
14 01 01	54990001	0,00 €	500,00 €	8.900,00 €	9.400,00 €	2.015,53 €	0,00 €	7.384,47 €	7.384,47 €	

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014

- Aufwendungen

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART neu
Umweltschutz	Übrige sonstige GeschäftsAZ									
Kosten für die Überlassung spezieller Software, für die das Amt 12 im Vorjahr einen Auftrag erteilt hat.										
17 01 01	53180010	29.174,64 €	135.000,00 €		164.174,64 €	106.271,03 €	0,00 €	57.903,61 €	0,00 €	
Wilhelm-Stottrop-Stiftung	Zuschuss an bedürftige alte Menschen									
17 02 01	53180011	29.856,45 €	28.000,00 €	4.902,37 €	62.758,82 €	17.707,85 €	0,00 €	45.050,97 €	45.050,97 €	
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
17 03 01	53180011	3.366,78 €	4.100,00 €	667,50 €	8.134,28 €	1.586,40 €	0,00 €	6.547,88 €	6.547,88 €	
Schäfers-Ludwig-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
17 04 01	53180011	14.130,15 €	42.000,00 €		56.130,15 €	7.036,85 €	0,00 €	49.093,30 €	48.059,72 €	
Söller-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
17 05 01	53180011	0,00 €	0,00 €	8.459,37 €	8.459,37 €	2.932,76 €	0,00 €	5.526,61 €	5.526,61 €	
Studienstiftung Grasedieck	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
SUMME AUFWENDUNGEN		2.582.477,78 €	13.526.219,16 €	868.221,15 €	16.976.918,09 €	11.422.260,35 €	21.455,28 €	5.533.202,46 €	3.220.265,63 €	

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
01 07 01	70190002	1.142,70 €	4.000,00 €		5.142,70 €	1.142,70 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dienstbezüge (sonstige Beschäftigte - Dienstbezüge)									
01 07 01	72910000	927,32 €	19.000,00 €		19.927,32 €	11.048,41 €	0,00 €	8.878,91 €	0,00 €	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
01 07 01	72910035	0,00 €	13.500,00 €		13.500,00 €	1.235,34 €	0,00 €	12.264,66 €	4.998,00 €	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	AZ Internet									
Finanzielle Abwicklung von Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Relaunch des städtischen Internet-Auftritts.										
01 07 01	74310039	0,00 €	46.000,00 €	2.477,93 €	48.477,93 €	33.477,93 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	GeschäftsAZ Öffentlichkeitsarbeit									
Zweckentsprechende Verwendung einer Spende der Egon-Bremer-Stiftung aus 2013 für die Erstellung eines Videofilms über Bottrop.										
01 10 02	72910000	0,00 €	218.000,00 €		218.000,00 €	35.880,66 €	0,00 €	182.119,34 €	182.119,34 €	
Organisations-angelegenheiten	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
Finanzielle Abwicklung von Beratungsleistungen der GPA aus 2012 und 2013.										
01 12 02	72110004	91.172,78 €	2.800.000,00 €	41.300,32 €	2.932.473,10 €	2.805.051,55 €	0,00 €	127.421,55 €	111.951,34 €	72410037
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Bauunterhaltung									
Finanzielle Abwicklung von in 2013 durchgeführten Bauunterhaltungsmaßnahmen.										
01 12 02	72110005	137.490,96 €	465.000,00 €		602.490,96 €	379.996,76 €	0,00 €	222.494,20 €	140.883,05 €	72410038
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ bauliche Änderungen und Verbesserungen									
Fortführung der lfd. Sanierungsmaßnahmen Bürgerbüro Rathaus, Serverraum Rathaus, Planung Sanierung Rathaus, Fenstereinbau Böckenhoffstr. 44/46 und Fassadensanierung Händelstr. 9.										

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
01 12 02	72110029	188.700,00 €	265.000,00 €	-95.000,00 €	358.700,00 €	316.762,40 €	0,00 €	41.937,60 €	26.000,00 €	72410054
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Energiesparmaßnahmen									
Fortführung der lfd. Maßnahmen Erneuerung Dach und Fenster Verwaltungsgebäude Böckenhoffstr. 44-46 sowie Fenstererneuerung Verwaltungsgebäude Moltkestr. 14-16 und Erneuerung Gebäudeleittechnik.										
01 12 02	72410003	0,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €	10.436,52 €	0,00 €	3.563,48 €	3.563,48 €	
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ Gebäudebewachung									
Fortführung der lfd. Maßnahme Bewachung des Josef-Albers-Museums.										
01 12 02	72910011	12.000,00 €	4.000,00 €		16.000,00 €	1.113,84 €	10.886,16 €	4.000,00 €	0,00 €	
Zentrale Gebäudewirtschaft	AZ sonstige Dienstleistungen									
01 12 03	72110004	2.253,64 €	170.000,00 €		172.253,64 €	16.638,14 €	0,00 €	155.615,50 €	0,00 €	
Saalbau	AZ Bauliche Änderungen und Verbesserungen									
02 09 01	72110004	0,00 €	55.000,00 €	11.000,03 €	66.000,03 €	22.256,74 €	0,00 €	43.743,29 €	43.743,29 €	72410037
Brandschutz	AZ bauliche Unterhaltung									
Abwicklung lfd. Maßnahmen Erneuerung Heizungsanlage FW Grafenwald und Instandhaltung Hallentore Hauptfeuerwache sowie Sanierung Betonboden FW Eigen.										
02 09 01	72510000	0,00 €	240.000,00 €	58.148,53 €	298.148,53 €	293.148,53 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen									
Abwicklung beauftragter Maßnahmen aus 2013.										
02 09 01	72910072	14.280,00 €	5.200,00 €	2.161,51 €	21.641,51 €	16.192,51 €	0,00 €	5.449,00 €	5.449,00 €	
Brandschutz	AZ sonst. Dienstleistungen aus Vertrag									
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der Arcelor Mittal Bottrop GmbH aus 2013.										

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
02 09 01	74120001	9.620,00 €	31.000,00 €		40.620,00 €	28.489,19 €	0,00 €	12.130,81 €	0,00 €	
Brandschutz	AZ Aus- und Fortbildung									
02 09 01	74990015	14.530,84 €	55.200,00 €	12.386,29 €	82.117,13 €	61.951,71 €	0,00 €	20.165,42 €	20.100,00 €	
Brandschutz	übrige sonst. GeschäftsAZ aus Vertrag									
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der Arcelor Mittal Bottrop GmbH aus 2013.										
02 09 02	74310025	0,00 €	5.600,00 €	2.184,43 €	7.784,43 €	6.984,43 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
Katastrophenschutz	GeschäftsAZ (Katastrophen- abwehrmaßnahmen)									
Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln aus 2013 zur Durchführung von Katastrophenschutzübungen.										
03 01 01	72110004	0,00 €	20.000,00 €	43.316,19 €	63.316,19 €	33.316,19 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	72410037
Grundschulen	AZ bauliche Unterhaltung									
Abwicklung der lfd. Maßnahme Sanierung Fenster und Türen der Droste-Hülshoff-Schule.										
03 01 01	72110704	16.451,00 €	125.100,00 €		141.551,00 €	130.389,70 €	0,00 €	11.161,30 €	9.500,00 €	72410704
Grundschulen	AZ Unterhaltung Gebäude - Bezirk Mitte									
Weiterführung der bezirklichen Maßnahmen Sanierung Mädchen WC Richard-Wagner Schule, Sanierung Außentreppe Konradschule und Pausengang Fichteschule.										
03 01 01	72110804	24.921,00 €	50.100,00 €	69.486,64 €	144.507,64 €	134.007,64 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	72410804
Grundschulen	AZ Unterhaltung Gebäude - Bezirk Süd									
Fortführung der bezirklichen Maßnahmen Sanierung Mädchen WC und Rettungsweg der Nikolaus-Groß-Schule und Bau einer behindertengerechten Rampe an der Albrecht-Dürer-Schule.										
03 01 01	727900000	0,00 €	388.000,00 €	-1.393,00 €	386.607,00 €	357.974,51 €	0,00 €	28.632,49 €	23.402,45 €	
Grundschulen	Schülerbeförderung									
Finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderungskosten aus 2013.										

[illegible]

Fortführung der laufenden Umbaumaßnahme naturwissenschaftliche Fachräume Heinrich-Heine-Gymnasium und Fassadengestaltung Josef-Albers-Gymnasium.

Weiterführung der bezirklichen Maßnahme Sanierung Jungen- und Mädchentoiletten Vestisches Gymnasium.

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
03 01 05	72110004	250.000,00 €	185.000,00 €	70.644,57 €	505.644,57 €	433.834,47 €	0,00 €	71.810,10 €	71.810,10 €	72410037
Gesamtschulen	AZ bauliche Unterhaltung									
Fortführung der Sanierungsmaßnahme Fassade TH Willy-Brandt-Gesamtschule.										
03 01 05	72110029	3.026,44 €	90.000,00 €		93.026,44 €	71.935,40 €	0,00 €	21.091,04 €	0,00 €	
Gesamtschulen	AZ Energiesparmaßnahmen									
03 01 05	74310026	8.918,73 €	0,00 €	10.211,22 €	19.129,95 €	19.129,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtschulen	AZ Schülerverpflegung									
03 01 06	72790000	0,00 €	318.000,00 €	-43.300,00 €	274.700,00 €	246.057,07 €	0,00 €	28.642,93 €	16.614,47 €	
Förderschulen	Schülerbeförderung									
Finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderungskosten aus 2013.										
03 01 06	72810002	11.148,00 €	26.400,00 €		37.548,00 €	29.937,53 €	0,00 €	7.610,47 €	0,00 €	
Förderschulen	AZ Schulbudgets									
03 01 06	72910000	10.302,29 €	15.000,00 €	15.000,00 €	40.302,29 €	34.479,21 €	0,00 €	5.823,08 €	5.823,08 €	
Förderschulen	AZ für sonstige Dienstleistungen									
Zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln des Landes aus 2013.										
03 01 06	74310026	2.673,06 €	0,00 €	23.289,90 €	25.962,96 €	25.962,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Förderschulen	AZ Schülerverpflegung									

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
03 01 07	72810002	9.168,00 €	80.500,00 €		89.668,00 €	82.646,38 €	0,00 €	7.021,62 €	0,00 €	
Berufskolleg	AZ Schulbudgets									
03 02 01	72110004	0,00 €	250.000,00 €	-193.000,00 €	57.000,00 €	39.529,09 €	0,00 €	17.470,91 €	11.119,60 €	72410037
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AZ bauliche Unterhaltung									
Abwicklung lfd. Maßnahme DV-Verkabelung an Schulen sowie finanzielle Abwicklung der Sanierung von Kanalhausanschlüssen und der Durchführung von Dichtheitsprüfungen.										
03 02 01	72910013	28.135,12 €	0,00 €		28.135,12 €	19.635,00 €	8.500,12 €	0,00 €	0,00 €	
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Aufstellung Schulentwicklungsplan									
03 02 01	73180079	0,00 €	262.000,00 €	217.076,33 €	479.076,33 €	273.303,37 €	0,00 €	205.772,96 €	205.722,96 €	
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	Zuschüsse Durchführung Schulsozialarbeit									
Zweckentsprechende Verwendung von Bundesmitteln aus Vorjahren.										
03 02 01	74310112	1.687,02 €	0,00 €	81,25 €	1.768,27 €	1.768,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	AZ Förderung Medienkompetenz (Regionales Bildungsbüro)									
04 01 01	74310047	27.983,72 €	462.000,00 €	142.401,00 €	632.384,72 €	579.847,87 €	0,00 €	52.536,85 €	50.850,83 €	
Kulturpflege	Kulturveranstaltungen									
Abwicklung OrgelPlus, Konzerte u.a.										
04 01 02	74310028	0,00 €	74.100,00 €	62.494,13 €	136.594,13 €	126.564,84 €	0,00 €	10.029,29 €	10.029,29 €	
Kulturwerkstatt	Geschäftsauszahlungen Kulturwerkstatt									
Abwicklung der Projekte "Jugend in Aktion" und "Bunker Eigen".										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

[illegible]

[illegible]

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
06 01 01	73180012	252.430,29 €	17.300.000,00 €	-29.606,69 €	17.522.823,60 €	17.072.946,37 €	0,00 €	449.877,23 €	250.174,94 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschuss z.d. Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger									
Zuschusszahlungen für Kindertageseinrichtungen.										
06 01 01	73320010	23.380,15 €	0,00 €		23.380,15 €	23.380,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
06 01 02	72150001	0,00 €	0,00 €	96.290,00 €	96.290,00 €	78.937,26 €	0,00 €	17.352,74 €	17.352,74 €	
Tageseinrichtungen für Kinder	Instandhaltung U 3									
Fortführung und finanzielle Abwicklung der laufenden Maßnahme KiGa Umbau U3-Betreuung.										
06 01 02	72810003	9.539,07 €	150.000,00 €		159.539,07 €	116.047,39 €	0,00 €	43.491,68 €	0,00 €	
Tageseinrichtungen für Kinder	Verpflegungskosten									
06 02 02	72110004	0,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	72410037
Einrichtungen der Jugendarbeit	AW bauliche Unterhaltung									
Abwicklung der laufenden Dachsanierung Spielraum.										
06 02 02	72510003	1.846,80 €	32.700,00 €		34.546,80 €	24.265,25 €	0,00 €	10.281,55 €	0,00 €	
Einrichtungen der Jugendarbeit	Haltung von Fahrzeugen BEST									
06 03 01	72320002	156.838,29 €	540.000,00 €		696.838,29 €	692.879,95 €	0,00 €	3.958,34 €	0,00 €	
Einrichtungen der Jugendarbeit	Erstattung an Gemeinden/GV									

Begleichung von Rechnungen aus 2013.

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
09 01 02	73180058	2.000,00 €	14.000,00 €		16.000,00 €	5.166,51 €	0,00 €	10.833,49 €	6.590,48 €	
Stadterneuerung	2010 - Seminarreihe "Wir in Ebel"									
Abwicklung der Zahlungsverpflichtung aufgrund des bestehenden Zuwendungsbescheides an den Projektträger.										
09 01 02	73180077	0,00 €	110.000,00 €		110.000,00 €	11.195,38 €	0,00 €	98.804,62 €	98.804,62 €	
Stadterneuerung	2012 - Projekt der Arche Noah									
Abwicklung der Maßnahme aufgrund des bestehenden Zuwendungsbescheides an den Projektträger.										
10 02 01	72110000	130.000,00 €	0,00 €		130.000,00 €	110.434,03 €	0,00 €	19.565,97 €	19.565,97 €	72410033
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen									
Abwicklung der Sanierungsmaßnahme Fenstererneuerung Kulturzentrum.										
10 03 02	73380019	340.000,00 €	100.000,00 €	-146.694,50 €	293.305,50 €	63.180,00 €	0,00 €	230.125,50 €	230.125,80 €	
Wohngeld	BuT Schulbedarf Wohngeld									
Weiterverwendung der aus dem Jahr 2012 verbliebenen Bundesmittel für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetzes unter Berücksichtigung der die Bundesmittel übersteigenden Aufwendungen aus 2013.										
10 04 01	72110004	0,00 €	10.000,00 €	2.609,78 €	12.609,78 €	9.609,78 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	72410037
Hilfen bei Wohnproblemen	AZ bauliche Unterhaltung									
Fortführung und finanzielle Abwicklung der lfd. Maßnahme Instandhaltung Siedlung Borsigweg.										
11 01 01	72910000	35.819,08 €	0,00 €		35.819,08 €	35.819,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Versorgungsunternehmen	AZ sonst. Dienstleistungen									
11 03 01	72210012	5.522,51 €	50.000,00 €		55.522,51 €	22.675,26 €	0,00 €	32.847,25 €	0,00 €	
Abwasserbeseitigung	Beseitigung von Wurzelschäden am Kanalisationsnetz									

Finanzielle Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen.

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
12 01 01	72210007	2.285,75 €	124.300,00 €	30.955,99 €	157.541,74 €	86.275,68 €	0,00 €	71.266,06 €	71.266,06 €	72420021
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen - zentral									
Finanzielle Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen.										
12 01 01	72210008	0,00 €	89.500,00 €	-56.170,85 €	33.329,15 €	0,00 €	0,00 €	33.329,15 €	33.225,29 €	72420022
Gemeindestraßen	Straßeninfo.system u. Zustandserfassung									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
12 01 01	72210701	16.976,47 €	200.000,00 €	81.558,62 €	298.535,09 €	298.535,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen (Mitte)									
12 01 01	72210702	6.100,80 €	40.100,00 €		46.200,80 €	39.978,22 €	0,00 €	6.222,58 €	5.828,77 €	52420702
Gemeindestraßen	AZ Sonderunterhaltung Verkehrsflächen Bezirk Mitte									
Finanzielle Abwicklung laufender Unterhaltungsmaßnahmen.										
12 01 01	72210703	37.636,24 €	275.000,00 €	33.929,36 €	346.565,60 €	300.084,80 €	0,00 €	46.480,80 €	46.480,80 €	72420703
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (Mitte)									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
12 01 01	72210801	7.524,69 €	330.000,00 €	90.291,39 €	427.816,08 €	427.816,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen (Süd)									
12 01 01	72210802	8.448,12 €	130.100,00 €	-75.000,00 €	63.548,12 €	43.611,38 €	0,00 €	19.936,74 €	19.367,42 €	72420802
Gemeindestraßen	AZ Sonderunterhaltung Verkehrsflächen Bezirk Süd									
Abwicklung der bezirklichen Maßnahmen Rückbau Pflanzbeete Weusterstraße sowie Herstellung von Gehwegabsenkungen.										

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
12 01 01	72210803	27.728,48 €	260.000,00 €	30.506,89 €	318.235,37 €	275.104,46 €	0,00 €	43.130,91 €	43.130,91 €	72420803
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (Süd)									
Finanzielle Abwicklung laufender Unterhaltungsmaßnahmen.										
12 01 01	72210901	7.103,98 €	100.000,00 €	19.856,00 €	126.959,98 €	126.959,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gemeindestraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen Kirchhellen									
12 01 01	72210902	0,00 €	16.100,00 €	-9.000,00 €	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	7.100,00 €	7.000,00 €	72420902
Gemeindestraßen	Sonderunterhaltung Verkehrsflächen Bez.Kirchhellen									
Finanzielle Abwicklung der Unterhaltungsmaßnahme Öffnung Wendeanlage Wellbraucksweg.										
12 01 01	72210903	35.882,94 €	122.000,00 €	109.580,06 €	267.463,00 €	240.439,71 €	0,00 €	27.023,29 €	0,00 €	
Gemeindestraßen	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (Kirchhellen)									
12 01 01	72410017	134.649,18 €	623.500,00 €		758.149,18 €	638.406,28 €	0,00 €	119.742,90 €	0,00 €	
Gemeindestraßen	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung									
12 01 01	72510000	4.672,88 €	80.000,00 €	20.970,60 €	105.643,48 €	95.996,85 €	0,00 €	9.646,63 €	0,00 €	
Gemeindestraßen	AZ Haltung von Fahrzeugen									
12 01 01	74310015	0,00 €	4.500,00 €	13.005,56 €	17.505,56 €	14.519,05 €	0,00 €	2.986,51 €	2.986,51 €	
Gemeindestraßen	Geräte, Ersatz-und Verschleißteile									
Finanzielle Abwicklung ausstehender Rechnungen aus dem Vorjahr.										

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
12 01 01	74990009	4.880,42 €	4.700,00 €	54.371,59 €	63.952,01 €	53.548,67 €	0,00 €	10.403,34 €	10.403,34 €	
Gemeindestraßen	Arbeiten für Rechnung Dritter Beleuchtungsanlagen									
Finanzielle Abwicklung von Leistungen der BEST aus 2013.										
12 01 02	72210008	0,00 €	4.500,00 €	-2.217,79 €	2.282,21 €	0,00 €	0,00 €	2.282,21 €	1.500,00 €	72420022
Kreisstraßen	Straßeninfo.system u. Zustandserfassung									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
12 01 02	72410017	10.550,77 €	48.600,00 €		59.150,77 €	50.558,98 €	0,00 €	8.591,79 €	0,00 €	
Kreisstraßen	AZ Stromverbrauch Straßenbeleuchtung									
12 01 02	72410024	0,00 €	2.700,00 €	2.756,19 €	5.456,19 €	2.867,10 €	0,00 €	2.589,09 €	2.589,09 €	
Kreisstraßen	Sonst. AZ, Reparaturen etc. (Signalanlag.)									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
12 01 03	72110030	26.698,77 €	240.000,00 €		266.698,77 €	52.843,06 €	0,00 €	213.855,71 €	0,00 €	
Landesstraßen	Umsetzung Nahverkehrsplan									
12 01 03	72210003	10.854,58 €	100.000,00 €	5.906,37 €	116.760,95 €	116.760,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Landesstraßen	Unterhaltung Verkehrsflächen									
12 01 03	72210008	0,00 €	7.000,00 €	-3.550,00 €	3.450,00 €	0,00 €	0,00 €	3.450,00 €	3.000,00 €	72420022
Landesstraßen	Straßeninfo.system u. Zustandserfassung									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
12 01 03	72410017	26.607,55 €	128.700,00 €		155.307,55 €	126.996,08 €	0,00 €	28.311,47 €	0,00 €	
Landesstraßen	AZ Stromverbrauch Straßenbeleuchtung									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
12 01 03	72410020	0,00 €	362.000,00 €	23.245,17 €	385.245,17 €	352.226,09 €	0,00 €	33.019,08 €	33.019,08 €	
Landesstraßen	AZ Sonstiges, Reparaturen etc. (Signalanlagen)									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
12 01 03	72410024	4.014,99 €	54.000,00 €	12.066,75 €	70.081,74 €	65.531,77 €	0,00 €	4.549,97 €	4.549,97 €	
Landesstraßen	AZ Sonstiges, Reparaturen etc. (Signalanlagen)									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
12 01 03	74990008	4.232,37 €	18.000,00 €	5.268,85 €	27.501,22 €	27.501,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Landesstraßen	Arbeiten für Rechnung Dritter									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
12 01 05	72410017	1.181,92 €	5.700,00 €		6.881,92 €	5.637,11 €	0,00 €	1.244,81 €	0,00 €	
Parkeinrichtungen	AZ Stromverbrauch Straßenbeleuchtung									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
13 01 01	72110000	6.300,05 €	30.000,00 €		36.300,05 €	35.908,61 €	0,00 €	391,44 €	0,00 €	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Unterhaltung der Grünflächen									
Finanzielle Abwicklung von Rechnungen aus dem Vorjahr.										
13 01 01	72110025	66.196,11 €	162.000,00 €		228.196,11 €	132.924,96 €	0,00 €	95.271,15 €	50.000,00 €	72410052
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Vergabe Unterhaltungsarbeiten									
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.										

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
13 01 01	72510003	0,00 €	170.000,00 €	13.017,50 €	183.017,50 €	168.989,92 €	0,00 €	14.027,58 €	14.027,58 €	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Haltung von Fahrzeugen- BEST									
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.										
13 01 01	72910052	0,00 €	110.000,00 €	-745,33 €	109.254,67 €	81.428,85 €	0,00 €	27.825,82 €	5.214,77 €	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Dienstleistungen BEST									
Finanzielle Abwicklung erbrachter Leistungen aus dem Vorjahr.										
13 02 01	72110002	101.407,76 €	1.000,00 €	5.802,97 €	108.210,73 €	41.319,46 €	0,00 €	66.891,27 €	66.891,27 €	72410035
Natur- und Landschaftspflege	Ersatzmaßnahmen Natur und Landschaft									
Verwendung zweckgebundener Ersatzgelder.										
13 02 01	72910092	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Natur- und Landschaftspflege	Neuaufstellung Landschaftsplan									
Auszahlungen für den Druck des Landschaftsplanes.										
13 04 01	72110703	462,34 €	800,00 €		1.262,34 €	1.262,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bestattungswesen	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Mitte									
13 04 01	72110802	1.904,55 €	15.900,00 €		17.804,55 €	16.988,31 €	0,00 €	816,24 €	0,00 €	
Bestattungswesen	Unterhaltung Friedhöfe Süd									
13 04 01	72110803	1.100,00 €	1.100,00 €		2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bestattungswesen	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Süd									

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
13 04 01	72110804	0,00 €	100,00 €	49.900,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	72410804
Bestattungswesen	Unterhaltung Gebäude - Bezirk Süd									
Abwicklung der bezirklichen Maßnahme Sanierung Halle Ostfriedhof.										
13 04 01	72110902	0,00 €	11.300,00 €	1.294,16 €	12.594,16 €	8.229,71 €	0,00 €	4.364,45 €	4.364,45 €	72410902
Bestattungswesen	Unterhaltung Friedhöfe - Bezirk Kirchhellen									
Abwicklung eines Auftrages aus 2013.										
13 04 01	72110903	1.100,00 €	1.100,00 €		2.200,00 €	2.129,12 €	0,00 €	70,88 €	0,00 €	
Bestattungswesen	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Kirchhellen									
13 04 01	72510003	0,00 €	95.000,00 €		95.000,00 €	85.673,42 €	0,00 €	9.326,58 €	8.270,22 €	
Bestattungswesen	Haltung von Fahrzeugen - BEST									
Abwicklung eines Auftrages aus 2013.										
13 04 01	72550003	0,00 €	20.600,00 €		20.600,00 €	14.547,13 €	0,00 €	6.052,87 €	2.278,85 €	
Bestattungswesen	Unterhaltung bewegliches Vermögen									
Abwicklung eines Auftrages aus 2013.										
13 04 01	72910000	4.583,88 €	0,00 €		4.583,88 €	4.583,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bestattungswesen	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
13 04 01	72910019	5.172,83 €	95.000,00 €		100.172,83 €	80.762,55 €	0,00 €	19.410,28 €	4.317,05 €	
Bestattungswesen	Abfallentsorgungskosten									
Finanzielle Abwicklung von Leistungen aus 2013										

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
14 01 01	72210001	0,00 €	4.500,00 €	869,28 €	5.369,28 €	4.341,12 €	0,00 €	1.028,16 €	1.028,16 €	72410080
Umweltschutz	Unterhaltung Grundwasserpegel									
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen aus 2013.										
14 01 01	72910033	0,00 €	28.000,00 €	-4.500,00 €	23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	23.500,00 €	8.199,10 €	
Umweltschutz	Umweltplanung/- verträglichkeitsprüfungen									
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen aus 2013.										
14 01 01	72910053	0,00 €	1.481.000,00 €	96.262,81 €	1.577.262,81 €	483.762,81 €	0,00 €	1.093.500,00 €	1.093.500,00 €	
Umweltschutz	Gefährd.abschätzungen/ San.untersuchungen									
Fortführung der im Vorjahr begonnenen Sanierungsmaßnahme "Kieselrot Sportplatz Vonderort". Hierzu sind im Vorjahr bereits Zuwendungen des Landes in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten geflossen.										
14 01 01	72910067	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Umweltschutz	Programm Öko-Profit									
14 01 01	72910071	0,00 €	22.500,00 €		22.500,00 €	11.792,00 €	0,00 €	10.708,00 €	1.666,00 €	
	European Energy Award									
Finanzielle Abwicklung der Maßnahmen aus 2013.										
14 01 01	72910099	0,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €	183.008,32 €	0,00 €	116.991,68 €	116.991,38 €	
Umweltschutz	EnEff.Stadt - Bottrop, Welheimer Mark									
Finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahme aus 2013.										
14 01 01	72910100	0,00 €	98.400,00 €		98.400,00 €	65.107,28 €	0,00 €	33.292,72 €	33.292,72 €	
Umweltschutz	Klimaschutzanpassungs- konzept									
Finanzielle Abwicklung der Maßnahme aus 2013.										

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

KOSTENSTELLE	KOSTENART	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR	KOSTENART NEU
17 01 01	73180010	29.174,64 €	135.000,00 €		164.174,64 €	106.171,03 €	0,00 €	58.003,61 €	0,00 €	
Wilhelm-Stottrop-Stiftung	Zuschuss an bedürftige alte Menschen									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
17 02 01	73180011	29.856,45 €	28.000,00 €	5.052,37 €	62.908,82 €	17.857,85 €	0,00 €	45.050,97 €	45.050,97 €	
Ignaz-und-Maria-Lordick-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
17 03 01	73180011	3.366,78 €	4.100,00 €	667,50 €	8.134,28 €	1.436,40 €	0,00 €	6.697,88 €	6.697,88 €	
Schäfers-Ludwig-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
17 04 01	73180011	14.130,15 €	42.100,00 €		56.230,15 €	7.036,85 €	0,00 €	49.193,30 €	48.059,72 €	
Söller-Stiftung	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
17 05 01	73180011	0,00 €	0,00 €	8.459,37 €	8.459,37 €	1.700,76 €	0,00 €	6.758,61 €	6.758,61 €	
Studienstiftung Grasedieck	Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszweckes									
Übertragung nicht verausgabter Stiftungsmittel aus 2013.										
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		3.497.820,46 €	40.829.000,00 €	1.643.881,66 €	45.970.702,12 €	39.294.578,67 €	97.632,71 €	6.578.490,74 €	4.410.506,53 €	

Abschluss der Maßnahme zur Herstellung eines Parkplatzes für die FHRW auf dem Hintergelände des Gesundheitsamtes.

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
01 12 02	7.000007.700	78310004	60.563,43 €	27.000,00 €	-9.143,64 €	78.419,79 €	60.907,87 €	0,00 €	17.511,92 €	9.981,75 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. ZGW	Erwerb von BGA								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen Sanierung Serverraum Rathaus sowie Erneuerung Aufrufanlage Bürgerbüro Rathaus.										
01 12 02	7.000007.720	78320000	0,00 €	3.000,00 €	11.025,42 €	14.025,42 €	10.767,20 €	0,00 €	3.258,22 €	3.258,22 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Inv. ZGW	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €								
Schlussrechnung über die Beschaffung von Schränken und Stühlen für die Musikschule sowie von Schwerlastregalen für die Hauptfeuerwache.										
01 12 02	7.000018.700	78510000	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	3.743,71 €	0,00 €	96.256,29 €	96.256,29 €
Zentrale Gebäudewirtschaft	Ersatzgebäude Bauhof	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der laufenden Maßnahme Planung und Neubau Ersatzgebäude Bauhof.										
02 04 02	7.000027.700	78310004	0,00 €	56.000,00 €		56.000,00 €	45.115,32 €	0,00 €	10.884,68 €	6.539,05 €
Straßenverkehrs- und Straßenbenutzungsangelegenh.	Inv. Straßenverkehrsangelegenheiten	Erwerb von BGA								
Einrichtung einer Schnittstelle zu dem im Vorjahr neu beschafften Kassenautomaten für die Führerscheinstelle.										
02 09 01	7.000028.700	78310004	326.523,45 €	246.000,00 €		572.523,45 €	235.709,13 €	0,00 €	336.814,32 €	213.305,00 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz	Erwerb von BGA								
Finanzielle Abwicklung in 2013 begonnener Vergabeverfahren im Zuge der Einführung Digitalfunk, für Vermögensgegenstände des Brandschutzes (u.a. mobile Tankstelle, Prüfgerät für Atemluftgeräte, Faltzelte) sowie für ein Personalverwaltungsprogramm. Des Weiteren sind nicht verausgabte Mittel der RAG aus 2013 zweckentsprechend zu verwenden.										
02 09 01	7.000028.700	78310016	10.710,00 €	9.000,00 €		19.710,00 €	0,00 €	0,00 €	19.710,00 €	6.345,00 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz	Erwerb von BGA aus Verträgen								
Zweckentsprechende Verwendung von Mitteln der Arcelor Mittal Bottrop GmbH aus 2013.										
02 09 01	7.000028.720	78320000	6.000,00 €	23.000,00 €	7.598,90 €	36.598,90 €	34.868,90 €	0,00 €	1.730,00 €	1.730,00 €
Brandschutz	Inv. Brandschutz	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €								
Finanzielle Abwicklung laufender Vergabeverfahren und beauftragter Beschaffungsvorgänge (Helme und Nackenschutz, Gitterboxen).										

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 09 01	7.000028.780	78311011	41.843,18 €	150.000,00 €	25.959,90 €	217.803,08 €	208.323,08 €	0,00 €	9.480,00 €	9.480,00 €
Brandschutz	Festwert Brandschutz	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren aus dem Festwert Brandschutz (u. a. Schutzkleidung).										
02 09 01	7.000029.700	78310003	385.000,00 €	770.000,00 €		1.155.000,00 €	44.663,04 €	0,00 €	1.110.336,96 €	977.589,49 €
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge einschl technischer Ausrüstung	Erwerb von Fahrzeugen								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen zur Beschaffung einer Drehleiter, eines HLF, eines WLF sowie von zwei Pkw.										
02 09 01	7.000031.700	78510000	177.411,31 €	180.000,00 €	25.197,00 €	382.608,31 €	257.611,89 €	0,00 €	124.996,42 €	124.996,42 €
Brandschutz	Anbau Feuerwehrgerätehaus Grafenwald	Hochbaumaßnahmen								
Fortführung der laufenden Baumaßnahme.										
02 09 01	7.000031.700	78310004	0,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €	850,00 €	0,00 €	44.150,00 €	44.150,00 €
Brandschutz	Anbau Feuerwehrgerätehaus Grafenwald	Erwerb von BGA								
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den neu errichteten Anbau Feuerwehrgerätehaus Grafenwald.										
02 09 01	7.000034.700	78310004	828.560,06 €	0,00 €		828.560,06 €	730.906,98 €	0,00 €	97.653,08 €	97.653,08 €
Brandschutz	Erneuerung Leitstelle	Erwerb von BGA								
Fortführung der laufenden Maßnahme.										
02 10 01	7.000035.700	78310003	208.500,00 €	197.000,00 €		405.500,00 €	334.594,28 €	0,00 €	70.905,72 €	3.000,00 €
Rettungsdienst	Inv. Rettungsdienst	Erwerb von Fahrzeugen								
Abwicklung des laufenden Verfahrens zur Ersatzbeschaffung eines RTW (Beklebungen, Reifensatz etc.).										
02 10 01	7.000035.700	78310004	111.800,00 €	260.000,00 €		371.800,00 €	79.981,54 €	0,00 €	291.818,46 €	275.000,00 €
Rettungsdienst	Inv. Rettungsdienst	Erwerb von BGA								
Abwicklung in 2013 begonnener Vergabeverfahren im Zuge der Einführung Digitalfunk sowie der Beschaffung eines Personalabrechnungsprogramms.										

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
02 10 01	7.000035.720	78320000	1.260,00 €	3.000,00 €	5.189,82 €	9.449,82 €	9.449,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rettungsdienst	Inv. Rettungsdienst	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €								
02 10 01	7.000035.780	78311012	0,00 €	21.000,00 €		21.000,00 €	20.114,49 €	0,00 €	885,51 €	860,00 €
Rettungsdienst	Festwert Rettungsdienst	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung laufender Beschaffungsverfahren aus dem Festwert Rettungsdienst aus 2013.										
02 10 01	7.000036.700	78310004	404.603,00 €	0,00 €		404.603,00 €	42.174,12 €	0,00 €	362.428,88 €	362.428,88 €
Rettungsdienst	Erneuerung Leitstelle	Erwerb von BGA								
Fortführung der lfd. Maßnahme.										
03 01 01	7.000037.700	78510000	28.000,00 €	0,00 €	2.619,16 €	30.619,16 €	0,00 €	0,00 €	30.619,16 €	0,00 €
Grundschulen	AZ Inv. FBI	Hochbaumaßnahmen								
03 01 01	7.000037.780	78311000	14.200,00 €	71.000,00 €	-8.000,00 €	77.200,00 €	53.315,00 €	0,00 €	23.885,00 €	7.775,10 €
Grundschulen	Festwert Grundschulen - FBI	Erwerb Vermögensgegenstände								
Beschaffung von Stühlen für die Aula der Fichte- und Paul-Gerhardt-Schule, Klassenmöbeln für die Droste-Hülshoff-Schule und Einzeltischen für die Richard-Wagner-Schule.										
03 01 01	7.000038.780	78311004	33.000,00 €	42.833,92 €	-28.600,00 €	47.233,92 €	42.083,98 €	0,00 €	5.149,94 €	5.149,94 €
Grundschulen	Festwert Grundschulen - FB 51	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung der laufenden Maßnahme zur Beschaffung von Whiteboards an Grundschulen.										
03 01 02	7.000041.780	78311004	9.784,77 €	1.000,00 €	6.935,30 €	17.720,07 €	13.440,12 €	0,00 €	4.279,95 €	4.279,95 €
Hauptschulen	Festwert Hauptschulen - FB 51	Erwerb Vermögensgegenstände								
Abwicklung der laufenden Maßnahme zur Beschaffung von Whiteboards an Hauptschulen.										

Abwicklung laufender Beschaffungsmaßnahmen im Bereich Hard- und Software für alle Schulformen aus 2013.

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
04 01 01	7.000003.720	78320000	0,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	586,00 €	0,00 €	1.414,00 €	192,00 €
Kulturpflege	Inv. Kulturpflege GWG	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
04 04 01	7.000190.700	78310000	0,00 €	200.000,00 €	13.350,00 €	213.350,00 €	185.258,84 €	0,00 €	28.091,16 €	28.091,16 €
Bibliothek	AZ Selbstverbuchungssystem	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
04 04 01	70000103.720	78320000	0,00 €	1.000,00 €	1.609,88 €	2.609,88 €	873,88 €	0,00 €	1.736,00 €	1.736,00 €
Bibliothek	GWG Investitionen Bibliothek	Erwrp von Vermögensgegenständen < 410 €								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
04 05 01	7.000104.700	78310014	71.146,00 €	0,00 €		71.146,00 €	5.350,00 €	0,00 €	65.796,00 €	65.796,00 €
Quadrat Bottrop	Neues Museumskonzept	Erwerb Vermögensgegenstände								
Weiterführung des Baus eines Dioramas.										
06 01 01	7.000109.700	78110001	220,60 €	0,00 €	12.395,54 €	12.616,14 €	12.616,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Ausbau U-3 Plätze	Rückzahlung von Investitionszuweisungen								
06 01 01	7.000109.700	78180000	359.118,98 €	279.000,00 €	158.156,39 €	796.275,37 €	228.135,00 €	0,00 €	568.140,37 €	568.140,37 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Ausbau U-3 Plätze	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen im Zuge des Ausbaus von U3-Plätzen.										
06 01 01	7.000109.700	78180002	0,00 €	1.460.000,00 €		1.460.000,00 €	1.304.444,00 €	0,00 €	155.556,00 €	155.556,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Ausbau U-3 Plätze	Allgemeine Investitionszuschüsse (Bund)								
Abwicklung der laufenden Maßnahmen im Zuge des Ausbaus von U3-Plätzen.										

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
06 01 01	7.000109.700	78510000	0,00 €	0,00 €	913,33 €	913,33 €	0,00 €	0,00 €	913,33 €	913,33 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Ausbau U-3 Plätze	Hochbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme U3-Ausbau Von-Gahlen-Str. - Untersuchung Raumklima.										
06 01 02	7.000110.780	78311016	3.048,63 €	21.000,00 €	37.600,00 €	61.648,63 €	56.881,51 €	0,00 €	4.767,12 €	4.767,12 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Festwert	Neu-/Ersatzbeschaffungen								
Abwicklung der laufenden Maßnahme im Zuge des Ausbaus von U3-Plätzen.										
06 01 02	7.000111.780	78311015	0,00 €	11.000,00 €	1.354,56 €	12.354,56 €	8.054,56 €	0,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Festwert	Neu-Ersatzbeschaffungen Festwert								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
06 01 02	7.000187.700	78310012	0,00 €	27.000,00 €	29.839,58 €	56.839,58 €	44.321,10 €	0,00 €	12.518,48 €	4.500,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	AZ Festwert	Erwerb von Spielgeräten								
Abwicklung der laufenden Maßnahme.										
06 02 02	7.000114.700	78510000	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	1.368,50 €	0,00 €	98.631,50 €	98.631,50 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendfreizeithaus Kirchhellen	Hochbaumaßnahmen								
Fortführung der laufenden Maßnahme Planung und Bau Jugendfreizeithaus Kirchhellen.										
09 01 02	7.000202.700	78520000	40.000,00 €	0,00 €		40.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Stadterneuerung	Oberflächensanierung Berliner Platz	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme.										
09 01 02	7.000204.700	78520000	44.000,00 €	0,00 €		44.000,00 €	9.404,71 €	14.595,29 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Stadterneuerung	Ausbau ZOB	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung der Maßnahme.										

Abwicklung der lfd. Beschaffung eines Tachymeters.

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
09 03 02	7.000219.700	78310004	106.013,16 €	0,00 €		106.013,16 €	24.435,46 €	69.767,66 €	11.810,04 €	6.021,40 €
GIS-Strategien	Inv. GIS	Erwerb von BGA								
Abschluss des Verfahrens zur Beschaffung des Systems "Alkis".										
10 04 01	7.000229.720	78320000	0,00 €	13.000,00 €	8.633,87 €	21.633,87 €	16.506,60 €	0,00 €	5.127,27 €	5.127,27 €
Hilfen bei Wohnproblemen	GWG Inv. Hilfen bei Wohnproblemen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €								
Lfd. Beschaffung von Metallletagenbetten etc..										
11 03 01	7.000063.700	78310002	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	38.578,64 €	0,00 €	11.421,36 €	10.023,21 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	Erwerb v. Maschinen/Geräten								
Erwerb von Maschinen und Geräten für die Kanalunterhaltung.										
11 03 01	7.000063.700	78310003	360.000,00 €	545.000,00 €	-86.185,00 €	818.815,00 €	645.963,39 €	0,00 €	172.851,61 €	70.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	Erwerb von Fahrzeugen								
Erwerb eines Fahrzeuges für die Kanalunterhaltung.										
11 03 01	7.000063.700	78310004	59.641,46 €	315.000,00 €	20.000,00 €	394.641,46 €	41.583,93 €	0,00 €	353.057,53 €	353.057,53 €
Abwasserbeseitigung	Inv. Abwasserbeseitigung	Erwerb von BGA								
Abwicklung der Erneuerung des Fernwirsystems.										
11 03 01	7.000066.700	78520000	228.550,51 €	1.030.000,00 €		1.258.550,51 €	597.760,78 €	0,00 €	660.789,73 €	660.789,73 €
Abwasserbeseitigung	Kanalisierung Bereich Nordring	Tiefbaumaßnahmen								
Finanzielle Abwicklung der Vormerkungen und der Kanalbaumaßnahme Tannenstraße.										
11 03 01	7.000067.700	78520000	1.062.865,29 €	875.000,00 €		1.937.865,29 €	642.185,33 €	0,00 €	1.295.679,96 €	502.708,79 €
Abwasserbeseitigung	Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen								
Abwicklung verschiedener Kanalbaumaßnahmen, insbesondere in der Heimannstraße und der Saar-, Nathratstraße u.a..										

Abwicklung der Kanalbaumaßnahmen in der Böcklin-, Bahnhof- und Lehmkuhler Straße.

Abwicklung der Maßnahme Bushaltestelle Marienhospital.

Abwicklung der Maßnahme Osterfelder Straße.

Finanzielle Abwicklung einer Spielgeräteelieferung aus 2013.

Einrichtung von 4 Grundwassermessstellen im Stadtgebiet.

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON HAUSHALTSJAHR 2013 NACH 2014
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

PRODUKT	PSP-ELEMENT	KOSTENART	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR	ÜBERTRAGUNGEN	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
15 01 01	7.000161.730	78430000	2.500,00 €	11.000,00 €		13.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €
Wirtschafts- förderung	Inv. Beteiligung	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten								
SUMME AUSZ. AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			12.939.129,56 €	22.713.833,92 €	331.675,91 €	35.984.639,39 €	14.261.060,15 €	111.421,51 €	21.612.157,73 €	12.451.245,60 €