

Testatsexemplar

Stadt Bad Berleburg
Bad Berleburg

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

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 01.01.-31.12.2013.....	1
Anlage zum Lagebericht.....	15
Jahresabschluss.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2013.....	2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013.....	5
3. Finanzrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013.....	7
4. Anhang.....	9
Anlagen zum Anhang.....	25
Anlage 1: Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2013.....	27
Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2013.....	31
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013.....	33
Anlage 4: Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände - Stadt Bad Berleburg.....	35
5. Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013.....	41
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers.....	1

Lagebericht der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr vom 01.01. – 31.12.2013

1. Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Stadt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach geltender Gesetzeslage muss zum 31.12.2010 erstmals ein gesonderter Gesamtabschluss inkl. Gesamtbilanz erstellt werden, in den neben dem Kernhaushalt auch die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Baubetriebshof einzubeziehen sind. In Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde ist zu Gunsten einer zeitnahen Erstellung der Jahresabschlüsse im Kernhaushalt die Erstellung der Gesamtabchlüsse zurückgestellt worden.

Ziel ist, die anstehende Evaluation der bestehenden rechtlichen Regelungen zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabchlüsse abzuwarten, um dann sukzessive die Gesamtabchlüsse ab 2010 zu erstellen.

2. Das Haushaltsjahr im Überblick

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,747 Mio. € wurde bereits durch die negativen Jahresergebnisse 2009 und 2010 (insgesamt -10,976 Mio. €) aufgezehrt. Zur Verwendung des Ergebnisses 2010 musste darüber hinaus die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Auch das Jahresergebnis 2011 in Höhe von -5,380 Mio. € wurde in Gänze zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verbucht. Dem gegenüber verstärkt das positive Jahresergebnis 2012 das bilanzielle Eigenkapital um 238 T€.

Obwohl damit erstmals seit Einführung des NKF im Haushaltsjahr 2012 ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte, ist das Ziel, möglichst ausgeglichene Haushalte vorzulegen, um eine Eigenkapitalminderung zu verhindern, derzeit zwar regelmäßig noch nicht darstellbar, nach Haushaltssicherungskonzept aber ab dem Haushaltsjahr 2018 erreichbar.

Das Jahresergebnis 2013 ist geprägt durch einen extrem unterschiedlichen Verlauf im Bereich der Haupteintragungsquelle der Stadt Bad Berleburg, den Gewerbesteuern, im Verhältnis zu dem allgemeinen gesamtwirtschaftlichen Verlauf. In Summe mit den übrigen Steuererträgen führte dies im Ergebnis zu einem Minderertrag von rd. 1,020 Mio. €.

Im Verlauf des Jahres konnte dies kompensiert werden, insbesondere durch

- Minderbedarfe bei Transferaufwendungen 606 T€,
davon Kreisumlage 295 T€
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zu
im Berichtsjahr veräußertem Umlaufvermögen 376 T€,
- Minderaufwendungen Zinsen Liquiditätskredite 261 T€,
- Mehrerträge durch Verkäufe Immobilien über Buchwert 134 T€.

Im zweiten Jahr der engeren Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nach dem Ende 2011 beschlossenen „Leitbild +“ ist festzustellen, dass der planmäßige Fehlbetrag in Höhe von 3,6 Mio. € im Ergebnis mit 3,46 Mio. € letztendlich geringfügig verbessert werden konnte.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass immer sowohl die allgemeine Konjunkturentwicklung wie auch die Zinsentwicklung maßgeblich Einfluss auf die jeweiligen Jahresergebnisse haben. Nachdem die Krisenjahre 2008 und 2009 wesentlich besser bewältigt werden konnten, als dies zunächst zu befürchten war, haben sich die Folgejahre konjunkturell auf einem relativ hohen Niveau stabilisiert. Dies wird auch für die Finanzplanjahre angenommen, was sich bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses auch bestätigt.

3. Ergebnislage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in seiner Gesamtbetrachtung:

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnis- rechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamtbetrag Erträge	34.452.860,00	33.278.759,58	-1.174.100,42	-3,41
Gesamtbetrag Aufwendungen	38.030.780,00	36.734.822,24	-1.295.957,76	-3,41
Ergebnis	-3.577.920,00	-3.456.062,66	121.857,34	3,41

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	Abweichung
	€	€	€	%
Erträge				
Grundsteuer A	183.600,00	163.966,73	-19.633,27	-10,69
Grundsteuer B	2.650.000,00	2.617.607,97	-32.392,03	-1,22
Gewerbsteuer	9.900.000,00	8.806.549,83	-1.093.450,17	-11,04
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.626.600,00	7.646.149,00	19.549,00	0,26
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.500,00	920.003,00	3.503,00	0,38
Vergnügungssteuer	45.000,00	60.420,34	15.420,34	34,27
Hundesteuer	87.500,00	90.077,58	2.577,58	2,95
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	745.000,00	829.359,02	84.359,02	11,32
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.065.700,00	2.020.811,00	-44.889,00	-2,17
Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	290.000,00	293.191,00	3.191,00	1,10
Konzessionsabgabe	645.000,00	663.013,78	18.013,78	2,79
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenausschl.)	2.920.400,00	2.801.876,97	-118.523,03	-4,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.100,00	2.687.735,37	-314.364,63	-10,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.400,00	625.861,81	72.461,81	13,09
Kostenerstattungen	1.048.800,00	1.147.867,03	99.077,03	9,45
Sonstige ordentliche Erträge	1.443.600,00	1.989.282,12	545.682,12	37,80
Aktiviert Eigenleistungen	0	56.026,37	56.026,37	
Finanzerträge	316.600	5.776,09	-310.823,91	-98,18
Aufwendungen				
Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	5.956.300,00	6.097.335,05	141.035,05	2,37
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	8.473.500,00	8.291.259,80	-182.240,20	-2,15
Bilanzielle Abschreibungen	5.059.300,00	4.718.651,22	-340.648,78	-6,73
Gewerbsteuerumlage	770.000,00	717.321,00	-52.679,00	-6,84
Fonds Deutsche Einheit	748.000,00	696.826,00	-51.174,00	-6,84
Kreisumlage	12.500.000,00	12.204.959,16	-295.040,84	-2,36
Krankenhausumlage	220.000,00	215.379,00	-4.621,00	-2,10
Sonstige Transferaufwendungen	2.326.880,00	2.124.415,74	-202.464,26	-8,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119.000,00	1.071.799,85	-47.200,15	-4,22
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	857.800,00	596.875,42	-260.924,58	-30,42

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2013 wurden im Dezember 2012 basierend auf dem Haushaltsverlauf 2012 und den Vorgaben der erstmals in 2011 konkret erarbeiteten und fortgeführten Konsolidierungsmaßnahmen mit einem geplanten Fehlbetrag von ca. 3.578 Mio. € aufgestellt und beschlossen.

Im Berichtsjahr haben sich dann diverse Veränderungen zwischen Plan und Ist ergeben, die letztendlich in einer geringfügigen Verbesserung des Jahresplanergebnisses mit rd. 122 T€ gemündet haben.

Die Gesamtaufwendungen im Berichtsjahr schlugen im Plan-/Ist-Vergleich mit rd. 1.296 T€ geringer zu Buche, was auch auf die strikte Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben über den gesamten Haushalt zurückzuführen ist.

4. Finanzlage

Die Liquidität der Stadtkasse konnte bereits seit dem Haushaltsjahr 2002 nur durch Kassenkredite sichergestellt werden.

Zum Ende des Berichtsjahres ergibt sich ein Stand der Liquiditätskredite in Höhe von 20,2 Mio. €.

Der Verlauf der Liquiditätskredite zum jeweiligen Schlussbilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

	Liquiditätskredite	zzgl. Anteil Stadtwerke liquide Mittel	Summe
01.01.2009 (EB NKF)	15,4 Mio. €	789 T€	16.189 Mio. €
31.12.2009	20,5 Mio. €	1.568 T€	22.068 Mio. €
31.12.2010	24,4 Mio. €	223 T€	24.623 Mio. €
31.12.2011	21,0 Mio. €	2.156 T€	23.156 Mio. €
31.12.2012	21,7 Mio. €	1.787 T€	23.487 Mio. €
31.12.2013	20,2 Mio. €	3.000 T€	23.200 Mio. €

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2012) folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.027.860,00	30.273.470,05	-754.389,95	-2,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.790,00	2815.526,52	-886.263,48	-23,94
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		25.845.290,74 davon 23.500.000,00 Kassenkredite	25.845.290,74	
Summe aller Einzahlungen	34.729.650,00	58.934.287,31	24.204.637,31	
Summe der Einzahlungen ohne Kassenkredite	34.729.650,00	35.434.287,31	704.637,31	2,03
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.362.280,00	31.321.645,66	-1.040.634,34	-3,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944.873,10	1.135.105,59	-1.809.767,51	-61,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	553.500,00	26.709.462,01 davon 25.000.000,00 Kassenkredite	26.155.962,01	
Summe aller Auszahlungen	35.860.653,10	59.166.213,26	8.126.996,34	
Summe aller Auszahlungen ohne Kassenkredite	35.860.653,10	34.166.213,26	-1.694.439,84	-4,73
Änderung Bestand Finanzmitteln	-1.131.003,10	-231.925,95	899.077,15	

Anstelle des im Haushaltsplan ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages zzgl. der Ermächtigungsübertragungen aus 2012 in Höhe von -1.131.003,10 € weist der Jahresabschluss eine Verminderung des Finanzmittelbestandes von -231.925,95 € aus, bei einer Netto-Tilgung der Kassenkredite um 1.500.000,00 € im Berichtszeitraum. Diese positive Veränderung der Liquiditätslage ist insbesondere in Minderauszahlungen bei Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,8 Mio. € begründet.

Übertragene investive Ermächtigungen gemäß § 22 GemHVO belasten das Folgejahr 2014 mit 1.135.313,44 €.

Aufstellung Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014:

Bezeichnung	Produkt	Konto	übertragener Betrag
I 09003002 CMS für Internet	011 003 001 TUIV	7831000	2.500,00 €
I 09003888 Sammelauftrag Erwerb > 410 €	011 003 001 TUIV	7831000	762,82 €
I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze	012 126 001 Brandschutz	7831000	11.500,00 €
I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk	012 126 001 Brandschutz	7831000	49.457,08 €
I 09126888 Sammelauftrag Erwerb > 410 €	012 126 001 Brandschutz	7831000	44.500,00 €
I 13126001 Feuerwehrfahrzeug Wundert- hausen	012 126 001 Brandschutz	7831000	110.000,00 €
I 09424888 Sammelauftrag Erwerb > 410 €	042 424 003 Rothaarbad	7831000	2.500,00 €
I 12424001 Zaunanlage Rothaarbad	042 424 003 Rothaarbad	7853000	8.000,00 €
I 10541003 Gehwege L 721 Girkhausen	054 541 001 Öffentl. Verkehrsflä- chen	7852000	316.410,00 €
I 11541003 Brücke "Am Steinbühl" Wings- hausen	054 541 001 Öffentl. Verkehrsflä- chen	7853000	37.522,09 €
I 13541001 Straßenbau "Kapplerstein" Aue	054 541 001 Öffentl. Verkehrsflä- chen	7852000	50.000,00 €
I 13541002 Straßenbau "Lerchenstraße" Dotzlar	054 541 001 Öffentl. Verkehrsflä- chen	7852000	279.654,20 €
I 12547002 Bahnübergang Ampelanlage "Bismarckstraße"	054 547 001 ÖPNV	7852000	16.000,00 €
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue	054 547 001 ÖPNV	7852000	193.507,25 €
I 13552001 Wehranlage „Bärenbrücke“	055 552 001 Öffentliche Gewässer	7853000	8.000,00 €
I 09553001 Wegeneubau Friedhof „Sen- gelsberg“	055 553 001 Bestattungswesen	7852000	5.000,00 €
		Summe:	1.135.313,44 €

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beträgt 155.908 T€ und weist damit eine Verringerung um 1.745 T€ (1,11 %) gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2012 von 157.653 T€ aus.

Die Positionen und Veränderungen sind im Folgenden dargestellt:

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 149.301 T€ (95,76 %) geprägt. Der mit 125.061 T€ (80,21 %) wesentliche Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 66.791 T€ (42,84 %) und die bebauten Grundstücke mit 41.085 T€ (26,35 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 24.150 T€ 15,49 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 6.499 T€ (4,17 %). Dabei handelt es sich um Waren (Industriegrundstücke, Bauplätze und Gebäude zum sofortigen Verkauf) in Höhe von 5.224 T€, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.191 T€ sowie liquide Mittel in Höhe von 85 T€.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 107 T€ entfallen 0,07 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit 35.062 T€ (22,49 %) ausgewiesen, welches die Allgemeine Rücklage (38.280 T€), die Ausgleichsrücklage (238 T€) sowie den Jahresfehlbetrag 2013 (-3.456 T€) umfasst.

Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebührenüberschüssen sowie die sonstigen Sonderposten belaufen sich auf 65.823 T€ und somit 42,22 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2013 belaufen sich auf 14.218 T€ und betragen somit 9,12 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 37.721 T€ und somit 24,19 % der Bilanzsumme.

Diese setzt sich zusammen aus Krediten für Investitionen mit 9.042 T€, Krediten zur Liquiditätssicherung mit 20.200 T€, den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 3.921 T€, den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 6 T€ und den sonstigen Verbindlichkeiten inkl. der erhaltenen Anzahlungen mit 4.553 T€.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 3.083 T€ (1,98 %) berücksichtigen im Wesentlichen die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

	31.12.2012 Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2012		31.12.2013 Schlussbilanz zu Ist-Ergebnis 2013	
	T€	%	T€	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Anlagevermögen	151.856	96,58	149.301	95,76
Umlaufvermögen u. Rechnungsabgrenzung	5.380	3,42	6.606	4,24
Gesamtvermögen	157.236	100,00	155.908	100,00
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	38.536	24,51	35.062	22,49
Fremdkapital	118.700	75,49	120.845	77,51
Gesamtkapital	157.236	100,00	155.908	100,00
Bilanzkennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad		102,4		92,1
Eigenkapitalquote I		24,5		22,5
Eigenkapitalquote II		63,5		62,5
Fehlbetragsquote		-0,6		9,0
Infrastrukturquote		43,7		42,8
Abschreibungsintensität		14,0		13,1
Drittfinanzierungsquote		57,0		61,1
Investitionsquote		10,1		48,1
Anlagendeckungsgrad II		78,2		77,5
Dynamische Verschul- dungsgrad		223,8	wegen negativem Jahresergebnis keine Aussagekraft zur Schulden- tilgungsfähigkeit, daher nicht er- mittelt	
Liquidität II. Grades		4,0		4,0
Kurzfristige Verbindlich- keitsquote		17,7		18,8
Zinslastquote		1,8		1,7
Netto-Steuerquote		72,5		65,4
Zuwendungsquote		19,6		16,9
Personalintensität		14,7		14,8
Sach- und Dienstleistungs- intensität		22,2		22,9
Transferaufwandsquote		44,1		44,2

6. Entwicklung der Investitionen

Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 1.135 T€ um 1.810 T€ unter dem um die Ermächtigungsübertragungen aus 2012 erweiterten Planwert. Zur Zahlung angeordnet wurden im Berichtsjahr Investitionen in Höhe von 1.209 T€ (kassentechnische Abwicklung einzelner Rechnungen im Folgejahr).

Demgegenüber stehen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.135 T€, die den Ausgabeansatz 2014 entsprechend erhöhen.

Insgesamt stehen den Ansätzen für Investitionen 2013 verstärkt durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von insgesamt 2.945 T€ Anordnungen in 2013 und Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von insgesamt 2.345 T€ gegenüber.

Folgende für 2013 geplante Einzel-Investitionsmaßnahmen wurden nicht umgesetzt und es wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Baumaßnahme Wehranlage „Neuwiese“	3 T€
Baumaßnahme Wehranlage „Meckhausen“	3 T€
Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld	10 T€
Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff	86 T€

Demgegenüber entstanden zusätzliche Ausgaben für Investitionen für folgende nicht veranschlagte Maßnahmen (Fortführung von Maßnahmen aus Vorjahren gedeckt durch Ermächtigungsübertragung aus 2012 und/oder außerplanmäßig im laufenden Haushalt 2013):

Schallschutz „ehemaliges Landratsamt“ (Fortführung der Baumaßnahme aus 2012)	17 T€
Neubau Brücke „Bei der Kirche“, Arfeld (Fortführung der Baumaßnahme aus 2012)	76 T€
Neubau Brücke „Am Steinböhl“, Wingeshausen (Fortführung der Baumaßnahme aus 2012)	7 T€
Baumaßnahme „Rathaus/Stadtwerke“ (Fortführung der Baumaßnahme aus 2012)	1 T€
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Elsoff (Fortführung der Maßnahme aus 2012)	61 T€
Erwerb E-Books Stadtbücherei	8 T€
Herstellung Straßenentwässerung „Obere Hardtstraße“	7 T€
Asphaltierung „Alte Warte“, Anschlussteil Hochstraße	14 T€
Asphaltierung „Alte Warte“, Anschlussteil Burgfeldschule	15 T€
Asphaltierung „Alte Warte“, Anschlussteil Am Mühlbach	5 T€
Erneuerung Stützbauwerk „Alte Warte“, Haus-Nr. 44	15 T€
Herstellung Stützmauer „An der Kegelbahn“	34 T€
Erneuerung Gehwege „Bahnhofstraße“	17 T€
Ausbau Wirtschaftsweg „Köppelweg“	20 T€
Ausbau Wirtschaftsweg „Hof Rinthersbach“	17 T€
Ausbau Wirtschaftsweg „Am Schulweg“	5 T€

Die größten Posten bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 510 T€ und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen inklusive der Festwerte mit 387 T€ aus.

An Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Wesentlichen angefallen:

Straßenbaumaßnahme „Alte Warte“, Bad Berleburg	169 T€
Neubau Brücke „Bei der Kirche“, Arfeld	76 T€
Bauliche Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium	54 T€
Herstellung Stützmauer „An der Kegelbahn“, Richstein	34 T€
Schallschutz „ehemaliges Landratsamt“	29 T€

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden im Wesentlichen angeordnet für:

Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Elsoff	61 T€
Neuanschaffung ELA-Anlage Gymnasium	39 T€
Erweiterung persönliche Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)	28 T€
Erstellung eines Baumkatasters	20 T€

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 2.816 T€ um 886 T€ unter dem Planwert.

Nicht in der veranschlagten Höhe erzielt wurden Einzahlungen aus Zuwendungen für die Regionale-Maßnahmen „Anbau Gemeindehaus Elsoff“ (-76 T€) und „Ederzentrum Via Adrina“ (-560 T€) sowie für die Baumaßnahmen „Bahnübergang Zum Heilbach“ (-73 T€) und „Wehranlage Bärenbrücke“ (-80 T€).

Des Weiteren wurden geplante Einzahlungen aus Beitragsabrechnungen zu den Straßenbaumaßnahmen „Alte Warte“, „Lerchenstraße“, „Am Kapplerstein“ und „Im Hütten-tal“ um insgesamt 407 T€ nicht realisiert.

Alle genannten Einzahlungsausfälle sind auf die Nichtdurchführung oder verzögerte Umsetzung der Maßnahmen zurückzuführen. Den Mindereinzahlungen stehen insofern auch entsprechende Minderauszahlungen gegenüber.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind die größten Posten:

Allgemeine Investitionspauschale	1.597 T€
Verkauf von Immobilien	961 T€
Investitionszuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	143 T€
Sportstättenpauschale	53 T€
KAG-Beiträge	49 T€

Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt +924 T€ gegenüber +757 T€ lt. Planung zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2012.

Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentlichen Einfluss auf die Lage der Stadt Bad Berleburg haben, haben sich nicht ereignet.

8. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Bad Berleburg

Mit dem Haushaltsplan 2012 wurde erstmalig seit 2005 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept verabschiedet, das einen strukturellen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 vorsieht.

Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 wurden die Haushaltssatzungen 2014 und 2015 jeweils mit fortgeschriebenem Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Nach heutigem Stand der Arbeiten zum Jahresabschluss 2014 ist davon auszugehen, dass das Planergebnis mit einem Fehlbetrag von 2,724 Mio. € erreicht wird. Aufgrund gegenüber 2014 bei der Planaufstellung im Oktober 2014 erwarteter Mindererträge bei den Gewerbesteuern geht der Haushaltsplan 2015 von einem Jahresfehlbetrag von rd. 3,5 Mio. € aus. Unter Zugrundelegung des aktuellen Buchungsstandes sowie aufgrund der Beschlusslage des Kreistages Siegen-Wittgenstein zur Kreisumlage 2015 ist für das Haushaltsjahr 2015 allerdings von einer deutlichen Ergebnisverbesserung auszugehen. Die Haushaltssicherungskonzepte 2014 und 2015 wurden von der Kommunalaufsicht unter Auflagen genehmigt, da nach wie vor für das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs das Jahr 2018 festgesetzt wird. Erstmals konkret auf Ebene der Produktsachkonten ist dies in der mittelfristigen Ergebnisplanung im Haushalt 2015 erfolgt.

Unabhängig davon besteht das Risiko, dass der weiter negative Verlauf der demographischen Entwicklung mit dem für den Zeitraum von 2010 bis 2030 für Bad Berleburg prognostizierten Bevölkerungsrückgang von 12 bis 15 % ebenso Einfluss nimmt, wie eine sich abschwächende Konjunktur. Den sich daraus ergebenden Risiken, wie zum Beispiel Fachkräftemangel, Gefahr der Abwanderung von Gewerbebetrieben, geringerer Anteil an der Einkommensteuer etc. versucht die Stadt Bad Berleburg bereits seit geraumer Zeit gemeinsam / interkommunal mit den wittgensteiner Nachbarkommunen Erndtebrück und Bad Laasphe gezielt entgegenzuwirken. Zum Einen ist ein hochattraktives interkommunales Industriegebiet geschaffen worden (Anteil Stadt Bad Berleburg knapp 50 %). Zum Anderen ist aktuell ebenfalls interkommunal auf wittgensteiner Ebene das LEADER-Projekt „Labor WittgensteinWandel“ auf den Weg gebracht worden. Hier werden über gezielte Analysen des Entwicklungsbedarfes und des Potentials auch des Bad Berleburger Raumes Entwicklungsziele und -strategien erarbeitet, die die zuvor genannten Risiken kompensieren sollen.

Darüber hinaus ist das Ziel regelmäßig ausgeglichene Haushalte ab 2018 vorzulegen, absolut abhängig davon, dass die ausstehenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zukünftig plangemäß umgesetzt oder bei dem Ausfall einer Maßnahme 1 zu 1 kompensiert werden können.

Die Zinssätze am Finanzmarkt, insbesondere für Liquiditätskredite, sind nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau, was bei dem Stand der Kassenkredite Ende 2013

von 20,2 Mio. € zu erheblichen Entlastungen beim Zinsaufwand führt. Dem Risiko zukünftiger drastischer Zinserhöhungen begegnen wir im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit mittel- und langfristigen Zinsbindungen.

Zur Entwicklung der Kredite ist für den investiven Bereich durch Festlegung in den fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzepten bis 2018 keine Neuaufnahme, sondern lediglich die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite vorgesehen.

Die Stadt Bad Berleburg ist mit knapp 50 % am Zweckverband „Region Wittgenstein“ beteiligt. Für die Erschließung wurden bisher über 2 Mio. € aufgewendet. In der Hoffnung auf raschen Abverkauf der Gewerbeflächen und der damit erwarteten Ansiedlung neuer Betriebe besteht die Chance, dass durch die Verbesserung von Gewerbesteuern, die bisher nicht oder nur in unmaßgeblicher Höhe generiert wurden, die bisherigen Umlagen neutralisiert werden und die Gewerbesteuerereinnahmen der Haushaltslage der Stadt nachhaltig zu Gute kommen. Der dritte und letzte Bauabschnitt wird derzeit zur Planreife gebracht. Außerdem besteht die Hoffnung, dass der Wohnstandort Bad Berleburg davon profitieren kann.

Die im Berichtsjahr im Wohnbaugebiet „Sengelsberg“ übernommenen und zum Verkauf angebotenen insgesamt rd. 50 Baugrundstücke konnten entgegen den zurückliegenden Verkäufen durch den Voreigentümer ausgesprochen positiv am Markt platziert werden. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses konnten insgesamt 19 Baugrundstücke veräußert werden. Weitere Nachfragen liegen vor, so dass insgesamt die berechtigte Hoffnung besteht, die Grundstücksentwicklungsmaßnahme für die Stadt Bad Berleburg zwar zeitverzögert, aber in einem insgesamt vertretbaren Zeitraum umzusetzen.

9. Persönliche Angaben zu Bürgermeister, 1. Beigeordneten und Kämmerer, dem weiteren Beigeordneten sowie den Ratsmitgliedern

siehe Anlage

Aufgestellt:
Bad Berleburg, 27. März 2015

Bestätigt:
Bad Berleburg, 27. März 2015

Jürgen Weber
Kämmerer

Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht

Angaben nach § 95 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW)

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Fuhrmann, Bernd	Bürgermeister		Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH; Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein; Vorstand Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e.V.; Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband KDZ Westfalen-Süd; Landesverkehrsverband Westfalen e.V.; Schulkonferenz gem § 61 Abs 2 Schulgesetz NRW; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Kommunaler Arbeitgeberverband NW; Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung; Sozialausschuss im Deutschen Städte- und Gemeindebund	Unternehmensbeirat Helios Kliniken GmbH	Siegerland Turngau; Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G.; Jugendförderverein Bad Berleburg e.V.; Gemeinschaftsverein Bad Berleburg e.V.; Volksbank im Siegerland; Wisent-Weit-Wittgenstein e.V. Mitgliedschaften ohne Funktion: Schützenverein Berleburg 1838 e.V.; Fredensborg-Ring Bad Berleburg e.V.; VfL Bad Berleburg 1863 e.V.; Schützenverein Wingshausen e.V.; Helfen für Europa; TUS Dahlbruch; Nabu u.a.
Weber, Jürgen	Erster Beigeordneter und Kämmerer		Verbandsvorsteher Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Teilnehmergemeinschaft Berleburg; Teilnehmergemeinschaft Elsoff		Jagdgenossenschaft Berghausen; Fischereigenossenschaft Berghausen
Sonneborn, Volker	Beigeordneter		Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände; Verbandsversammlung Zweckverband Region-Wittgenstein; Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW	Vertreterversammlung Volksbank Wittgenstein eG	Jugendförderverein Bad Berleburg e.V.; MGV "Concordia" Arfeld e.V.; TuS Elsoff 1924 e.V.; Freizeitsportgemeinschaft Arfeld; Turnverein Arfeld; Förderverein Wisent Wildnis Wittgenstein e.V.; Kulturgemeinde Bad Berleburg; Gemeinschaftsverein Bad Berleburg; Freiw. Feuerwehr Bad Berleburg
Aderhold, Friedhelm (bis 30.06.2014)	Rentner		Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein		
Bald, Susanne (ab 01.07.2014)	Polizeibeamtin				Gemeinschaftsverein Bad Berleburg e.V.; Museumsverein für die Berleburger Stadtgeschichte e.V.
Belz, Ursula	Lehrerin		Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW		Stadtsportverband Bad Berleburg; Kreissportverband Siegen-Wittgenstein e.V.; Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V.
Bender, Karl-Heinz (bis 30.06.2014)	Polizeibeamter		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund		Sozial- und Kulturwerk der Polizei Wittgenstein; SPD-Ortsverein Schwarzenau; SPD-Stadtverband Bad Berleburg
Beuter, Dietmar	Berufssoldat		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		Sozialverband Deutschland e.V. (SOVD) Wingshausen
Bochem, Karl-Heinz (bis 30.06.2014)	Großhandelskaufmann				Jagdgenossenschaft Raumland; Fischereigenossenschaft Raumland; Schützenverein Schüller-Wemlighausen; Finanzausschuss Rumlingene-1200 Jahre Raumland e.V. Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Brinkmann, Wolfgang (bis 30.06.2014)	Berufsfeuerwehrmann				SPD-Ortsverein Weidenhausen; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Dienst, Ulrich (ab 01.07.2014)	Selbstständig (Forstwirtschaftliche Dienstleistungen)				
Dietze, Heinz (bis 30.06.2014)	Konrektor i.R.		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein		Kulturausschuss des Westf. Turnerbundes (WTB) Siegerland - Turngau
Dirkmann, Ulrike (ab 01.07.2014)	Bürokauffrau				
Frettlöh, Carsten (bis 30.06.2014)	Hausmeister				Kyffhäuser Kameradschaft Schüller-Wemlighausen
Friedrich, Eberhard	Versicherungsfachmann		Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		
Fuchs-Dreisbach, Anke (ab 01.07.2014)	Physiotherapeutin				Friedrich-Kiel-Gesellschaft

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Gerstmann, Iris	Zollbeamtin		Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW		Förderverein Grundschule Schüller-Wemlighausen; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Hess, Simone	Dipl.-Politologin				VfL Girkhausen
Hippenstiel, Christoph	Straßen- und Tiefbaumeister			Beirat EDER-LAHN Transportbeton	
Hüster, Bodo	kaufm. Angestellter				Schützenverein 1922 Schwarzenau e.V.; Org.-u. Verw. Ausschuss Mehrzweckhalle Schwarzenau; Sportschützengemeinschaft 2006 Schwarzenau e.V.
Jochims, Kai-Uwe (ab 01.07.2014)	Selbstständig (Events und Kommunikation)				Fischereigenossenschaft Arfeld, Dotzlar, Richstein, Sassenhausen
Junk, Dirk (ab 01.07.2014)	Techn. Angestellter				Kultur- und Heimatverein Dotzlar e.V.
Junker-Matthes, Oliver	Bauer Holzfucker				
Kaiser, Hermann	Rentner		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein		Heimatverein Landwirtschaft und Brauchtum Bad Berleburg e.V.; Wittgensteiner Heimatverein
Kiel, Waldemar (bis 30.06.2014)	Sozialversicherungs-fachange-stellter		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	Düsseldorfer Versicherung Krankenversicherungs-verein a.G.	Unterstützungskasse "Hilfe am Grab" Arfeld; Heimatverein Arfeld; Gemeinschaftsverein Arfeld; Mitgliederversammlung Wintersport-arena Sauerland; Friedrich-Kiel-Gesellschaft
Knoche, Elmar (ab 01.07.2014)	Geschäftsführer (Helios Kliniken)				
Kuhn-Henk, Armin (bis 30.06.2014)	Buchhalter		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein		FSG Arfeld
Lauber, Eberhard	Kfz-Meister		Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland; Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein		Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Limper, Heinrich (ab 01.07.2014)					Jagdgenossenschaft Raumland; Landschaftsbeirat; Veranstaltungsausschuss Rumlingene; Waldbauernverband Wittgenstein
Linde, Horst-Günter	Bahnbeamter		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		Arbeitskreis Schienenverkehr Südwestfalen; VCD Kreisverband Siegen-Wittgenstein-Olpe
Lückel, Andreas	Brandschutzfachhändler		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		
Marburger, Bernd (bis 30.06.2014)	Vulkaniseur				
Marburger, Otto (ab 01.07.2014)	Studiendirektor i.R.				Kulturgemeinde Bad Berleburg e.V.; Kulturring Siegen-Wittgenstein; Beirat Waldskulpturenweg; Förderverein Waldskulpturenweg; Friedrich-Kiel-Gesellschaft; Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V.
Meinecke, Andreas (ab 01.07.2014)	kaufm. Angestellter				Schützenverein Schüller-Wemlighausen
Nau, Wolfgang (bis 30.06.2014)	Staatsanwalt i.R.		Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		
Petri, Siegfried (ab 01.07.2014, bis 01.09.2014)	Rentner				
Pöppel, Bernd (bis 30.06.2014)	Industriemeister				
Schmerer, Rolf-Adolf (bis 30.06.2014)	Masseur und med. Bade-meister		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein		T.C. Blau Geld Bad Berleburg
Schmidt, Günter	Kaufmann		Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		Förderverein WisentWald Wittgenst.; Verein der Freunde und Förderer des JAG Bad Berleburg; Schießverein Erndtebrück 1911 e.V.; Schützenkreis Wittgenstein

Name, Vorname	gegenwärtig ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Unternehmen
Schneider, Martin	Berufssoldat		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund		Schieß- und Schützenverein Wunderthausen; Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft Wunderthausen; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Schöneborn, Brigitta (ab 01.07.2014)	Köchin				
Seibel, Hans Ullrich	Dipl.-Ingenieur				
Sittler, Michael	kaufm. Angestellter		Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH; Beirat Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd; Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Siegerland Flughafen GmbH; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein; Verbandsversammlung Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd; ZWV Naturpark Rothaargebirge; Gesellschafterversammlung Kreisklinikum gGmbH; Gesellschafterversammlung BBG Siegen-Wittgenstein mbH		Heimatverein Richstein e.V.
Sonneborn, Karl-Heinrich	Rentner und Nebenerwerbslandwirt		Verwaltungsrat Sparkasse Wittgenstein; Verbandsversammlung Touristikverband Siegerland-Wittgenstein; Verbandsversammlung Wasserverband Siegerland; Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein		SPD-Ortsverein Aue-Wingeshausen; Heimatverein Aue-Wingeshausen e.V.; Mitgliederversammlung Wintersportarena Sauerland
Sticker, Reinhard (bis 30.06.2014)	Rentner		Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband Wittgenstein		
Sunke, Georg (ab 29.09.2014)	Steuerberater				
Treude, Karsten (bis 30.06.2014)	staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein Verbandsversammlung Zweckverband KDZ Westfalen-Süd	Wasserbeschaffungsverband Aue-Wingeshausen	MGV Eintracht Aue-Wingeshausen 1877 e.V.; Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Aue e.V.; CDU-Stadtverband Bad Berleburg
von der Wippel-Ladda, Anja (bis 30.06.2014)	Hausfrau		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein		
Wegener, Werner (ab 01.07.2014)	Soldat i.R.				TCW Bad Berleburg e.V.; VfL Berleburg e.V.
Weide, Bernd	techn. Betriebswirt IHK		Verbandsversammlung Zweckverband KDZ Westfalen-Süd; Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Schulkonferenz gem § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW		Wittgensteiner Heimatverein; Wittgensteiner Kunstgesellschaft 80 e.V.
Weinhold, Uwe	Polizeibeamter		Verbandsversammlung Sparkassen-zweckverband Wittgenstein; Beirat Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd; Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW; Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund; Verbandsversammlung Zweckverband Region Wittgenstein		CDU-Kreisverband Siegen-Wittgenstein

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

Stadt Bad Berleburg, Bad Berleburg

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	90.730,55	47.721,66
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.131.948,30	4.794.739,17
1.2.1.2 Ackerland	599.983,93	603.835,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.840.046,50	7.839.386,02
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	768.250,23	768.250,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.632.134,25	1.682.436,19
1.2.2.2 Schulen	23.252.781,12	23.764.552,53
1.2.2.3 Wohnbauten	31.564,15	32.670,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.037.309,76	16.379.994,19
1.2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	131.154,00	189.914,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.425.576,99	12.355.872,02
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.076.001,39	4.162.591,63
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.192.177,18	51.953.350,65
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	97.463,75	101.596,49
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.327.146,10	1.390.851,30
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.339.852,81	1.302.528,51
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	177.559,05	229.899,20
	125.060.949,51	127.552.467,38
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	2,00	2,00
1.3.2 Sondervermögen	24.022.691,15	24.022.691,15
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.188,88	69.188,88
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	57.883,32	58.359,52
	24.149.765,35	24.150.241,55
	149.301.445,41	151.750.430,59
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Waren	5.223.881,78	4.001.537,85
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	72.945,27	83.778,37
2.2.1.2 Beiträge	198.124,52	53.671,77
2.2.1.3 Steuern	362.047,63	721.007,02
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.878,48	4.622,49
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	172.623,51	292.019,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	364.595,93	240.874,73
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	75.550,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.633,12	16.324,64
	1.190.848,46	1.487.849,10
2.3 Liquide Mittel	84.504,90	316.430,85
	6.499.235,14	5.805.817,80
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	107.023,48	96.976,65
	155.907.704,03	157.653.225,04

Passiva

[illegible]

Stadt Bad Berleburg, Bad Berleburg

**Ergebnisrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.291.951,68	22.154.200,00	21.134.133,47	-1.020.066,53
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237.290,02	5.929.060,00	5.612.410,79	-316.649,21
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.190,15	5.100,00	12.638,24	7.538,24
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507.393,23	3.002.100,00	2.687.735,37	-314.364,63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.563,02	553.400,00	625.861,81	72.461,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.434,42	1.048.800,00	1.147.867,03	99.067,03
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201.013,34	1.443.600,00	1.989.282,12	545.682,12
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	45.138,31	0,00	56.026,37	56.026,37
9.	+/- Bestandsveränderungen	733,41	0,00	7.028,29	7.028,29
10.	= Ordentliche Erträge	36.954.707,58	34.136.260,00	33.272.983,49	-863.276,51
11.	- Personalaufwendungen	5.289.055,01	5.263.800,00	5.349.368,20	85.568,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	684.338,81	692.500,00	747.966,85	55.466,85
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000.051,32	8.473.500,00	8.291.259,80	-182.240,20
14.	- Bilanzielle Abschreibung	5.065.222,01	5.059.300,00	4.718.651,22	-340.648,78
15.	- Transferaufwendungen	15.927.612,95	16.564.880,00	15.958.900,90	-605.979,10
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.618,57	1.119.000,00	1.071.799,85	-47.200,15
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.083.898,67	37.172.980,00	36.137.946,82	-1.035.033,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	870.808,91	-3.036.720,00	-2.864.963,33	171.756,67
19.	+ Finanzerträge	7.978,19	316.600,00	5.776,09	-310.823,91
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640.676,35	857.800,00	596.875,42	-260.924,58
21.	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-632.698,16	-541.200,00	-591.099,33	-49.899,33
22.	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	238.110,75	-3.577.920,00	-3.456.062,66	121.857,34
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 (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	238.110,75	-3.577.920,00	-3.456.062,66	121.857,34

Stadt Bad Berleburg, Bad Berleburg

Finanzrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.878.048,91	22.154.200,00	21.544.521,15	-609.678,85
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548.829,70	3.409.760,00	3.172.678,07	-237.081,93
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.124,94	5.100,00	31.105,97	26.005,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.510,98	2.753.800,00	2.464.293,53	-289.506,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.503,11	553.400,00	620.522,20	67.122,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269.405,89	1.048.800,00	960.938,37	-87.861,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.350.689,05	786.200,00	1.163.523,45	377.323,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.300,60	316.600,00	315.887,31	-712,69
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.086.413,18	31.027.860,00	30.273.470,05	-754.389,95
10	- Personalauszahlungen	4.494.394,90	4.644.600,00	4.615.982,45	-28.617,55
11	- Versorgungsauszahlungen	672.809,80	692.500,00	750.943,05	58.443,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180.822,25	8.483.500,00	8.200.614,94	-282.885,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.079.664,75	857.800,00	894.213,97	36.413,97
14	- Transferauszahlungen	16.330.124,87	16.564.880,00	15.824.776,91	-740.103,09
15	- Sonstige Auszahlungen	2.103.064,34	1.119.000,00	1.035.114,34	-83.885,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.860.880,91	32.362.280,00	31.321.645,66	-1.040.634,34
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	225.532,27	-1.334.420,00	-1.048.175,61	286.244,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.793.701,93	2.895.590,00	1.804.608,68	-1.090.981,32
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.417,15	350.200,00	961.781,27	611.581,27
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.966,51	456.000,00	49.136,57	-406.863,43
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.085,59	3.701.790,00	2.815.526,52	-886.263,48
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692,77	106.700,00	194.384,26	87.684,26
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.292,74	2.111.786,42	510.323,20	-1.601.463,22
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.922,71	683.286,68	387.326,70	-295.959,98
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.071,43	43.100,00	43.071,43	-28,57
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.979,65	2.944.873,10	1.135.105,59	-1.809.767,51
28	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 22+27)	1.203.105,94	756.916,90	1.680.420,93	923.504,03
29	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+28)	1.428.638,21	-577.503,10	632.245,32	1.209.748,42
30	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.132.595,33	1.132.595,33
31	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.955.864,53	0,00	24.712.695,41	24.712.695,41
32	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.702.605,64	553.500,00	1.709.462,01	1.155.962,01
33	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.625.357,60	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.372.098,71	-553.500,00	-864.171,27	-310.671,27
35	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 29+33)	56.539,50	-1.131.003,10	-231.925,95	899.077,15
36	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	259.891,35			0,00
37	= Liquide Mittel (Z. 34+35)	316.430,85	-1.131.003,10	-231.925,95	899.077,15

Stadt Bad Berleburg

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2013

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Bad Berleburg hat zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz gemäß § 92 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufgestellt und ab diesem Zeitpunkt ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Nach § 95 GO NRW hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss 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 besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

§ 44 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt, dass dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen ist.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 wurde unter Anwendung der Regelungen der GemHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Sie enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die im **Anlagevermögen** (149.301.445,41 €; Vorjahr 151.750.430,59 €) ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibung zur Anwendung. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind der als Anlage 4 beigefügten Übersicht über die örtlich

festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände zu entnehmen. Die örtliche Nutzungsdauertabelle orientiert sich an der NKF-Rahmentabelle des Innenministeriums NRW unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse.

Die geleisteten Anzahlungen sind zum Nennbetrag bilanziert.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungswert 410,00 € netto nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 60,00 € netto werden unmittelbar als Aufwand verbucht.

Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde beim Aufwuchs von Stadtwald und Streitzwald, der persönlichen Ausstattung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendfeuerwehr der Stadt Bad Berleburg und dem Medienbestand der Stadtbücherei jeweils in Form der Bildung von Festwerten abgewichen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert. Ausleihungen werden mit dem Barwert ausgewiesen.

Einzelheiten zu immateriellen Vermögensgegenständen sowie den Sach- und Finanzanlagen sind dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die im **Umlaufvermögen** (6.499.235,14 €; Vorjahr 5.805.817,80 €) erfassten Vorräte betreffen zur Veräußerung gehaltene bebaute und unbebaute Grundstücke. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten auf der Grundlage der erzielbaren Verkaufserlöse. Die enthaltenen Forderungen entsprechen den Nennwerten zum Bilanzstichtag gemindert um angemessene Wertberichtigungen für Ausfallrisiken. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** (107.023,48 €; Vorjahr 96.976,65 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Höhe der im **Eigenkapital** (35.062.229,50 €; Vorjahr 38.536.485,26 €) erfassten allgemeinen Rücklage bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva. Sie beläuft sich zum 31. Dezember 2013 auf 38.280.181,41 € und liegt damit unter dem Wert der Schlussbilanz 2012 in Höhe von 38.298.374,51 €. Die Differenz ergibt sich aus Veränderungen, die unter Abschnitt IV.1 erläutert sind.

Die **Sonderposten** (65.822.792,26 €; Vorjahr 64.446.783,32 €) weisen im Wesentlichen erhaltene Zuwendungen zu gemeindlichen Vermögensgegenständen aus. Diese werden in den Fällen von abnutzbarem Anlagevermögen entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellungen** (14.217.967,90 €; Vorjahr 14.153.503,66 €) wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** (37.721.455,58 €; Vorjahr 37.501.713,14 €) entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (3.083.258,79 €; Vorjahr 3.014.739,66 €) wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

III.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände (90.730,55 €) sind EDV-Software (41.320,32 €), das Nutzungsrecht am digitalen Funknetz der Feuerwehr (6.474,41 €) sowie das durch den Baubetriebshof erstellte Baumkataster (42.935,82 €) aktiviert.

III.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen (125.060.949,51 €) unterteilen sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

• unbebaute Grundstücke	14.340.228,96 €
• bebaute Grundstücke	41.084.943,28 €
• Infrastrukturvermögen	66.791.219,31 €
• Maschinen, Fahrzeuge	1.327.146,10 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.339.852,81 €
• Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	177.559,05 €

Abnutzbare Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Die örtliche Nutzungsdauerntabelle orientiert sich an der NKF-Rahmentabelle des Innenministeriums NRW unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden über die reinen Anschaffungskosten hinaus aktivierte Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten angesetzt.

Als Anlagen im Bau (177.559,05 €) sind folgende Anlagen ausgewiesen:

• Gehwege L 721, Girkhausen	9.090,00 €
• Brücke „Bei der Kirche“, Arfeld	92.422,47 €
• Brücke „Am Steinbühl“, Wingeshausen	15.425,00 €
• Bahnübergang „Zum Heilbach“, Aue	2.492,75 €
• Mauer „An der Kegelbahn“, Richstein	41.399,74 €
• Ederzentrum „Via Adrina“, Arfeld	16.383,29 €
• Gemeindestraße „Lerchenstraße“, Dotzlar	345,80 €

III.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen (24.149.765,35 €) gliedern sich in Erinnerungswerte für die Beteiligung an dem Zweckverband Region Wittgenstein und dem Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd, das Sondervermögen der Stadtwerke Bad Berleburg (24.022.691,15 €), Wertpapiere des Anlagevermögens für Anteile an einem Versorgungsfonds (69.188,88 €) sowie Ausleihungen (55.883,32 €) in Form von Geschäftsanteilen an der Volksbank Wittgenstein e.G., der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. sowie den Gesellschaften bürgerliches Recht „Bürgersolar“.

Die Anteile an den Gesellschaften bürgerliches Recht „Bürgersolar“ werden über die Vertragslaufzeit linear abgeschrieben.

III.4 Vorräte

Die Vorräte (5.223.881,78 €) umfassen die unmittelbar zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke sowie die zum Verkauf stehenden städtischen bebauten Grundstücke.

In diesem Bilanzwert ist aufgrund der vertraglichen Übernahme des Baugebietes „Sengelsberg“ in 2013 mit den Baugrundstücken zu den Anschaffungskosten ein Zugang von insgesamt 2.071 T€ verbucht.

Darüber hinaus ist der Verkauf der Objekte „Villa Rathauspark Bad Berleburg“ und „Dorfgemeinschaftshaus Sassenhausen“ sowie diverser Baugrundstücke mit einem Abgang von insgesamt 849 T€ in 2013 berücksichtigt.

III.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen unterteilen sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen.

Die aktivierten öffentlich-rechtlichen Forderungen (811.619,41 €) berücksichtigen Einzelwertberichtigungen in Höhe von 68.342,85 €. Zu den aktivierten privatrechtlichen Forderungen (364.595,93 €) wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 17.486,27 € sowie Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 7.700,00 € vorgenommen.

Als sonstige Vermögensgegenstände wurden Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus verausgabter Vorsteuer in Höhe von 14.633,12 € aktiviert.

III.6 Liquide Mittel

Die Bankguthaben sowie die Barmittel der Handvorschüsse betragen zum Bilanzstichtag in Summe 84.504,90 €.

Kernhaushalt und Stadtwerke führen eine Einheitskasse.

Der Anteil der Stadtwerke Bad Berleburg an den liquiden Mitteln beläuft sich auf insgesamt 2.999.813,39 €. Die Guthaben der Betriebszweige Wasser, Abwasser und Baubetriebshof sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten in voller Höhe passiviert.

III.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als Aktive Rechnungsabgrenzung (107.023,48 €) sind im Wesentlichen die vor dem Bilanzstichtag gezahlten Beamtengehälter für den Januar des Folgejahres (69.517,10 €) sowie die für Januar des Folgejahres ausgezahlten Leistungen an Hilfeempfänger (37.506,38 €) aktiviert.

IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

IV.1 Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage weist zum Bilanzstichtag einen Wert von 38.280.181,41 € aus.

Nach der Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahr 2013 hat die Stadt Bad Berleburg insgesamt fünf Grundstücke des Anlagevermögens veräußert, davon vier über Buchwert mit einem zu verrechnenden Ertrag von insgesamt 4.591,76 € und eines unter Buchwert mit zu verrechnendem Aufwand von insgesamt 22.784,86 €.

Im Saldo verringern die Grundstücksverkäufe die allgemeine Rücklage um 18.193,10 €.

Weiterhin wurden drei Sachanlagen in Abgang gestellt (Verschrottung von Spielplatzgeräten; insgesamt 900,11 €). Der entsprechende Aufwand aus den Abgängen sowie der Ertrag aus der Auflösung der zugeordneten Sonderposten werden ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Da den Gegenständen jeweils zu 100 % Sonderposten zugeordnet waren, ist der Sachverhalt im Ergebnis neutral.

Die aus dem positiven Jahresabschluss 2012 resultierende Ausgleichsrücklage wird durch den Jahresfehlbetrag 2013 vollständig aufgebraucht.

IV.2 Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen (52.842.354,61 €) aus Investitions-, Feuerschutz- und Sportpauschale, aus zweckgebundenen Zuwendungen, aus Sachspenden sowie die Sonderposten für Beiträge (9.563.119,27 €) nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz zu beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen sind den entsprechenden Aktivgütern einzelnen zugeordnet und werden analog der jeweiligen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für Gebührenaussgleiche (579.195,60 €) sind zu folgenden kostenrechnenden Einrichtungen passiviert:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • Straßenreinigung und Winterdienst | 321.705,91 € |
| • Abfallentsorgung | 257.489,69 € |

Im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst erfolgte im Berichtsjahr aufgrund des Gebührenergebnisses eine Zuführung von rd. 10 T€, bei der Abfallentsorgung von rd. 106 T€.

Die sonstigen Sonderposten (2.838.122,78 €) entsprechen in der Höhe den Aktivwerten der zu bilanzierenden örtlichen unselbständigen Stiftungen (Barvermögen der Eva-Winckel-Stiftung; Grundstücke und Aufwuchs der Stiftung Streitwald).

IV.3 Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen (12.731.144,00 €) beinhalten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Zum Bilanzstichtag sind bei der Stadt Bad Berleburg für die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 22 aktive Beamte sowie 19 Versorgungsempfänger zu berücksichtigen. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei das pauschale Eintrittsalter gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW vom 04.01.2006 angesetzt.

Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für alle Beamte mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG in Köln zum Stichtag 31.12.2013 (im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster) für die Stadt Bad Berleburg ermittelt.

Hinsichtlich der in der Vorjahresbilanz passivierten Instandhaltungsrückstellungen zu Gebäuden ergibt sich zum Bilanzstichtag folgende Situation:

Gebäude	Stand am 31.12.2012	Inanspruchnahme (I) Auflösung (A)	Stand am 31.12.2013
Grundschule Schüller-Wemlighausen	25.800,00 €	25.702,94 € (I) 97,06 € (A)	0,00 €
Turnhalle Raumland	70.000,00 €	-/-	70.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Alertshausen	1.500,00 €	1.300,54 € (I) 199,46 € (A)	0,00 €
Rothaarbad	91.447,54 €	81719,48 € (I) 7.686,08 € (A)	2.041,98 €
Rathaus	77.000,00 €	-/-	77.000,00 €
Summe:	265.747,54 €	116.705,56 €	149.041,98 €

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten folgende Positionen:

- für Altersteilzeit 52.226,77 €
- für nicht genommen Urlaub und Überstunden 336.168,80 €
- für bei Verkauf von Baugrundstücken an die Stadtwerke abzuführende Kanalanschlussbeiträge 432.064,22 €
- für bei Verkauf von Gewerbeflächen in Weidenhausen an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Beträge 175.894,29 €
- für die fünfjährige Turnusprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 20.000,00 €
- für die Prüfung der Jahresabschlüsse 27.610,00 €
- für den Anteil am negativen Eigenkapital des Zweckverbandes Region Wittgenstein 61.013,16 €
- für den Anteil an den Pensionslasten des Zweckverbandes Kommunale Datenzentrale 64.119,52 €
- für Belastungen aus dem ELAG gegenüber dem Kreis 155.000,00 €
- für ein Klimagutachten im allgemeinen Kurbetrieb 10.000,00 €
- für nachzuzahlende Beamtenbesoldung aus Tarifstreit 3.685,16 €

IV.4 Verbindlichkeiten

Die Kredite für Investitionen wurden im Berichtsjahr um die planmäßigen Tilgungen sowie Sondertilgungen gemindert und betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 9.042.200,61 €.

Die Liquiditätskredite sanken im Berichtsjahr um 1.500.000,00 € auf 20.200.000,00 €. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass wie bereits unter Punkt III.6 geschildert die Stadtwerke den Kassenstand und somit die Liquidität des Kernhaushaltes um 2.999.813,39 € verstärken.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (3.920.737,07 €) entsprechen den zum Bilanzstichtag noch nicht beglichenen Rechnungen aus vor dem Stichtag bezogenen Lieferungen und Leistungen. Darin beinhaltet ist der vertraglich geregelte

Kaufpreis aus der Übernahme der Grundstücke Baugebiet „Sengelsberg“ mit 3.108.252,12 €.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (5.852,09 €) entspricht dem an den Sozialhilfeträger abzuführenden Betrag aus dem IV. Quartal 2013.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (3.716.948,86 €) bilden eine Sammelposition für Verbindlichkeiten, die keiner der zuvor genannten speziellen Positionen zugeordnet werden. Es sind folgende Sachverhalte und Stände zum Bilanzstichtag ausgewiesen:

• Anteil des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung an den Barmitteln der Einheitskasse	2.453.395,73 €
• Anteil des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Barmitteln der Einheitskasse	348.134,20 €
• Anteil des Betriebszweiges Baubetriebshof an den Barmitteln der Einheitskasse	198.283,46 €
• Anteil der Stadtwerke an den Grundbesitzabgaben	93.727,23 €
• Gewinnabführung Stadtwerke Abwasserbeseitigung	310.000,00 €
• abzuführende Jahresüberschüsse „Stiftung Streitwald“	121.669,69 €
• ausstehende, vertraglich zugesicherte Zuschüsse für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Aue-Wingeshausen	25.357,37 €
• abzuführende Beträge aus Amtshilfeersuchen	27.615,41 €
• Fundgelder	115,00 €
• abzuführende Beträge aus dem Gewerbezentralregister	24,36 €
• abzuführende Beträge für Führungszeugnisse	273,00 €
• abzuführende Fischereiabgabe	72,00 €
• Weiterleitung Verwahrung	621,00 €
• vereinnahmte Mittel für Geldwertkarten Rothaarbad	10.561,80 €
• zum Stichtag noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge	7.043,82 €
• noch zu begleichende Zinsaufwendungen aus 2012	26.872,47 €
• noch zu begleichende Personalkosten (z.B. für Rufbereitschaften)	27.469,77 €
• noch nicht verwendete zweckgebundene Spenden	61.698,08 €
• Verbindlichkeit Beteiligtengesamtheit Diedenshausen	2.223,00 €
• Verbindlichkeit Beteiligtengesamtheit Berghausen	1.791,47 €

Als erhaltene Anzahlungen sind zum Bilanzstichtag eingegangene, aber noch nicht verwendete Zuwendungen in Höhe von insgesamt 835.716,95 € passiviert. Es handelt sich dabei zum einen um Mittel für die aktivierten „Anlagen im Bau“ (357.663,32 €), zum anderen um einen bereits erhaltenen Kaufpreis zu einem noch nicht abgewickelten Grundstücksgeschäft (900,00 €).

Darüber hinaus ist hier die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 393.376,25 € sowie die noch nicht verwendete Brandschutzpauschale in Höhe von 40.784,02 € als Ansparung für zukünftige Investitionen passiviert.

Aus drei Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Sengelsberg“ wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 42.993,36 € für den endgültigen Ausbau der Erschließungsanlage passiviert.

IV.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (3.083.258,79 €) dient der transitorischen Abgrenzung von Geschäftsvorfällen, die Einzahlungen vor und Ertrag nach Bilanzstichtag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft mit 3.074.925,47 € im Wesentlichen die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren.

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

V.1 Steuern und ähnliche Abgaben (21.134.133,47 €)

• Grundsteuer A	163.966,73 €
• Grundsteuer B	2.617.607,97 €
• Gewerbesteuer	8.806.549,83 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.646.149,00 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	920.003,00 €
• Vergnügungssteuer	60.420,34 €
• Hundesteuer	90.077,58 €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	829.359,02 €

Mit Ausnahme der Gewerbesteuer bewegen sich die einzelnen Steuererträge im Rahmen der Planansätze bzw. auf Vorjahresniveau.

Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Planansatz ein Minderertrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. € sowie gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 2,5 Mio. € zu verzeichnen.

V.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.612.410,79 €)

• Schlüsselzuweisungen	2.020.811,00 €
• Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe)	293.191,00 €
• Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	868.283,86 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.430.124,93 €

V.3 Sonstige Transfererträge (12.638,24 €)

• Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen	12.638,24 €
--	-------------

V.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (2.687.735,37 €)

• Verwaltungsgebühren	161.801,93 €
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.005.254,55 €
• Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	148.926,85 €
• Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	371.752,04 €

Der Minderertrag gegenüber dem Planansatz bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 314 T€ ist unter anderem in dem Minderertrag in Höhe von 118 T€ bei den Abfuhrgebühren, in Höhe von 81 T€ bei den Friedhofsgebühren sowie in Summe von 61 T€ bei den diversen Leistungsentgelten im Rothaarbad begründet.

V.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (625.861,81 €)

• Mieten und Pachten	184.590,99 €
• Erträge aus Verkauf	394.768,49 €
• sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.502,33 €

Die größte Abweichung zum Planwert bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt ein Mehrertrag in Höhe von 99 T€ bei den Holzverkäufen im Stadtwald dar.

V.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.147.867,03 €)

Die Kostenerstattungen beinhalten u.a. die Personalkostenerstattung für zur ARGE abgestellte Mitarbeiter (68 T€) sowie die Personalkostenerstattung vom Verein „Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V. (25 T€). Weiter ist hier die Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Bad Berleburg (445 T€) sowie die Erstattung des Kreises Siegen-Wittgenstein für die Straßenentwässerung (102 T€) ausgewiesen.

V.7 sonstige ordentliche Erträge (1.989.282,12 €)

• Konzessionsabgaben	663.013,78 €
• Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	135.057,34 €
• Bußgelder und Säumniszuschläge	60.498,71 €
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	525.997,21 €
• Sonstige ordentliche Erträge	604.715,08 €

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen wirkt sich positiv aus, dass sämtliche Verkäufe von Grundstücken des Umlaufvermögens im Berichtsjahr über Buchwert erfolgt sind.

Hinsichtlich der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ist eine Abweichung zum Planwert darin begründet, dass die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude (rd. 175 T€) ohne ertragswirksame Auflösung direkt gegen die entsprechende Auszahlung gebucht worden ist (Minderungen gegenüber Plan sowohl im Ertrag als auch im Aufwand).

Die Auflösung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen aus dem Vorjahr sowie die Zuführungen für bestehende Rückstellungen zum 31.12. wurden brutto geplant und entsprechend verbucht.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen führen die außerplanmäßig gebuchten Auflösungen von Sonderposten in Verbindung mit dem Verkauf von Umlaufvermögen (rd. 376 T€) sowie die ebenfalls außerplanmäßig anfallenden Erstattungen aus Schadensfällen (rd. 40 T€) zu entsprechenden Mehrerträgen.

V.8 aktivierte Eigenleistungen (56.026,37 €)

Die aktivierten Eigenleistungen im Rahmen von Investitionen für das Infrastrukturvermögen sind in Summe außerplanmäßig gebucht.

V.9 Bestandsveränderungen (7.028,29 €)

Die Bestandsveränderungen an Forderungen sind in Summe außerplanmäßig gebucht.

V.10 Finanzerträge (5.776,09 €)

Als Finanzerträge sind Zinsen und erwirtschaftete Gewinnanteile aus den Finanzanlagen ausgewiesen.

Die Abweichung gegenüber dem Planwert bei den Finanzerträgen ist im Wesentlichen in dem im Berichtsjahr nicht ertragswirksam zu verbuchenden Gewinnabführung des Betriebszweiges Abwasserentsorgung der Stadtwerke Bad Berleburg (310 T€) begründet.

V.11 Personalaufwendungen (5.349.368,20 €)

• Dienstaufwendungen	3.801.300,26 €
• Beiträge zu Versorgungskassen	202.146,16 €
• Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	530.650,66 €
• Beihilfen und Unterstützungsleistungen	68.437,32 €
• Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	336.168,80 €
• Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	15.500,00 €
• Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	395.165,00 €

Bei den Dienstaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Planansatz Einsparungen von rd. 27 T€. Dem gegenüber stehen überplanmäßige Zuführungen zu den Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von rd. 36 T€.

Bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sind Mehraufwendungen von rd. 76 T€ zu verzeichnen.

V.12 Versorgungsaufwendungen (747.966,85 €)

Die Stadt Bad Berleburg ist Mitglied der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) in Münster.

Die Versorgungsaufwendungen entsprechen den jährlichen Zahlungen an die umlagefinanzierte Versorgungskasse, welche wiederum die Versorgungs- und Versicherungsrenten an die Mitarbeiter der Stadt Bad Berleburg bzw. deren Hinterbliebene unmittelbar leistet.

V.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.291.259,80 €)

• Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373.204,77 €
• Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338.160,36 €
• Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	1.673.216,13 €
- davon Deponiegebühren	813.192,36 €
- davon Straßenentwässerungsanteil	846.249,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.842.208,04 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210.720,65 €
• Aufwendungen Lernmittelfreiheit	61.806,22 €
• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147.381,72 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.644.561,91 €
- davon Schülerbeförderung	772.924,19 €
- davon Aufwendungen Baubetriebshof	1.644.665,23 €

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten sind Minderaufwendungen bei den Deponiegebühren in Höhe von 118 T€ sowie bei der Straßenentwässerung in Höhe von 29 T€ realisiert worden.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 139 T€ gegenüber dem Planwert 2013 entstanden. Bei den Aufwendungen für Sachleistungen konnten insgesamt Einsparungen in Höhe von 12 T€ realisiert werden, im Wesentlichen durch Minderaufwendungen für Streugut Winterdienst mit 9 T€.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergeben sich in Summe Mehraufwendungen von rd. 23 T€ gegenüber Planansatz.

V.14 bilanzielle Abschreibungen (4.718.651,22 €)

• Abschreibungen auf Sachanlagen	4.570.838,60 €
• Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.550,11 €
• Abschreibungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	33.510,52 €
• Abschreibungen auf Finanzanlagen	476,20 €
• Abschreibungen auf Umlaufvermögen (Forderungen)	32.275,79 €

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen (Wertberichtigungen zu Forderungen) werden außerplanmäßig durchgeführt.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen ergeben sich Minderaufwendungen gegenüber Plan in Höhe von 373 T€, die im Wesentlichen in der im Jahresabschluss 2012 durchgeführten Wertkorrektur zum Infrastrukturvermögen begründet ist.

V.15 Transferaufwendungen (15.958.900,90 €)

• Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	999.087,04 €
• Sozialtransferaufwendungen	536.542,57 €
• Gewerbesteuerumlage	717.321,00 €
• Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“	696.826,00 €
• Kreisumlage	12.204.959,16 €
• Krankenhausinvestitionspauschale	215.379,00 €
• Kostenbeteiligung Zweckverband Region Wittgenstein	315.156,00 €
• Kostenbeteiligung Zweckverband KDZ	273.630,13 €

Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten im Wesentlichen die Bewirtschaftungskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten im Stadtgebiet (387 T€) sowie Zuschüsse an den Verein „Bad Berleburg Markt und Tourismus e.V.“ (150 T€). Ferner sind hier Zuschüsse für Maßnahmen an Schulen (223 T€) enthalten, die im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Landeszuweisungen für diverse Schulprojekte resultieren.

Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer wirken sich unmittelbar auf die Gewerbesteuerumlage (-53 T€) und die finanzielle Beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ (-51 T€) aus.

Bei der Kreisumlage 2013 ist gegenüber dem Planansatz insgesamt ein Minderaufwand in Höhe von 295 T€ zu verzeichnen.

Dieser resultiert aus

• Festsetzung der Kreisumlage nach Beschlussfassung	12.350.018,83 €
• Erstattung Abrechnung differenzierte Kreisumlage 2013	-145.059,67 €

V.16 sonstige ordentliche Aufwendungen (1.071.799,85 €)

• sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.462,13 €
• Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	391.577,67 €
• Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge	355.489,59 €
• Steuern, Versicherungen	256.543,11 €
• Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	36,60 €
• weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.690,75 €

V.17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (596.875,42 €)

• Zinsaufwendungen für Investitionskredite	438.111,20 €
• Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	123.434,32 €
• Gewerbesteuervollverzinsung	30.491,00 €
• sonstige Finanzaufwendungen	4.838,90 €

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind Minderaufwendungen (220 T€) durch das historisch niedrige Zinsniveau eingetreten.

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

VI.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Einzahlungen in Höhe von 2.815.526,52 € übersteigen im Berichtsjahr die investiven Auszahlungen in Höhe von 1.135.105,59 €.

Die investiven Einzahlungen beinhalten Einzahlungen aus der Veräußerung von Immobilien in Höhe von 961T€, somit 611T€ über dem Planansatz.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass aus dem Grundstückserwerb Baugebiet „Sengelsberg“ im Berichtsjahr Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 3,1 Mio. € passiviert wurden, zu denen die Zahlungsfälligkeiten im Haushaltsjahr 2014 zu entsprechenden investiven Auszahlungen führen.

VI.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

• Einzahlungen Investitionskredit (Umschuldung)	1.132.595,33 €
• Auszahlungen Investitionskredite (Umschuldung)	1.132.595,33 €
• Auszahlungen Investitionskredite (Tilgung)	576.866,68 €
• Einzahlungen Liquiditätskredite	24.712.695,41 €
• Auszahlungen Liquiditätskredite	25.000.000,00 €

Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung beinhalten sowohl die Transaktionen mit Kreditinstituten als auch die Veränderungen der Barmittelbestände der in der Einheitskasse der Stadt Bad Berleburg geführten Betriebszweige der Stadtwerke Bad Berleburg (einheitliche Girokonten).

VII. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus folgenden Leasingverträgen:

• zu EDV-Hardware und EDV-Software	85.332,07 €
• zu Druckern und Großkopierern	21.189,14 €
• zu drei Pkw	15.366,01 €

Alle Vermögensgegenstände sind aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung beim Leasinggeber zu aktivieren und finden insofern in der Bilanz der Stadt Bad Berleburg keine Berücksichtigung.

VIII. Weitere wichtige Angaben

Im Berichtsjahr wurden in Folge einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Gewinnanteile von den Stadtwerken Bad Berleburg Betriebszweig Abwasserentsorgung in 4 Quartalsraten in Höhe von insgesamt 310.000 € vereinnahmt. Der Betrag wurde passiviert, da ein Gewinnverwendungsbeschluss noch nicht vorliegt. Dieser Betrag soll zum Rückzahlungstermin angemessen verzinst werden. Als Zinssatz wird ein Wert in Höhe von 1,38 % (analog langfristiges Kommunaldarlehen) angenommen. Es ergibt sich für das Berichtsjahr danach ein Zinsbetrag in Höhe von 4.010,63 €.

IX. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bezifferbare Risiken im Bereich der Finanzwirtschaft, bspw. aus Derivaten oder Zinswetten (Swaps), bestehen derzeit nicht. Auch besitzt die Stadt Bad Berleburg kein Finanzvermögen in Fremdwährungen.

X. Anlagen

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht örtliche Nutzungsdauern

Aufgestellt:
Bad Berleburg, 27. März 2015

Jürgen Weber
Kämmerer

Bestätigt:
Bad Berleburg, 27. März 2015

Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

**Entwicklung des Anlagevermögens
im Haushaltsjahr 2013**

Stadt Bad Berleburg, Bad Berleburg

Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2013

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2013	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2013
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	69.057,76	9.193,31	709,97	42.935,82	120.476,92
2. Sachanlagen					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.1.1 Grünflächen	5.396.135,51	492.486,75	4.528,08		5.884.094,18
2.1.2 Ackerland	603.835,05		3.851,12		599.983,93
2.1.3 Wald, Forsten	7.839.386,02	660,48			7.840.046,50
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	768.250,23				768.250,23
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.883.643,91				1.883.643,91
2.2.2 Schulen	26.016.956,70	53.534,29			26.070.490,99
2.2.3 Wohnbauten	37.094,37				37.094,37
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.810.917,39	18.152,10			17.829.069,49
2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	189.914,00		58.760,00		131.154,00
2.3 Infrastrukturvermögen					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.355.947,02	70.614,97	910,00		12.425.651,99
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.503.907,70				4.503.907,70
2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.786.211,22	1.101.508,90		147.971,74	65.035.691,86
2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	103.318,47				103.318,47
2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.082.449,42	14.114,60	751,00	90.880,28	2.186.693,30
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.217.730,96	278.587,87	2.220,90		2.494.097,93
2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	229.899,20	229.447,69		-281.787,84	177.559,05
	151.875.286,68	2.259.107,65	71.021,10	-42.935,82	147.970.747,90
3. Finanzanlagen					
3.1 Beteiligungen	2,00				2,00
3.2 Sondervermögen	24.022.691,15				24.022.691,15
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.188,88				69.188,88
3.4 Ausleihungen					
3.4.1 Sonstige Ausleihungen	59.550,00				59.550,00
	24.151.432,03	0,00	0,00	0,00	24.151.432,03
Summe Anlagevermögen	176.070.348,72	2.268.300,96	71.731,07	0,00	172.242.656,85

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2013	Zugang	Abgang	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
€	€	€	€	€	€
6	7	8	9	10	11
21.336,10	9.120,24	709,97	29.746,37	90.730,55	47.721,66
601.396,34	154.377,51	3.627,97	752.145,88	5.131.948,30	4.794.739,17
0,00			0,00	599.983,93	603.835,05
0,00			0,00	7.840.046,50	7.839.386,02
0,00			0,00	768.250,23	768.250,23
201.207,72	50.301,94		251.509,66	1.632.134,25	1.682.436,19
2.252.404,17	565.305,70		2.817.709,87	23.252.781,12	23.764.552,53
4.424,17	1.106,05		5.530,22	31.564,15	32.670,20
1.430.923,20	360.836,53		1.791.759,73	16.037.309,76	16.379.994,19
0,00			0,00	131.154,00	189.914,00
75,00			75,00	12.425.576,99	12.355.872,02
341.316,07	86.590,24		427.906,31	4.076.001,39	4.162.591,63
11.832.860,57	3.010.654,11		14.843.514,68	50.192.177,18	51.953.350,65
1.721,98	4.132,74		5.854,72	97.463,75	101.596,49
691.598,12	168.700,08	751,00	859.547,20	1.327.146,10	1.390.851,30
915.202,45	241.263,57	2.220,90	1.154.245,12	1.339.852,81	1.302.528,51
0,00	0,00	0,00	0,00	177.559,05	229.899,20
14.892.221,59	4.643.268,47	6.599,87	22.909.798,39	125.060.949,51	127.552.467,38
0,00			0,00	2,00	2,00
0,00			0,00	24.022.691,15	24.022.691,15
0,00			0,00	69.188,88	69.188,88
1.190,48	476,20		1.666,68	57.883,32	58.359,52
714,30	476,20	0,00	1.666,68	24.149.765,35	24.150.717,73
14.905.571,04	4.652.864,91	7.309,84	22.941.211,44	149.301.445,41	151.750.906,77

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahrs EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	811.619,41	811.619,41	0,00	0,00	1.155.099,35
1.1 Gebühren	72.945,27	72.945,27			83.778,37
1.2 Beiträge	198.124,52	198.124,52			53.671,77
1.3 Steuern	362.047,63	362.047,63			721.007,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.878,48	5.878,48			4.622,49
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	172.623,51	172.623,51			292.019,70
2. Privatrechtliche Forderungen	364.595,93	364.595,93	0,00	0,00	316.425,11
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	364.595,93	364.595,93			240.874,73
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				75.550,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.633,12	14.633,12			16.324,64
4. Summe aller Forderungen	1.190.848,46	1.190.848,46	0,00	0,00	1.487.849,10

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.042.200,61	625.754,31	2.939.798,43	5.476.647,87	9.619.067,29
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.542.384,54	587.066,61	2.718.648,33	5.236.669,60	7.919.527,65
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	499.816,07	38.687,70	221.150,10	239.978,27	1.699.539,64
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.920.737,07	3.920.737,07	0,00	0,00	636.804,08
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.852,09	5.852,09			16.547,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.552.665,81	4.552.665,81	0,00	0,00	5.529.294,37
8. Summe aller Verbindlichkeiten	37.721.455,58	29.305.009,28	2.939.798,43	5.476.647,87	37.501.713,14
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände - Stadt Bad Berleburg

Unter Zugrundelegung der Angaben zu Gesamtnutzungsdauern des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen sowie des NKF-Projektes werden folgende Nutzungsdauern für abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Bad Berleburg festgelegt:

Gegenstand	GND
Sonstiges bewegliches Vermögen	
Abdeckplatten für Hallenboden	20
Alarmanlage	10
Anbaugeräte	10
Anhänger, Auflieger	15
Bädereinrichtung (Trennseil, Schallschluck-Stoffbahn)	10
Bagger	12
Ballfangzaun	15
Beamer	8
Beckenreiniger	10
Befeuchter	10
Behindertenlift	15
Beleuchtungsanlage	20
Bohrmaschine	8
Brennofen	25
Büchereiregalsystem	15
Bühnenteile	20
Büromaschinen (sonstige)	8
Camcorder	7
Defibrillator	7
Demonstrationsgeräte in Naturwissenschaften	20
Dunstabzugshaube (Küche)	10
ELA-Anlage (Beschallungsanlage)	15
Energiemodul	20
Entfeuchter	15
E-Piano; Keyboard; Flügel	15
Fachliteratur (mehrbändig)	20
Fahnenmast	20
Fahrradunterstand	20
Faxgerät	7
Fernseher	7
Fertiggerage	40
Feuerwehrfahrzeuge	20
Flutlichtmast	10
Fotokopiergerät	7
Frankiermaschine	8
Freischneider	8
Gebläse	8
Geschwindigkeitsmessgerät	6
Gewächshaus / Fachwerkhütte	25
Handkreissäge	8

Handlauf	15
Hardware (Drucker, PC, Laptop, etc.)	5
Heckenschere	8
Herd	10
Hinweisschild	20
Hobelmaschine	9
Hochdruckreiniger	8
Holzhaus	10
Hubkorb	10
Infosäule	15
Infosäule fahrbar	15
Kassensystem / Registrierkasse	10
Kataster, Pläne, etc.	6
Kleintransporter	10
Klimagerät (mobil)	11
Kompressor	15
Krankentrage	8
Küchengeräte (sonstige, z.B. Kaffeemaschine, Mikrowelle, etc.)	10
Küchenzeile	18
Kühlschrank / Kühltruhe	10
Laborabzug	20
Laborspüle	20
Lastkraftwagen	12
Lehrer-Experimentiertisch	15
Leinwand (groß)	15
Leiter	18
Mikrofon	7
Mischpult / Verstärker-, Lichtanlagen	7
Möbiliar (Stuhl, Tisch, Schrank, etc.)	15
Mofa	7
Motorsäge	8
Motorsense	8
Nähmaschine	5
Pausenunterstand	20
Personenkraftwagen	6
Quittungsdrucker	5
Rasenmäher	8
Rasenmähertraktor	10
Reifensätze Dienstwagen	3
Reinigungsgerät fahrbar (Kärcher etc.)	9
Reinigungsautomat	10
Reisswolf	8
Rotationslaser	7
Ruhebank (Metall)	20
Säge (mobil)	8
Säge (stationär)	14
Salzsilo	25
Salzstreuer (Winterdienst)	10
Scanner / Funkscanner	5
Schadstofflager	14
Schallpegelmesser	8
Schaukästen	9
Schlagzeug	15

Schneefräse	8
Schneepflug	10
Schneeschild	10
Schülerübungsgeräte	10
Schweißgerät	13
Server (Großrechner; Router; Konverter; Switch)	7
Ski-Wachsmaschine	10
SMART-Board	7
Software (Spezialsoftware)	8
Speisen-Transportbehälter	7
Spielgeräte (Spielplätze; Rothaarbad)	10
Sportgeräte	15
Sprüh-Extraktionsgerät / Industriestaubsauger	7
Spülmaschine	10
Stapler	8
Stereoanlage / Koffer-Musikanlage	7
Stromerzeuger / Stromversorgungsgerät	19
Tafeln	25
Telefonanlage (Kommunikations-System; Fernsprechnebenstellenanlage)	10
Tischkicker	8
Tresor	25
Tribüne Dreifachturnhalle	20
Überwachungsanlage (Video)	10
Verstärker / Mischpult	7
Vitrine	9
Vorhang / Gardine / Lamellen	20
Wäschetrockner	8
Waschmaschine	10
Zaun	12
Zugmaschine	12
Vermögensgegenstände im Bereich Brandschutz	
Alarmdosimeter	15
Anschlagkette	5
Auffangrinne	20
Bergefass	20
Bleibehälter	20
Brechwerkzeug	15
Chemikalienschutzanzug	10
Contamat	15
Deckelfass	20
Druckbegrenzungsventil	7
Druckschlauch	5
Einpersonen-Schlauchhaspel	20
Fahrzeugfunkanlage	20
Fasspumpenmotor	5
Fasspumpen-Pumpenwerk	5
Flüssigkeitssauger	3

Greifzug / Mehrzweckzug	10
Handmembranpumpe	15
Handmessgerät für den Explosionsschutz	15
Handscheinwerfer	5
Hand-Sprechfunkgerät	10
Hebekissen	5
Hebesatz	5
Hitzeschutzbekleidung	5
Hohlstrahlrohr	3
hydraulische Winde	15
hydraulisches Motorpumpenaggregat	15
hydraulisches Rettungsgerät	15
Hydroaggregat für Kombiengerät	15
Impuls-Löschgerät	10
Kompressor	15
Kontaminationsschutzanzug	10
Kugelbahn	20
Ladegerät	5
Leckbandage	5
Leckdichtkissen	5
Leitungstrommel	10
Löschwasserteich	25
Löschwasserleitung	25
Meldeempfänger (FME (analog); DME (digital))	5
mobiles Schneidegerät	15
Motorsäge	15
oben offener Faltbehälter	10
Ortsdosisleistungsmesser / -warner	15
Preßluftatmer	15
Probenahmeset	2
Prüfset für chemische Gase	3
Pulverlöschgerät	20
Rettungsplattform	5
Rettungszyylinder	15
Schiebeleiter	10
Schneekette	3
Schornstein-Werkzeugsatz	3
Spreizer	15
Sprungpolster	5
Stativ	15
Stromgenerator	15
Tauchpumpe	15
tragbare Wasserwerfer	20

Tragkraftspritze	20
Transportkästen	10
Trennschleifer	10
Überdrucklüfter	10
Warnex 50 c	15
Wellschlauch	10
Werkzeugkasten	5
Vermögensgegenstände im Bereich Bestattungswesen	
Orgel	20
Freischneider	8
Gleitschalkasten	15
Glocke	50
Grablaufrost-Garnitur	10
Grabzubehör / Grableiter	10
Grabverbau (groß)	30
Grabverbau (Zubehör)	10
Läutemaschine	67
Rasenmäher	5
Sargtransportwagen	25
Überfahrplatten	48
Wasserzapfstelle	40
Weg / Erweiterung	20
Vermögensgegenstände Rothaarbad	
Wasserrutsche	10
Massageliege	8
Kletterwand	10
Dampfbad	12
Wasseraufbereitungsanlage	12
Vermögensgegenstände im Bereich Infrastruktur	
Mauer (Beton-, Ziegel-)	30
Treppenanlagen	30
Brücke (Naturstein)	110
Brücke (Stahl, Stahlbeton, Mauerwerk)	80
Gemeindestraße, Gehweg, Parkplatz	50
Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
Wirtschaftsweg	30
Parkscheinautomaten	10
Straßenbeleuchtung	20
Ver- und Entsorgungssäulen (z.B. Wohnmobilstellplätze)	10
Zentraler Omnibusbahnhof	40
Buswartehalle (Holzkonstruktion)	20
Buswartehalle (Stahlkonstruktion)	30
Buswartehalle (Stahlbetonkonstruktion)	40

Sportplätze	
Sportplatz (Tennenbelag)	25
Sportplatz (Laufbahn Kunststoff)	25
Sportplatz (Kunstrasen)	15
Sportplatz (Naturrasen)	30
Gebäude	
Hallenbäder	70
Freibäder	50
Halle, Lagergebäude, Industriegebäude	60
Bürgerhäuser, Jugendzentren	80
Friedhofskapellen (Gebührenrechnung)	67
Feuerwehrgerätehäuser	60
Garagen	50
Kindergärten	70
Schulgebäude	80
Funktionsgebäude Sportanlagen	60
Wohngebäude	80
Verwaltungsgebäude	80

Die Nutzungsdauern im Bereich des Bestattungswesens entsprechen der bestehenden Gebührenkalkulation.

Es findet durchgehend die lineare Abschreibung sowie die angegebene örtliche Abschreibungstabelle Anwendung.

**Teilrechnungen für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

**Teilergebnis- und Finanzrechnungen
auf
Produktbereichsebene**

- 011 Innere Verwaltung
- 012 Sicherheit und Ordnung
- 021 Schulträgeraufgaben
- 025 Kultur und Wissenschaft
- 031 Soziale Leistungen
- 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 041 Gesundheitsdienste
- 042 Sportförderung
- 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 052 Bauen und Wohnen
- 053 Ver- und Entsorgung
- 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 055 Natur- und Landschaftspflege
- 057 Wirtschaft und Tourismus
- 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 071 Stiftungen

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.914,36	714.800	714.355,10	-444,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444,58	16.000	31.088,74	15.088,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.117,34	183.300	164.692,74	-18.607,26
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.017,82	733.300	747.063,15	13.763,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.423.181,14	696.400	1.135.499,07	439.099,07
+ Bestandsveränderungen	733,41	0	7.028,29	7.028,29
= Ordentliche Erträge	3.002.408,65	2.343.800	2.799.727,09	455.927,09
- Personalaufwendungen	2.857.324,12	2.860.100	2.928.855,40	68.755,40
- Versorgungsaufwendungen	684.338,81	692.500	747.966,85	55.466,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.799,39	2.438.600	2.122.929,10	-315.670,90
- Bilanzielle Abschreibungen	1.016.173,31	1.006.300	1.039.138,18	32.838,18
- Transferaufwendungen	288.118,56	330.600	273.630,13	-56.969,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.571,34	629.400	606.912,90	-22.487,10
= Ordentliche Aufwendungen	7.640.325,53	7.957.500	7.719.432,56	-238.067,44
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.637.916,88	-5.613.700	-4.919.705,47	693.994,53
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.564,40	6.000	4.838,90	-1.161,10
= Finanzergebnis	-5.564,40	-6.000	-4.838,90	1.161,10
= Ordentliches Jahresergebnis	-4.643.481,28	-5.619.700	-4.924.544,37	695.155,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.561,65	2.700.520	2.556.848,02	-143.671,98
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.561,65	2.700.520	2.556.848,02	-143.671,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.640,69	235.880	212.650,28	-23.229,72
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.640,69	235.880	212.650,28	-23.229,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.920,96	2.464.640	2.344.197,74	-120.442,26
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.250.560,32	-3.155.060	-2.580.346,63	574.713,37

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455,00	6.000	9.911,60	3.911,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,81	1.100	951,26	-148,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.313,75	183.300	157.687,68	-25.612,32
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	862.830,18	733.300	620.851,52	-112.448,48
+ Sonstige Einzahlungen	409.706,08	39.000	240.275,48	201.275,48
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.059,82	962.700	1.029.677,54	66.977,54
- Personalauszahlungen	2.316.025,27	2.402.900	2.408.422,19	5.522,19
- Versorgungsauszahlungen	672.809,80	692.500	750.943,05	58.443,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.276,07	2.448.600	2.291.723,79	-156.876,21
- Transferauszahlungen	313.394,29	330.600	303.549,45	-27.050,55
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	286.333,26	6.000	216.354,90	210.354,90
- Sonstige Auszahlungen	1.637.035,30	629.400	572.284,10	-57.115,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387.873,99	6.510.000	6.543.277,48	33.277,48
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.948.814,17	-5.547.300	-5.513.599,94	33.700,06
+ Investitionszuwendungen	3.570,00	7.000	1.000,00	-6.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.705,25	350.200	961.181,27	610.981,27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.275,25	357.200	962.181,27	604.981,27
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692,77	15.300	194.384,26	179.084,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47.247,26	33.600	28.697,42	-4.902,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.322,43	58.746	85.194,76	26.448,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.262,46	107.646	308.276,44	200.630,32
= Saldo der Investitionstätigkeit	88.012,79	249.554	653.904,83	404.350,95
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.860.801,38	-5.297.746	-4.859.695,11	438.051,01
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	155.864,53	0	1.212.695,41	1.212.695,41
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-525.357,60	0	0,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	681.222,13	0	1.212.695,41	1.212.695,41
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.179.579,25	-5.297.746	-3.646.999,70	1.650.746,42

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09002888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	3.570,00	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	3.570,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.711,40	5.000	7.382,47	2.382,47
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.711,40	5.000	7.382,47	2.382,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.711,40	5.000	7.382,47	2.382,47
Saldo I 09002888	-6.141,40	-5.000	-7.382,47	-2.382,47



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09002999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	6.921,26	11.000	9.185,44	-1.814,56
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.921,26	11.000	9.185,44	-1.814,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.921,26	11.000	9.185,44	-1.814,56
Saldo I 09002999	-6.921,26	-11.000	-9.185,44	1.814,56

I 09003002 CMS für Internet

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	297,50	2.500	0,00	-2.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	297,50	2.500	0,00	-2.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,50	2.500	0,00	-2.500,00
Saldo I 09003002	-297,50	-2.500	0,00	2.500,00

I 09003888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.907,56	8.100	7.337,18	-762,82
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.907,56	8.100	7.337,18	-762,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,56	8.100	7.337,18	-762,82
Saldo I 09003888	-1.907,56	-8.100	-7.337,18	762,82

I 09003999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	552,68	1.000	590,39	-409,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	552,68	1.000	590,39	-409,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552,68	1.000	590,39	-409,61
Saldo I 09003999	-552,68	-1.000	-590,39	409,61

I 09009999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	388,70	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	388,70	500	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,70	500	0,00	-500,00
Saldo I 09009999	-388,70	-500	0,00	500,00

I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	4.692,77	5.300	194.384,26	189.084,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692,77	5.300	194.384,26	189.084,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692,77	5.300	194.384,26	189.084,26
Saldo I 09011002	-4.692,77	-5.300	-194.384,26	-189.084,26

I 10007888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
Saldo I 10007888	0,00	-5.000	-3.772,66	1.227,34

I 10097001 Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im Rothaarbad

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	420,17	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420,17	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,17	0	0,00	0,00
Saldo I 10097001	-420,17	0	0,00	0,00



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 10097203 Wasseraufbereitung Hallenbad

7831200 Vermögenserwerb ü. 410 € KP II	4.047,97	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.047,97	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047,97	0	0,00	0,00
Saldo I 10097203	-4.047,97	0	0,00	0,00

I 11009999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	500	429,28	-70,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	429,28	-70,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	429,28	-70,72
Saldo I 11009999	0,00	-500	-429,28	70,72

I 12003001 Anschaffung Lizenzen Microsoft Office 2010

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	23.420,19	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.420,19	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.420,19	0	0,00	0,00
Saldo I 12003001	-23.420,19	0	0,00	0,00

I 12097001 Schallschutz Ehemaliges Landratsamt

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	11.688,57	16.643	28.948,00	12.304,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.688,57	16.643	28.948,00	12.304,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.688,57	16.643	28.948,00	12.304,87
Saldo I 12097001	-11.688,57	-16.643	-28.948,00	-12.304,87

I 12098001 Baumaßnahme Rathaus / Stadtwerke

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	27.213,69	2.103	2.712,47	609,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.213,69	2.103	2.712,47	609,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.213,69	2.103	2.712,47	609,48
Saldo I 12098001	-27.213,69	-2.103	-2.712,47	-609,48

I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
Saldo I 13011001	0,00	-3.000	0,00	3.000,00

I 13093001 Bauliche Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
Saldo I 13093001	0,00	-40.000	-53.534,29	-13.534,29

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.705,25	350.200	961.181,27	610.981,27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.705,25	350.200	962.181,27	611.981,27
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	175.705,25	350.200	962.181,27	611.981,27
= Saldo der Investitionstätigkeit	88.012,79	249.554	653.904,83	404.350,95

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.680,85	240.800	236.671,23	-4.128,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.216,75	195.700	152.762,55	-42.937,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	1.500	1.533,00	33,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.281,30	52.200	13.054,92	-39.145,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.322,35	27.000	26.514,55	-485,45
= Ordentliche Erträge	480.568,25	517.200	430.536,25	-86.663,75
- Personalaufwendungen	446.196,02	440.900	472.537,66	31.637,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.447,58	185.900	154.853,49	-31.046,51
- Bilanzielle Abschreibungen	260.399,98	251.800	249.178,98	-2.621,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.727,70	189.000	179.389,67	-9.610,33
= Ordentliche Aufwendungen	1.021.771,28	1.067.600	1.055.959,80	-11.640,20
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.203,03	-550.400	-625.423,55	-75.023,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.283,11	150.350	140.804,46	-9.545,54
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.283,11	150.350	140.804,46	-9.545,54
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.283,11	-150.350	-140.804,46	9.545,54
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-682.486,14	-700.750	-766.228,01	-65.478,01

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,42	11.500	14.868,75	3.368,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.158,21	195.700	155.986,73	-39.713,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	1.500	1.533,00	33,00
+ Kostertstattungen, Kostenumlagen	17.780,81	52.200	14.555,54	-37.644,46
+ Sonstige Einzahlungen	26.506,45	27.000	26.110,35	-889,65
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.220,89	287.900	213.054,37	-74.845,63
- Personalauszahlungen	402.173,20	411.600	430.673,51	19.073,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.844,76	185.900	147.495,98	-38.404,02
- Sonstige Auszahlungen	175.467,95	189.000	177.781,13	-11.218,87
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.485,91	786.500	755.950,62	-30.549,38
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.265,02	-498.600	-542.896,25	-44.296,25
+ Investitionszuwendungen	143.609,52	144.000	143.443,51	-556,49
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.711,90	0	600,00	600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.321,42	144.000	144.043,51	43,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	68.595,30	389.887	121.501,49	-268.385,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.687,71	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.283,01	389.887	121.501,49	-268.385,19
= Saldo der Investitionstätigkeit	28.038,41	-245.887	22.542,02	268.428,70
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-476.226,61	-744.487	-520.354,23	224.132,45

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
Saldo I 09126004	0,00	-11.500	0,00	11.500,00

I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	100,00	105.124	7.269,15	-97.855,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	100,00	105.124	7.269,15	-97.855,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	105.124	7.269,15	-97.855,02
Saldo I 09126005	-100,00	-105.124	-7.269,15	97.855,02

I 09126888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	4.692,93	59.500	15.067,29	-44.432,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.692,93	59.500	15.067,29	-44.432,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692,93	59.500	15.067,29	-44.432,71
Saldo I 09126888	-4.692,93	-59.500	-15.067,29	44.432,71



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09126999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	7.420,95	19.000	7.809,20	-11.190,80
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.420,95	19.000	7.809,20	-11.190,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420,95	19.000	7.809,20	-11.190,80
Saldo I 09126999	-7.420,95	-19.000	-7.809,20	11.190,80

I 11126002 Herstellung Löschwasserleitung Hilgenacker

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	49.687,71	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.687,71	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.687,71	0	0,00	0,00
Saldo I 11126002	-49.687,71	0	0,00	0,00

I 12126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Elsoff

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	30.237,49	59.763	60.642,79	880,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	30.237,49	59.763	60.642,79	880,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.237,49	59.763	60.642,79	880,28
Saldo I 12126001	-30.237,49	-59.763	-60.642,79	-880,28

I 13122001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	2.500	2.751,89	251,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	2.751,89	251,89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.751,89	251,89
Saldo I 13122001	0,00	-2.500	-2.751,89	-251,89

I 13126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Wunderhausen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	110.000	0,00	-110.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	110.000	0,00	-110.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0,00	-110.000,00
Saldo I 13126001	0,00	-110.000	0,00	110.000,00

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	143.609,52	144.000	143.443,51	-556,49
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.711,90	0	600,00	600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.321,42	144.000	144.043,51	43,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.143,93	22.500	27.961,17	5.461,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.143,93	22.500	27.961,17	5.461,17
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	120.177,49	121.500	116.082,34	-5.417,66
= Saldo der Investitionstätigkeit	28.038,41	-245.887	22.542,02	268.428,70



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.795,68	378.200	344.294,27	-33.905,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	476,20	476,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.778,05	16.800	23.720,98	6.920,98
= Ordentliche Erträge	350.573,73	395.000	368.491,45	-26.508,55
- Personalaufwendungen	272.144,12	279.800	277.575,53	-2.224,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.026,48	951.300	937.410,84	-13.889,16
- Bilanzielle Abschreibungen	122.048,41	121.000	123.119,63	2.119,63
- Transferaufwendungen	216.919,93	259.700	223.025,62	-36.674,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.155,36	178.400	179.021,84	621,84
= Ordentliche Aufwendungen	1.704.294,30	1.790.200	1.740.153,46	-50.046,54
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.720,57	-1.395.200	-1.371.662,01	23.537,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.588,50	914.500	903.436,93	-11.063,07
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.588,50	914.500	903.436,93	-11.063,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508.704,73	2.605.100	2.542.797,57	-62.302,43
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508.704,73	2.605.100	2.542.797,57	-62.302,43
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.116,23	-1.690.600	-1.639.360,64	51.239,36
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.968.836,80	-3.085.800	-3.011.022,65	74.777,35



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.986,39	257.200	227.941,92	-29.258,08
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	67,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	13.075,75	16.800	23.336,58	6.536,58
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.129,14	274.000	251.278,50	-22.721,50
- Personalauszahlungen	268.799,18	278.400	275.445,50	-2.954,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.307,77	951.300	833.885,96	-117.414,04
- Transferauszahlungen	221.145,16	259.700	229.872,20	-29.827,80
- Sonstige Auszahlungen	170.885,85	178.400	175.822,84	-2.577,16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.137,96	1.667.800	1.515.026,50	-152.773,50
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.352.008,82	-1.393.800	-1.263.748,00	130.052,00
+ Investitionszuwendungen	5.271,10	0	750,00	750,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.271,10	0	750,00	750,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	115.053,97	165.500	154.558,02	-10.941,98
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.053,97	165.500	154.558,02	-10.941,98
= Saldo der Investitionstätigkeit	-109.782,87	-165.500	-153.808,02	11.691,98
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.461.791,69	-1.559.300	-1.417.556,02	141.743,98

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09211888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	2.150,00	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	2.150,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	16.270,68	16.000	17.537,86	1.537,86
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.270,68	16.000	17.537,86	1.537,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.270,68	16.000	17.537,86	1.537,86
Saldo I 09211888	-14.120,68	-16.000	-17.537,86	-1.537,86

I 09211999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	16.087,12	20.000	14.486,15	-5.513,85
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.087,12	20.000	14.486,15	-5.513,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.087,12	20.000	14.486,15	-5.513,85
Saldo I 09211999	-16.087,12	-20.000	-14.486,15	5.513,85

I 09212888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	3.121,10	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	3.121,10	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121,10	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.380,11	11.400	11.511,28	111,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.380,11	11.400	11.511,28	111,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.380,11	11.400	11.511,28	111,28
Saldo I 09212888	-6.259,01	-11.400	-11.511,28	-111,28



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09212999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	11.672,45	6.500	4.000,64	-2.499,36
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.672,45	6.500	4.000,64	-2.499,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.672,45	6.500	4.000,64	-2.499,36
Saldo I 09212999	-11.672,45	-6.500	-4.000,64	2.499,36

I 09215888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	20.311,97	11.000	11.437,09	437,09
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.311,97	11.000	11.437,09	437,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.311,97	11.000	11.437,09	437,09
Saldo I 09215888	-20.311,97	-11.000	-11.437,09	-437,09

I 09215999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	6.343,78	9.000	7.818,56	-1.181,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.343,78	9.000	7.818,56	-1.181,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343,78	9.000	7.818,56	-1.181,44
Saldo I 09215999	-6.343,78	-9.000	-7.818,56	1.181,44

I 09217888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	4.915,69	12.000	9.041,50	-2.958,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.915,69	12.000	9.041,50	-2.958,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.915,69	12.000	9.041,50	-2.958,50
Saldo I 09217888	-4.915,69	-12.000	-9.041,50	2.958,50

I 09217999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	8.935,08	10.000	12.854,40	2.854,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.935,08	10.000	12.854,40	2.854,40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.935,08	10.000	12.854,40	2.854,40
Saldo I 09217999	-8.935,08	-10.000	-12.854,40	-2.854,40

I 09221999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
Saldo I 09221999	-1.913,13	-1.600	-1.456,74	143,26

I 12217001 Neuanschaffung ELA-Anlage

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	43.000	39.470,58	-3.529,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	43.000	39.470,58	-3.529,42
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	39.470,58	-3.529,42
Saldo I 12217001	0,00	-43.000	-39.470,58	3.529,42

I 12217002 Einrichtung Schulnetzwerk

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	19.223,96	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.223,96	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.223,96	0	0,00	0,00
Saldo I 12217002	-19.223,96	0	0,00	0,00



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 13212001 Anschaffung Kompaktschlepper

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	12.000	11.995,21	-4,79
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.000	11.995,21	-4,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	11.995,21	-4,79
Saldo I 13212001	0,00	-12.000	-11.995,21	4,79

I 13215001 Erneuerung der IT-Ausstattungim Informatikraum II

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	13.000	12.948,01	-51,99
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	13.000	12.948,01	-51,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	12.948,01	-51,99
Saldo I 13215001	0,00	-13.000	-12.948,01	51,99

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	0,00	0	750,00	750,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750,00	750,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	750,00	750,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-109.782,87	-165.500	-153.808,02	11.691,98



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.797,90	61.800	38.064,23	-23.735,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.221,50	6.800	8.779,00	1.979,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.564,74	6.100	8.325,14	2.225,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	31.584,14	74.700	55.168,37	-19.531,63
- Personalaufwendungen	142.014,65	206.800	156.199,22	-50.600,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.913,62	1.700	7.864,11	6.164,11
- Bilanzielle Abschreibungen	8.764,89	5.800	8.090,59	2.290,59
- Transferaufwendungen	33.138,76	33.200	34.418,76	1.218,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.779,11	6.900	18.395,03	11.495,03
= Ordentliche Aufwendungen	232.611,03	254.400	224.967,71	-29.432,29
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.026,89	-179.700	-169.799,34	9.900,66
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.593,32	63.130	58.689,63	-4.440,37
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.593,32	63.130	58.689,63	-4.440,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.610,69	7.960	11.110,75	3.150,75
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.610,69	7.960	11.110,75	3.150,75
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.982,63	55.170	47.578,88	-7.591,12
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.044,26	-124.530	-122.220,46	2.309,54



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.548,01	60.000	11.212,77	-48.787,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684,00	6.800	9.316,50	2.516,50
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	6.564,74	6.100	8.325,14	2.225,14
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.796,75	72.900	28.854,41	-44.045,59
- Personalauszahlungen	140.453,94	206.500	155.819,37	-50.680,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.913,62	1.700	7.864,11	6.164,11
- Transferauszahlungen	20.205,30	33.200	36.579,48	3.379,48
- Sonstige Auszahlungen	28.303,94	6.900	14.457,98	7.557,98
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.876,80	248.300	214.720,94	-33.579,06
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.080,05	-175.400	-185.866,53	-10.466,53
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	6.610,00	6.610,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.610,00	6.610,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.728,42	4.800	13.552,70	8.752,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728,42	4.800	13.552,70	8.752,70
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.728,42	-4.800	-6.942,70	-2.142,70
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-185.808,47	-180.200	-192.809,23	-12.609,23

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 13272888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	800	0,00	-800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	800	0,00	-800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0,00	-800,00
Saldo I 13272888	0,00	-800	0,00	800,00

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	0,00	0	6.610,00	6.610,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.610,00	6.610,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.728,42	4.000	13.552,70	9.552,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728,42	4.000	13.552,70	9.552,70
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.728,42	-4.000	-6.942,70	-2.942,70
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.728,42	-4.800	-6.942,70	-2.142,70

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	10.000	11.750,00	1.750,00
+ Sonstige Transfererträge	5.190,15	5.100	12.638,24	7.538,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.133,36	151.600	215.455,42	63.855,42
= Ordentliche Erträge	226.323,51	166.700	239.843,66	73.143,66
- Personalaufwendungen	278.364,76	281.900	278.645,27	-3.254,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	8.200	7.250,14	-949,86
- Transferaufwendungen	424.002,28	567.100	536.542,57	-30.557,43
= Ordentliche Aufwendungen	710.567,04	857.200	822.437,98	-34.762,02
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.243,53	-690.500	-582.594,32	107.905,68

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	10.000	11.750,00	1.750,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.124,94	5.100	31.105,97	26.005,97
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	193.258,05	151.600	226.756,19	75.156,19
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.382,99	166.700	269.612,16	102.912,16
- Personalauszahlungen	240.298,27	250.200	239.798,53	-10.401,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,13	8.200	9.351,63	1.151,63
- Transferauszahlungen	422.618,41	567.100	566.776,46	-323,54
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.955,81	825.500	815.926,62	-9.573,38
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.572,82	-658.800	-546.314,46	112.485,54



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.311,98	43.200	48.236,50	5.036,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.744,00	10.500	9.709,80	-790,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.742,76	28.000	26.935,43	-1.064,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876,76	3.000	1.650,00	-1.350,00
= Ordentliche Erträge	92.675,50	84.700	86.531,73	1.831,73
- Personalaufwendungen	140.313,17	139.700	132.225,64	-7.474,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850,69	52.800	50.708,67	-2.091,33
- Bilanzielle Abschreibungen	29.299,58	32.700	37.620,25	4.920,25
- Transferaufwendungen	377.792,85	382.000	396.441,64	14.441,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.152,91	30.100	25.335,85	-4.764,15
= Ordentliche Aufwendungen	657.409,20	637.300	642.332,05	5.032,05
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.733,70	-552.600	-555.800,32	-3.200,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.454,13	72.800	68.495,25	-4.304,75
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.454,13	72.800	68.495,25	-4.304,75
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.454,13	-72.800	-68.495,25	4.304,75
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-632.187,83	-625.400	-624.295,57	1.104,43



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.012,40	10.500	10.620,57	120,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.744,00	10.500	9.709,80	-790,20
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	32.048,76	28.000	26.685,43	-1.314,57
+ Sonstige Einzahlungen	3.010,00	3.000	1.650,00	-1.350,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.815,16	52.000	48.665,80	-3.334,20
- Personalauszahlungen	136.263,95	137.400	129.487,03	-7.912,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.975,76	52.800	50.398,87	-2.401,13
- Transferauszahlungen	375.361,95	382.000	397.786,94	15.786,94
- Sonstige Auszahlungen	26.202,99	30.100	25.652,24	-4.447,76
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.804,65	602.300	603.325,08	1.025,08
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.989,49	-550.300	-554.659,28	-4.359,28
+ Investitionszuwendungen	2.434,56	0	2.749,50	2.749,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434,56	0	2.749,50	2.749,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.933,67	14.000	27.143,57	13.143,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.933,67	14.000	27.143,57	13.143,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.499,11	-14.000	-24.394,07	-10.394,07
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-581.488,60	-564.300	-579.053,35	-14.753,35

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09366888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	2.434,56	0	2.500,00	2.500,00
+ Investitionszuwendungen	2.434,56	0	2.500,00	2.500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434,56	0	2.500,00	2.500,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	24.964,60	10.000	23.233,08	13.233,08
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.964,60	10.000	23.233,08	13.233,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.964,60	10.000	23.233,08	13.233,08
Saldo I 09366888	-22.530,04	-10.000	-20.733,08	-10.733,08

I 09366999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	969,07	4.000	3.910,49	-89,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	969,07	4.000	3.910,49	-89,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,07	4.000	3.910,49	-89,51
Saldo I 09366999	-969,07	-4.000	-3.910,49	89,51

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	0,00	0	249,50	249,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	249,50	249,50
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	249,50	249,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.499,11	-14.000	-24.394,07	-10.394,07

Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	4.000,00	2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.708,61	144.000	148.926,85	4.926,85
= Ordentliche Erträge	103.708,61	146.000	152.926,85	6.926,85
- Personalaufwendungen	13.953,80	14.000	14.385,45	385,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.351,54	89.200	87.347,61	-1.852,39
- Transferaufwendungen	257.859,37	220.000	240.734,14	20.734,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,61	7.200	7.218,91	18,91
= Ordentliche Aufwendungen	367.851,32	330.400	349.686,11	19.286,11
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.142,71	-184.400	-196.759,26	-12.359,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.593,32	63.130	58.689,63	-4.440,37
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.593,32	63.130	58.689,63	-4.440,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.593,32	-63.130	-58.689,63	4.440,37
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.736,03	-247.530	-255.448,89	-7.918,89

Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.403,73	144.000	138.520,06	-5.479,94
+ Sonstige Einzahlungen	26.189,54	0	29.685,01	29.685,01
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.593,27	146.000	170.205,07	24.205,07
- Personalauszahlungen	13.830,28	13.400	13.695,59	295,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.613,80	89.200	87.345,24	-1.854,76
- Transferauszahlungen	257.651,18	220.000	243.911,72	23.911,72
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.973,32	0	21.150,66	21.150,66
- Sonstige Auszahlungen	6.691,88	7.200	7.817,72	617,72
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.760,46	329.800	373.920,93	44.120,93
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.167,19	-183.800	-203.715,86	-19.915,86

Produktbereich: 042 Sportförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.798,50	123.100	127.424,82	4.324,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.229,89	263.000	201.978,90	-61.021,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.916,87	47.000	16.402,68	-30.597,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,60	300	114,03	-185,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.066,40	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	341.089,26	433.400	345.920,43	-87.479,57
- Personalaufwendungen	330.549,28	334.900	366.195,41	31.295,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.887,22	295.500	418.145,61	122.645,61
- Bilanzielle Abschreibungen	68.900,50	69.200	74.102,82	4.902,82
- Transferaufwendungen	22.725,62	22.800	22.170,97	-629,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.192,91	13.100	10.284,48	-2.815,52
= Ordentliche Aufwendungen	882.255,53	735.500	890.899,29	155.399,29
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.166,27	-302.100	-544.978,86	-242.878,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.793,75	325.590	266.375,24	-59.214,76
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.793,75	325.590	266.375,24	-59.214,76
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.793,75	-325.590	-266.375,24	59.214,76
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-861.960,02	-627.690	-811.354,10	-183.664,10

Produktbereich: 042 Sportförderung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.064,61	263.000	185.352,82	-77.647,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853,84	47.000	16.262,29	-30.737,71
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.077,60	300	114,03	-185,97
+ Sonstige Einzahlungen	128.541,76	0	74.999,32	74.999,32
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.537,81	310.300	276.728,46	-33.571,54
- Personalauszahlungen	319.910,14	328.100	353.379,73	25.279,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.648,95	295.500	292.490,47	-3.009,53
- Transferauszahlungen	21.626,57	22.800	21.050,57	-1.749,43
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.205,44	0	46.071,85	46.071,85
- Sonstige Auszahlungen	14.559,75	13.100	10.665,47	-2.434,53
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.950,85	659.500	723.658,09	64.158,09
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.413,04	-349.200	-446.929,63	-97.729,63
+ Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.254,34	13.500	9.814,44	-3.685,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.855,79	64.600	52.885,87	-11.714,13
= Saldo der Investitionstätigkeit	-96.855,79	-56.600	-52.885,87	3.714,13
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-791.268,83	-405.800	-499.815,50	-94.015,50

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09421001 Investitionszuschuss zum Bau eines Kunstrasenplatzes in Aue-Wingeshausen

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
Saldo I 09421001	-43.071,43	-43.100	-43.071,43	28,57

I 09424888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	22.218,83	6.000	3.755,30	-2.244,70
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.218,83	6.000	3.755,30	-2.244,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.218,83	6.000	3.755,30	-2.244,70
Saldo I 09424888	-22.218,83	-6.000	-3.755,30	2.244,70

I 09424991 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
Saldo I 09424991	0,00	-5.000	-3.877,03	1.122,97

Produktbereich: 042 Sportförderung



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

I 09424993 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	2.035,51	2.000	2.182,11	182,11
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.035,51	2.000	2.182,11	182,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035,51	2.000	2.182,11	182,11
Saldo I 09424993	-2.035,51	-2.000	-2.182,11	-182,11

I 09424999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00
Saldo I 09424999	0,00	-500	0,00	500,00

I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
Saldo I 12424001	-29.530,02	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-96.855,79	-56.600	-52.885,87	3.714,13



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.522,16	70.460	16.884,20	-53.575,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	200	110,60	-89,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143,95	0	1.086,89	1.086,89
= Ordentliche Erträge	70.897,11	70.660	18.081,69	-52.578,31
- Personalaufwendungen	98.754,28	97.300	83.728,89	-13.571,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.436,69	45.000	33.852,27	-11.147,73
- Transferaufwendungen	23.628,00	88.580	18.406,00	-70.174,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,06	4.500	4.016,10	-483,90
= Ordentliche Aufwendungen	224.381,03	235.380	140.003,26	-95.376,74
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.483,92	-164.720	-121.921,57	42.798,43



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.739,46	70.460	21.943,10	-48.516,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	200	0,00	-200,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	19.143,95	0	1.086,89	1.086,89
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.191,41	70.660	23.029,99	-47.630,01
- Personalauszahlungen	76.499,67	82.300	67.030,89	-15.269,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.540,47	45.000	33.852,27	-11.147,73
- Transferauszahlungen	23.628,00	88.580	18.406,00	-70.174,00
- Sonstige Auszahlungen	4.562,06	4.500	4.016,10	-483,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.230,20	220.380	123.305,26	-97.074,74
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.038,79	-149.720	-100.275,27	49.444,73
+ Investitionszuwendungen	0,00	657.590	0,00	-657.590,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	657.590	0,00	-657.590,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	790.100	5.030,46	-785.069,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-132.510	-5.030,46	127.479,54
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-156.038,79	-282.230	-105.305,73	176.924,27

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	---

I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	75.600	0,00	-75.600,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	75.600	0,00	-75.600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.600	0,00	-75.600,00
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
Saldo I 13511001	0,00	-10.800	0,00	10.800,00

I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	492.590	0,00	-492.590,00
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0,00	67.050	0,00	-67.050,00
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0,00	22.350	0,00	-22.350,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	581.990	0,00	-581.990,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	581.990	0,00	-581.990,00
7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
Saldo I 13511002	0,00	-121.710	-5.030,46	116.679,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-132.510	-5.030,46	127.479,54

Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.000	0,00	-3.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.151,50	19.500	11.010,50	-8.489,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.376,49	9.000	3.516,48	-5.483,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	119,50	119,50
= Ordentliche Erträge	16.027,99	31.500	14.646,48	-16.853,52
- Personalaufwendungen	93.532,20	95.500	93.294,99	-2.205,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,38	9.000	3.770,85	-5.229,15
- Transferaufwendungen	5.000,00	3.000	3.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	103.369,58	107.500	100.065,84	-7.434,16
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.341,59	-76.000	-85.419,36	-9.419,36

Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.000	0,00	-3.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.831,50	19.500	7.384,50	-12.115,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.943,62	9.000	1.686,84	-7.313,16
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.275,12	31.500	9.071,34	-22.428,66
- Personalauszahlungen	72.648,40	76.000	69.722,14	-6.277,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301,48	9.000	3.422,77	-5.577,23
- Transferauszahlungen	5.000,00	3.000	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.949,88	88.000	76.144,91	-11.855,09
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.674,76	-56.500	-67.073,57	-10.573,57

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.409,16	1.341.100	1.223.309,15	-117.790,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.284,66	115.500	105.978,44	-9.521,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	153,50	153,50
= Ordentliche Erträge	1.387.693,82	1.456.600	1.329.441,09	-127.158,91
- Personalaufwendungen	40.355,59	34.900	50.189,51	15.289,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.358,74	1.418.500	1.274.532,27	-143.967,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,33	0	664,39	664,39
= Ordentliche Aufwendungen	1.384.007,66	1.453.400	1.325.386,17	-128.013,83
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686,16	3.200	4.054,92	854,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.366,08	3.500	5.018,95	1.518,95
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.366,08	3.500	5.018,95	1.518,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.366,08	-3.500	-5.018,95	-1.518,95
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.679,92	-300	-964,03	-664,03

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.682,35	1.341.100	1.326.177,93	-14.922,07
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.186,72	115.500	106.086,21	-9.413,79
+ Sonstige Einzahlungen	6.041,80	0	5.999,04	5.999,04
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.910,87	1.456.600	1.438.263,18	-18.336,82
- Personalauszahlungen	27.257,82	29.400	39.685,86	10.285,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.657,54	1.418.500	1.269.516,54	-148.983,46
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000,64	0	5.934,30	5.934,30
- Sonstige Auszahlungen	298,58	0	1.263,22	1.263,22
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.214,58	1.447.900	1.316.399,92	-131.500,08
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.696,29	8.700	121.863,26	113.163,26

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.120,17	264.300	290.983,47	26.683,47
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.143,54	679.300	649.870,47	-29.429,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152,76	0	4.155,46	4.155,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.996,88	42.900	106.890,64	63.990,64
+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	128,00	128,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.291,09	0	48.036,74	48.036,74
= Ordentliche Erträge	1.041.854,44	986.500	1.100.064,78	113.564,78
- Personalaufwendungen	140.623,53	138.700	154.644,02	15.944,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.608,51	2.145.300	2.311.152,36	165.852,36
- Bilanzielle Abschreibungen	1.862.722,03	1.873.500	1.733.755,04	-139.744,96
- Transferaufwendungen	116.661,00	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,39	0	6,39	6,39
= Ordentliche Aufwendungen	3.986.621,46	4.157.500	4.199.557,81	42.057,81
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.944.767,02	-3.171.000	-3.099.493,03	71.506,97
+ Finanzerträge	48,00	0	0,00	0,00
= Finanzergebnis	48,00	0	0,00	0,00
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.944.719,02	-3.171.000	-3.099.493,03	71.506,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,25	1.600	2.379,78	779,78
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,25	1.600	2.379,78	779,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640,25	-1.600	-2.379,78	-779,78
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.946.359,27	-3.172.600	-3.101.872,81	70.727,19



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	25.000	0,00	-25.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.891,89	278.200	287.997,71	9.797,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,26	0	4.287,96	4.287,96
+ Kostersatzungen, Kostenumlagen	39.002,88	42.900	55.651,51	12.751,51
+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0	128,00	128,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.113,03	346.100	348.065,18	1.965,18
- Personalauszahlungen	109.453,61	118.000	125.801,50	7.801,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.965,51	2.145.300	2.280.552,17	135.252,17
- Sonstige Auszahlungen	6,39	0	6,39	6,39
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.425,51	2.263.300	2.406.360,06	143.060,06
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.662.312,48	-1.917.200	-2.058.294,88	-141.094,88
+ Investitionszuwendungen	87.500,00	323.700	0,00	-323.700,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	186.966,51	456.000	49.136,57	-406.863,43
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.466,51	779.700	49.136,57	-730.563,43
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.000,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.207,13	55.000	21.693,77	-33.306,23
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.789,59	1.263.340	371.962,30	-891.378,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.996,72	1.323.340	393.656,07	-929.684,23
= Saldo der Investitionstätigkeit	-201.530,21	-543.640	-344.519,50	199.120,80
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.863.842,69	-2.460.840	-2.402.814,38	58.025,92

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09541888 Sammelauftrag für Grunderwerb

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo I 09541888	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen

6810000 Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	316.500	90,00	-316.410,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	316.500	90,00	-316.410,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	316.500	90,00	-316.410,00
Saldo I 10541003	-3.500,00	-76.500	-90,00	76.410,00



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 11541001 Straßenbaumaßnahme Schützenstraße

6881002 Beiträge § 8 KAG	2.047,84	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.047,84	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047,84	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	86.970,79	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.970,79	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.970,79	0	0,00	0,00
Saldo I 11541001	-84.922,95	0	0,00	0,00

I 11541002 Neubau Brücke "Bei der Kirche", Arfeld

7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	12.031,79	79.968	75.968,25	-3.999,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.031,79	79.968	75.968,25	-3.999,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.031,79	79.968	75.968,25	-3.999,96
Saldo I 11541002	-12.031,79	-79.968	-75.968,25	3.999,96

I 11541003 Neubau Brücke "Am Steinböhl", Wingshausen

7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	2.975,00	44.872	12.450,00	-32.422,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	44.872	12.450,00	-32.422,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	44.872	12.450,00	-32.422,09
Saldo I 11541003	-2.975,00	-44.872	-12.450,00	32.422,09

I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen Infrastrukturvermögen

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	5.361,15	150.000	0,00	-150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.361,15	150.000	0,00	-150.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.361,15	150.000	0,00	-150.000,00
Saldo I 11541888	-5.361,15	-150.000	0,00	150.000,00

I 11547001 Neubau Buswartehalle Wunderth.

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	6.116,16	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.116,16	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,16	0	0,00	0,00
Saldo I 11547001	-6.116,16	0	0,00	0,00

I 12541001 Straßenbaumaßnahme Alte Warte

6881002 Beiträge § 8 KAG	184.225,40	104.000	19.169,53	-84.830,47
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	184.225,40	104.000	19.169,53	-84.830,47
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.225,40	104.000	19.169,53	-84.830,47
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	130.048,69	130.000	169.232,15	39.232,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.048,69	130.000	169.232,15	39.232,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.048,69	130.000	169.232,15	39.232,15
Saldo I 12541001	54.176,71	-26.000	-150.062,62	-124.062,62



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 12541002 Straßenbaumaßnahme Im Hüttental

6881002 Beiträge § 8 KAG	148,75	88.000	29.461,85	-58.538,15
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148,75	88.000	29.461,85	-58.538,15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,75	88.000	29.461,85	-58.538,15
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	56.997,31	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.997,31	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.997,31	0	0,00	0,00
Saldo I 12541002	-56.848,56	88.000	29.461,85	-58.538,15

I 12541003 Investitionszuschuss Straßenbaumaßnahme Girkhäuser Weg

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	22.000,00	0	0,00	0,00
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.000,00	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0,00	0,00
Saldo I 12541003	-22.000,00	0	0,00	0,00

I 12541004 Erstellung eines Baumkatasters

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	22.583,18	55.000	20.352,64	-34.647,36
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.583,18	55.000	20.352,64	-34.647,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.583,18	55.000	20.352,64	-34.647,36
Saldo I 12541004	-22.583,18	-55.000	-20.352,64	34.647,36

I 12541005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Zille-Weg

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Straßenbaumaßnahme Heinrich-Zille-Weg	8.127,70	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.127,70	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127,70	0	0,00	0,00
Saldo I 12541005	-8.127,70	0	0,00	0,00

I 12541006 Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW	0,00	0	9.761,48	9.761,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.761,48	9.761,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.761,48	9.761,48
Saldo I 12541006	0,00	0	-9.761,48	-9.761,48

I 12545999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG - Sammelauftrag Erwerb GWG	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
Saldo I 12545999	-2.623,95	0	-1.341,13	-1.341,13



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 12547001 Bahnübergang "Industriestraße" Raumland

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	87.500,00	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	87.500,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	116.661,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.661,00	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.661,00	0	0,00	0,00
Saldo I 12547001	-29.161,00	0	0,00	0,00

I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	10.700	0,00	-10.700,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	10.700	0,00	-10.700,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.700	0,00	-10.700,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
Saldo I 12547002	0,00	-5.300	0,00	5.300,00

I 12547003 Bahnübergang Zum Heilbach

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	196.000	2.492,75	-193.507,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.000	2.492,75	-193.507,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000	2.492,75	-193.507,25
Saldo I 12547003	0,00	-123.000	-2.492,75	120.507,25

I 13541001 Straßenbaumaßnahme Am Kapplerstein

6881002 Beiträge § 8 KAG	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo I 13541001	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

I 13541002 Straßenbaumaßnahme Lerchenstraße

6881002 Beiträge § 8 KAG	0,00	224.000	0,00	-224.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	224.000	0,00	-224.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000	0,00	-224.000,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	345,80	-279.654,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	345,80	-279.654,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	345,80	-279.654,20
Saldo I 13541002	0,00	-56.000	-345,80	55.654,20

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

Sonstige Investitionen

+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	544,52	0	505,19	505,19
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544,52	0	505,19	505,19
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	101.621,87	101.621,87
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.621,87	101.621,87
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	544,52	0	-101.116,68	-101.116,68
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-201.530,21	-543.640	-344.519,50	199.120,80



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.575,40	1.066.900	922.129,19	-144.770,81
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.589,20	337.900	263.548,21	-74.351,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.256,67	125.200	225.336,61	100.136,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	121,00	0	0,00	0,00
+ Aktivierter Eigenleistungen	2.847,22	0	7.989,63	7.989,63
= Ordentliche Erträge	1.409.389,49	1.530.000	1.419.003,64	-110.996,36
- Personalaufwendungen	139.697,78	139.800	137.279,19	-2.520,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.847,14	756.800	815.385,92	58.585,92
- Bilanzielle Abschreibungen	1.693.536,11	1.697.000	1.450.723,85	-246.276,15
- Transferaufwendungen	2.478,71	2.500	2.469,05	-30,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.716,78	19.400	13.836,24	-5.563,76
= Ordentliche Aufwendungen	2.610.276,52	2.615.500	2.419.694,25	-195.805,75
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.887,03	-1.085.500	-1.000.690,61	84.809,39
+ Finanzerträge	305,00	300	0,00	-300,00
= Finanzergebnis	305,00	300	0,00	-300,00
= Ordentliches Jahresergebnis	-1.200.582,03	-1.085.200	-1.000.690,61	84.509,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	0	0,00	0,00
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	0	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.602,48	86.400	77.523,48	-8.876,52
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.602,48	86.400	77.523,48	-8.876,52
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.602,48	-86.400	-77.523,48	8.876,52
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.275.184,51	-1.171.600	-1.078.214,09	93.385,91



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.508,02	5.600	7.257,26	1.657,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.673,88	505.600	359.875,52	-145.724,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.626,06	125.200	223.971,74	98.771,74
+ Sonstige Einzahlungen	121,00	0	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,00	300	0,00	-300,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.233,96	636.700	591.104,52	-45.595,48
- Personalauszahlungen	116.493,13	122.700	117.822,33	-4.877,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.728,74	756.800	825.732,32	68.932,32
- Transferauszahlungen	2.478,71	2.500	2.469,05	-30,95
- Sonstige Auszahlungen	12.571,02	19.400	13.836,24	-5.563,76
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.271,60	901.400	959.859,94	58.459,94
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.037,64	-264.700	-368.755,42	-104.055,42
+ Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000	5.333,94	-666,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.962,99	78.000	48.135,68	-29.864,32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.962,99	84.000	53.469,62	-30.530,38
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.962,99	-4.000	-53.469,62	-49.469,62
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-364.000,63	-268.700	-422.225,04	-153.525,04

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09551999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
Saldo I 09551999	0,00	-2.000	-4.953,38	-2.953,38

I 09553001 Wegeneubau Friedhof Sengelsberg Bad Berleburg

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo I 09553001	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

I 09553888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
Saldo I 09553888	0,00	-3.000	0,00	3.000,00



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09553999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	1.000	380,56	-619,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.000	380,56	-619,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	380,56	-619,44
Saldo I 09553999	0,00	-1.000	-380,56	619,44

I 11552001 Baumaßnahme Wehranlage Neuwiese

7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
Saldo I 11552001	0,00	-7.500	0,00	7.500,00

I 11552002 Baumaßnahme Wehranlage Meckhausen

7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
Saldo I 11552002	0,00	-7.500	0,00	7.500,00

I 12555001 Asphaltdeckenerneuerung "In der Krimmelsdell", Berghausen

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	14.179,06	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.179,06	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.179,06	0	0,00	0,00
Saldo I 12555001	-14.179,06	0	0,00	0,00

I 12555002 Asphaltdeckenerneuerung "Zuwegung Wohnheim Ederhöhe", Beddelhausen

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Asphaltdeckenerneuerung "Zuwegung Wohnheim Ederhöhe", Beddelhausen	6.540,98	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.540,98	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540,98	0	0,00	0,00
Saldo I 12555002	-6.540,98	0	0,00	0,00

I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	4.242,95	50.000	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.242,95	50.000	0,00	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.242,95	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo I 12555888	-4.242,95	-50.000	0,00	50.000,00

I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
Saldo I 13552001	0,00	72.000	0,00	-72.000,00

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.135,68	48.135,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.135,68	48.135,68
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.135,68	-48.135,68
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.962,99	-4.000	-53.469,62	-49.469,62



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,02	77.000	24.251,78	-52.748,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.600	5.240,00	-360,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.099,52	25.400	25.424,93	24,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.707,26	0	38.490,73	38.490,73
= Ordentliche Erträge	126.207,80	108.000	93.407,44	-14.592,56
- Personalaufwendungen	205.728,61	107.500	111.818,64	4.318,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.663,69	61.000	53.138,06	-7.861,94
- Bilanzielle Abschreibungen	3.377,20	2.000	2.921,88	921,88
- Transferaufwendungen	447.385,41	613.600	522.692,39	-90.907,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.287,35	19.400	17.834,93	-1.565,07
= Ordentliche Aufwendungen	738.442,26	803.500	708.405,90	-95.094,10
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.234,46	-695.500	-614.998,46	80.501,54
+ Finanzerträge	2.984,25	313.300	2.874,25	-310.425,75
= Finanzergebnis	2.984,25	313.300	2.874,25	-310.425,75
= Ordentliches Jahresergebnis	-609.250,21	-382.200	-612.124,21	-229.924,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.480,99	125.240	132.635,92	7.395,92
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.480,99	125.240	132.635,92	7.395,92
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.480,99	-125.240	-132.635,92	-7.395,92
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-744.731,20	-507.440	-744.760,13	-237.320,13



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	21.806,10	-53.193,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	5.600	2.047,00	-3.553,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.688,30	25.400	5.225,28	-20.174,72
+ Sonstige Einzahlungen	24.707,26	0	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.309,25	313.300	312.984,25	-315,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.862,81	419.300	342.062,63	-77.237,37
- Personalauszahlungen	167.878,32	97.900	100.166,77	2.266,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.358,95	61.000	53.857,77	-7.142,23
- Transferauszahlungen	496.144,77	613.600	486.330,39	-127.269,61
- Sonstige Auszahlungen	18.993,27	19.400	22.624,52	3.224,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.375,31	791.900	662.979,45	-128.920,55
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.512,50	-372.600	-320.916,82	51.683,18
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.902,62	1.000	5.031,35	4.031,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902,62	1.000	5.031,35	4.031,35
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.902,62	-1.000	-5.031,35	-4.031,35
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-619.415,12	-373.600	-325.948,17	47.651,83

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09573888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	535,50	500	4.602,07	4.102,07
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	535,50	500	4.602,07	4.102,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,50	500	4.602,07	4.102,07
Saldo I 09573888	-535,50	-500	-4.602,07	-4.102,07

I 09573999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.367,12	500	429,28	-70,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.367,12	500	429,28	-70,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367,12	500	429,28	-70,72
Saldo I 09573999	-1.367,12	-500	-429,28	70,72
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.902,62	-1.000	-5.031,35	-4.031,35

Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.291.951,68	22.154.200	21.134.133,47	-1.020.066,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.372,00	2.872.000	2.830.366,00	-41.634,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	699.810,38	700.400	762.253,57	61.853,57
= Ordentliche Erträge	28.203.134,06	25.726.600	24.726.753,04	-999.846,96
- Personalaufwendungen	83.770,63	85.700	86.860,73	1.160,73
- Transferaufwendungen	13.664.684,44	14.018.000	13.619.106,16	-398.893,84
= Ordentliche Aufwendungen	13.748.455,07	14.103.700	13.705.966,89	-397.733,11
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.454.678,99	11.622.900	11.020.786,15	-602.113,85
+ Finanzerträge	3.588,21	1.500	1.850,33	350,33
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	635.111,95	851.800	592.036,52	-259.763,48
= Finanzergebnis	-631.523,74	-850.300	-590.186,19	260.113,81
= Ordentliches Jahresergebnis	13.823.155,25	10.772.600	10.430.599,96	-342.000,04



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.878.048,91	22.154.200	21.544.521,15	-609.678,85
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.372,00	2.872.000	2.830.366,00	-41.634,00
+ Sonstige Einzahlungen	711.347,79	700.400	759.261,82	58.861,82
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.588,21	1.500	1.850,33	350,33
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.804.356,91	25.728.100	25.135.999,30	-592.100,70
- Personalauszahlungen	80.980,81	83.700	84.282,21	582,21
- Transferauszahlungen	14.092.961,09	14.018.000	13.469.557,77	-548.442,23
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	651.860,47	851.800	603.376,63	-248.423,37
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.825.802,37	14.953.500	14.157.216,61	-796.283,39
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.978.554,54	10.774.600	10.978.782,69	204.182,69
+ Investitionszuwendungen	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.529.871,29	12.449.900	12.628.838,36	178.938,36
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800.000,00	0	24.632.595,33	24.632.595,33
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.802.605,64	-553.500	-26.709.462,01	-26.155.962,01
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	16.602.605,64	553.500	-2.076.866,68	50.788.557,34
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	31.132.476,93	13.003.400	63.970.895,70	50.967.495,70

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33

Produktbereich: 071 Stiftungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500	3.000,00	1.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.571,22	63.400	88.687,28	25.287,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	752,22	752,22
= Ordentliche Erträge	70.571,22	64.900	92.439,50	27.539,50
- Personalaufwendungen	5.732,47	6.300	4.932,65	-1.367,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822,65	14.700	12.918,50	-1.781,50
- Transferaufwendungen	47.218,02	23.800	66.263,47	42.463,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486,72	21.600	8.883,12	-12.716,88
= Ordentliche Aufwendungen	71.259,86	66.400	92.997,74	26.597,74
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688,64	-1.500	-558,24	941,76
+ Finanzerträge	1.052,73	1.500	1.051,51	-448,49
= Finanzergebnis	1.052,73	1.500	1.051,51	-448,49
= Ordentliches Jahresergebnis	364,09	0	493,27	493,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,25	600	493,27	-106,73
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,25	600	493,27	-106,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-573,25	-600	-493,27	106,73
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209,16	-600	0,00	600,00

Produktbereich: 071 Stiftungen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500	3.000,00	1.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.591,48	63.400	91.667,02	28.267,02
+ Sonstige Einzahlungen	1.291,62	0	2.077,85	2.077,85
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.050,14	1.500	1.052,73	-447,27
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.933,24	66.400	97.797,60	31.397,60
- Personalauszahlungen	5.428,91	6.100	4.749,30	-1.350,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.649,70	14.700	13.125,05	-1.574,95
- Transferauszahlungen	77.909,44	23.800	45.486,88	21.686,88
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.291,62	0	1.325,63	1.325,63
- Sonstige Auszahlungen	7.485,36	21.600	8.886,39	-12.713,61
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.765,03	66.200	73.573,25	7.373,25
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.831,79	200	24.224,35	24.024,35

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Verwaltungsführung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4485000	Kostenerstattung durch die Stadtwerke	0,00	50.500	54.751,41	4.251,41
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	422,16	0	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.075,00	1.800	245,80	-1.554,20
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,16	52.300	54.997,21	2.697,21
= Ordentliche Erträge		1.497,16	52.300	54.997,21	2.697,21
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	131.618,04	165.900	166.524,78	624,78
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	10.880,24	11.100	11.474,20	374,20
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	805,20	800	854,64	54,64
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.212,92	2.300	2.272,76	-27,24
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.811,58	41.500	49.449,56	7.949,56
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.718,14	8.300	11.131,34	2.831,34
-	Personalaufwendungen	201.046,12	229.900	241.707,28	11.807,28
5411000	Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Beigeordnete	7.248,00	7.300	7.272,00	-28,00
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	996,56	3.700	2.941,04	-758,96
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	604,90	700	700,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,46	11.700	10.913,04	-786,96
= Ordentliche Aufwendungen		209.895,58	241.600	252.620,32	11.020,32
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-208.398,42	-189.300	-197.623,11	-8.323,11

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Verwaltungsführung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6485000	Kostenerstattung durch die Stadtwerke	0,00	50.500	54.751,41	4.251,41
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	422,16	0	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.075,00	1.800	245,80	-1.554,20
+	Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.497,16	52.300	54.997,21	2.697,21
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.497,16	52.300	54.997,21	2.697,21
7011000	Bezüge der Beamten	131.618,04	165.900	166.524,78	624,78
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	10.880,24	11.100	11.474,20	374,20
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	805,20	800	854,64	54,64
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	2.212,92	2.300	2.272,76	-27,24
-	Personalauszahlungen	145.516,40	180.100	181.126,38	1.026,38
7411000	Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Beigeordnete	7.248,00	7.300	7.272,00	-28,00
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.237,63	3.700	2.721,04	-978,96
7491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	654,90	700	655,00	-45,00
-	Sonstige Auszahlungen	9.140,53	11.700	10.648,04	-1.051,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		154.656,93	191.800	191.774,42	-25,58
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-153.159,77	-139.500	-136.777,21	2.722,79

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	17.457,57	18.500	18.709,55	209,55
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.457,57	18.500	18.709,55	209,55
4311000	Verwaltungsgebühren	118,41	400	248,26	-151,74
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,41	400	248,26	-151,74
4485000	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	396.000,00	396.000	386.200,00	-9.800,00
4487000	Erstattung von Kopierkosten	3.869,99	2.000	3.033,56	1.033,56
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.975,73	12.000	5.272,26	-6.727,74
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.845,72	410.000	394.505,82	-15.494,18
4542000	Ertrag aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	180,00	0	203,00	203,00
4591001	Erträge Schadensfälle	0,00	0	2.984,40	2.984,40
+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	3.187,40	3.187,40
= Ordentliche Erträge		422.601,70	428.900	416.651,03	-12.248,97
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	118.019,10	129.900	118.486,46	-11.413,54
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	87.868,08	88.200	110.239,35	22.039,35
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	6.612,57	6.600	8.209,14	1.609,14
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	17.512,67	17.300	21.425,58	4.125,58
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.284,90	32.500	35.184,56	2.684,56
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.507,44	6.500	7.920,24	1.420,24
-	Personalaufwendungen	279.804,76	281.000	301.465,33	20.465,33
5235000	Kostenerstattung für Personalratstätigkeit an die Stadtwerke	0,00	3.000	1.603,92	-1.396,08
5251000	Unterhaltung der Dienst-KFZ	15.337,51	15.000	15.957,44	957,44
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	14,10	300	655,40	355,40
5281000	Sachaufwendungen für Sitzungen	348,41	500	795,02	295,02
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	0	57,65	57,65
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	9.299,46	96.600	6.895,42	-89.704,58
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.999,48	115.400	25.964,85	-89.435,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.536,31	7.500	9.094,83	1.594,83
5711020	Abschreibungen auf GWG	6.921,26	11.000	9.614,72	-1.385,28
-	Bilanzielle Abschreibungen	17.457,57	18.500	18.709,55	209,55
5412000	Aufwendungen AMZ; Dienst- und Schutzkleidung	13.112,19	15.400	14.466,87	-933,13
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.014,90	145.200	140.826,00	-4.374,00
5421002	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	46.992,80	48.000	47.490,80	-509,20
5423000	Leasing Kraftfahrzeuge	8.659,26	9.800	9.007,93	-792,07
5431000	Geschäftsaufwendungen	116.374,59	112.500	101.155,71	-11.344,29
5431001	Mitgliedsbeiträge zu kommunalen Spitzenverbänden	11.306,49	12.000	11.339,34	-660,66
5441000	Steuern, Versicherungen	126.740,23	135.000	129.450,70	-5.549,30
5492000	Fraktionszuwendungen	4.580,00	5.000	4.628,00	-372,00
5499000	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	559,85	600	332,54	-267,46
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.340,31	483.500	458.697,89	-24.802,11
= Ordentliche Aufwendungen		790.602,12	898.400	804.837,62	-93.562,38
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-368.000,42	-469.500	-388.186,59	81.313,41
4811003	ILV - Verwaltungskosten	4.636,77	3.000	3.948,82	948,82
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.636,77	3.000	3.948,82	948,82
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.636,77	3.000	3.948,82	948,82
5811004	ILV - Gebäudemanagement	172.639,63	214.970	199.204,96	-15.765,04
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.639,63	214.970	199.204,96	-15.765,04
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.639,63	214.970	199.204,96	-15.765,04

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.002,86	-211.970	-195.256,14	16.713,86
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.003,28	-681.470	-583.442,73	98.027,27

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	118,41	400	248,26	-151,74
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,41	400	248,26	-151,74
6485000 Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	396.000,00	396.000	386.200,00	-9.800,00
6487000 Erstattung von Kopierkosten	3.738,94	2.000	3.102,66	1.102,66
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.130,71	12.000	3.956,54	-8.043,46
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	408.869,65	410.000	393.259,20	-16.740,80
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	0,00	0	2.984,40	2.984,40
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.984,40	2.984,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.988,06	410.400	396.491,86	-13.908,14
7011000 Bezüge der Beamten	118.019,10	129.900	118.486,46	-11.413,54
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	87.868,08	88.200	110.239,35	22.039,35
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	6.612,57	6.600	8.209,14	1.609,14
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	17.512,67	17.300	21.425,58	4.125,58
- Personalauszahlungen	230.012,42	242.000	258.360,53	16.360,53
7235000 Kostenerstattung für Personalratstätigkeit an die Stadtwerke	0,00	3.000	1.603,92	-1.396,08
7251000 Unterhaltung der Dienst-KFZ	15.379,12	15.000	16.021,73	1.021,73
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	0,00	300	669,50	369,50
7281000 Sachauszahlungen für Sitzungen	307,26	500	784,43	284,43
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	0	57,65	57,65
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	9.299,46	96.600	6.895,42	-89.704,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.985,84	115.400	26.032,65	-89.367,35
7412000 Auszahlungen AMZ; Dienst- und Schutzkleidung	13.112,19	15.400	14.237,12	-1.162,88
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	140.014,90	145.200	140.826,00	-4.374,00
7421002 Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	46.992,80	48.000	47.490,80	-509,20
7423000 Leasing Kraftfahrzeuge	8.659,26	9.800	9.007,93	-792,07
7431000 Geschäftsauszahlungen	148.899,56	112.500	94.968,03	-17.531,97
7431001 Mitgliedsbeiträge zu kommunalen Spitzenverbänden	11.333,17	12.000	11.339,34	-660,66
7441000 Steuern, Versicherungen	126.753,47	135.000	129.437,46	-5.562,54
7492000 Fraktionszuwendungen	4.580,00	5.000	4.628,00	-372,00
7499000 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	559,85	600	332,54	-267,46
- Sonstige Auszahlungen	500.905,20	483.500	452.267,22	-31.232,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.903,46	840.900	736.660,40	-104.239,60
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.915,40	-430.500	-340.168,54	90.331,46
6814000 Investitionszuweis.v.s.ö.Berei	0,00	0	1.000,00	1.000,00
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	3.570,00	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	3.570,00	0	1.000,00	1.000,00
6831000 Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög.	180,00	200	203,00	3,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	200	203,00	3,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	200	1.203,00	1.003,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.711,40	5.000	7.382,47	2.382,47
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	6.921,26	11.000	9.185,44	-1.814,56
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.632,66	16.000	16.567,91	567,91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.632,66	16.000	16.567,91	567,91
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.882,66	-15.800	-15.364,91	435,09
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-359.798,06	-446.300	-355.533,45	90.766,55

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09002888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	3.570,00	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	3.570,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.711,40	5.000	7.382,47	2.382,47
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.711,40	5.000	7.382,47	2.382,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.711,40	5.000	7.382,47	2.382,47
Saldo I 09002888	-6.141,40	-5.000	-7.382,47	-2.382,47

I 09002999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	6.921,26	11.000	9.185,44	-1.814,56
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.921,26	11.000	9.185,44	-1.814,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.921,26	11.000	9.185,44	-1.814,56
Saldo I 09002999	-6.921,26	-11.000	-9.185,44	1.814,56

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	200	203,00	3,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	200	1.203,00	1.003,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	180,00	200	1.203,00	1.003,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.882,66	-15.800	-15.364,91	435,09

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	9.218,40	9.500	9.754,52	254,52
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.218,40	9.500	9.754,52	254,52
4485000	Kostenerstattung durch die Stadtwerke	0,00	0	47,67	47,67
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	837,87	0	500,00	500,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,87	0	547,67	547,67
= Ordentliche Erträge		10.056,27	9.500	10.302,19	802,19
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.287,83	6.900	7.503,96	603,96
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	85.355,86	89.700	78.321,24	-11.378,76
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	6.358,28	6.700	5.836,18	-863,82
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	16.810,53	17.500	15.147,42	-2.352,58
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.093,02	1.700	2.228,30	528,30
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	559,82	300	501,60	201,60
-	Personalaufwendungen	117.465,34	122.800	109.538,70	-13.261,30
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	25.305,70	26.600	20.506,95	-6.093,05
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	900	95,20	-804,80
5291000	Aufwendungen f.sonst.Dienstl.	0,00	0	5.969,00	5.969,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305,70	27.500	26.571,15	-928,85
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.665,72	8.500	9.164,13	664,13
5711020	Abschreibungen auf GWG	552,68	1.000	590,39	-409,61
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.218,40	9.500	9.754,52	254,52
5372000	Kostenbeteiligung am Zweckverband KDZ	288.118,56	330.600	273.630,13	-56.969,87
-	Transferaufwendungen	288.118,56	330.600	273.630,13	-56.969,87
5422000	Mieten für PCs, Geräte, etc.	4.802,62	3.000	2.766,76	-233,24
5423000	Leasing PCs, Geräte, etc.	53.179,83	55.200	50.882,03	-4.317,97
5431000	Geschäftsaufwendungen	584,84	900	459,27	-440,73
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.567,29	59.100	54.108,06	-4.991,94
= Ordentliche Aufwendungen		498.675,29	549.500	473.602,56	-75.897,44
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-488.619,02	-540.000	-463.300,37	76.699,63
4811003	ILV - Verwaltungskosten	2.045,74	3.200	3.455,55	255,55
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,74	3.200	3.455,55	255,55
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.045,74	3.200	3.455,55	255,55
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.045,74	3.200	3.455,55	255,55
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-486.573,28	-536.800	-459.844,82	76.955,18

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6485000 Kostenerstattung durch die Stadtwerke	0,00	0	47,67	47,67
6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	837,87	0	500,00	500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837,87	0	547,67	547,67
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837,87	0	547,67	547,67
7011000 Bezüge der Beamten	6.287,83	6.900	7.503,96	603,96
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	85.355,86	89.700	78.321,24	-11.378,76
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	6.358,28	6.700	5.836,18	-863,82
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	16.810,53	17.500	15.147,42	-2.352,58
- Personalauszahlungen	114.812,50	120.800	106.808,80	-13.991,20
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	23.361,83	26.600	20.506,95	-6.093,05
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	900	95,20	-804,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.361,83	27.500	20.602,15	-6.897,85
7372000 Kostenbeteiligung am Zweckverband KDZ	313.394,29	330.600	303.549,45	-27.050,55
- Transferauszahlungen	313.394,29	330.600	303.549,45	-27.050,55
7422000 Mieten für PCs, Geräte, etc.	4.802,62	3.000	2.766,76	-233,24
7423000 Leasing PCs, Geräte, etc.	53.179,83	55.200	50.882,03	-4.317,97
7431000 Geschäftsauszahlungen	584,84	900	459,27	-440,73
- Sonstige Auszahlungen	58.567,29	59.100	54.108,06	-4.991,94
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.135,91	538.000	485.068,46	-52.931,54
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.298,04	-538.000	-484.520,79	53.479,21
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	25.625,25	10.600	7.337,18	-3.262,82
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	552,68	1.000	590,39	-409,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.177,93	11.600	7.927,57	-3.672,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.177,93	11.600	7.927,57	-3.672,43
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.177,93	-11.600	-7.927,57	3.672,43
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-535.475,97	-549.600	-492.448,36	57.151,64

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09003002 CMS für Internet

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	297,50	2.500	0,00	-2.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	297,50	2.500	0,00	-2.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,50	2.500	0,00	-2.500,00
Saldo I 09003002	-297,50	-2.500	0,00	2.500,00

I 09003888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	1.907,56	8.100	7.337,18	-762,82
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.907,56	8.100	7.337,18	-762,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907,56	8.100	7.337,18	-762,82
Saldo I 09003888	-1.907,56	-8.100	-7.337,18	762,82

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09003999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	552,68	1.000	590,39	-409,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	552,68	1.000	590,39	-409,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552,68	1.000	590,39	-409,61
Saldo I 09003999	-552,68	-1.000	-590,39	409,61

I 12003001 Anschaffung Lizenzen Microsoft Office 2010

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	23.420,19	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.420,19	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.420,19	0	0,00	0,00
Saldo I 12003001	-23.420,19	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.177,93	-11.600	-7.927,57	3.672,43

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalmanagement



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4481000	Erstattung der Personalkosten durch die Agentur für Arbeit	4.635,82	0	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	1.927,24	1.927,24
4485000	Kostenerstattung durch die Stadtwerke	4.634,32	4.000	4.290,75	290,75
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	3.473,36	0	209,40	209,40
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	366,45	0	840,00	840,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109,95	4.000	7.267,39	3.267,39
4582001	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	637.885,00	120.000	91.288,00	-28.712,00
4582002	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	112.634,45	62.900	67.122,25	4.222,25
4582003	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	302.728,20	300.000	323.890,80	23.890,80
4582005	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	138.019,00	0	31.149,00	31.149,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.191.266,65	482.900	513.450,05	30.550,05
=	Ordentliche Erträge	1.204.376,60	486.900	520.717,44	33.817,44
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.862,75	13.400	17.776,14	4.376,14
5011001	Zuführung Rückstellungen Urlaub u. Überstunden Beamte	89.177,12	75.000	98.054,60	23.054,60
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	137.122,60	142.500	128.417,37	-14.082,63
5012001	Zuführung Rückstellungen Urlaub u. Überstunden tarifl.Besch.	234.713,68	225.000	238.114,20	13.114,20
5012002	Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	10.863,38	0	15.500,00	15.500,00
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.691,10	6.000	14.735,02	8.735,02
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	11.261,47	11.700	10.671,72	-1.028,28
5029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	789,88	400	1.021,68	621,68
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	29.786,01	30.800	27.750,84	-3.049,16
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	2.167,22	1.300	2.737,76	1.437,76
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	63.590,40	59.400	61.546,72	2.146,72
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.269,07	3.400	4.184,32	784,32
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.549,04	700	941,91	241,91
-	Personalaufwendungen	646.843,72	569.600	621.452,28	51.852,28
5121000	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	564.026,09	585.000	623.423,23	38.423,23
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	120.312,72	107.500	124.543,62	17.043,62
-	Versorgungsaufwendungen	684.338,81	692.500	747.966,85	55.466,85
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.957,86	17.000	21.058,24	4.058,24
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.957,86	17.000	21.058,24	4.058,24
5412000	Personalnebensausgaben	17.717,04	32.000	23.184,19	-8.815,81
5429000	Stellenbewertung	856,80	500	333,20	-166,80
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,84	32.500	23.517,39	-8.982,61
=	Ordentliche Aufwendungen	1.365.714,23	1.311.600	1.413.994,76	102.394,76
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.337,63	-824.700	-893.277,32	-68.577,32
4811003	ILV - Verwaltungskosten	3.054,63	3.100	3.455,54	355,54
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,63	3.100	3.455,54	355,54
=	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,63	3.100	3.455,54	355,54
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,63	3.100	3.455,54	355,54
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-158.283,00	-821.600	-889.821,78	-68.221,78

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalmanagement



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6481000	Erstattung der Personalkosten durch die Agentur für Arbeit	5.298,08	0	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	1.927,24	1.927,24
6485000	Kostenerstattung durch die Stadtwerke	4.634,32	4.000	4.290,75	290,75
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	3.473,36	0	209,40	209,40
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	476,45	0	840,00	840,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.882,21	4.000	7.267,39	3.267,39
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.882,21	4.000	7.267,39	3.267,39
7011000	Bezüge der Beamten	39.862,75	13.400	14.090,98	690,98
7012000	Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	137.122,60	142.500	128.417,37	-14.082,63
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.828,79	6.000	15.597,33	9.597,33
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	11.261,47	11.700	10.671,72	-1.028,28
7029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	789,88	400	1.021,68	621,68
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	29.786,01	30.800	27.750,84	-3.049,16
7039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	2.167,22	1.300	2.737,76	1.437,76
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	64.932,70	59.400	80.569,84	21.169,84
-	Personalauszahlungen	295.751,42	265.500	280.857,52	15.357,52
7121000	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	552.497,08	585.000	623.423,23	38.423,23
7141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempf.	120.312,72	107.500	127.519,82	20.019,82
-	Versorgungsauszahlungen	672.809,80	692.500	750.943,05	58.443,05
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.948,48	17.000	27.232,11	10.232,11
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.948,48	17.000	27.232,11	10.232,11
7412000	Personalnebenausgaben	17.808,64	32.000	22.861,39	-9.138,61
7429000	Stellenbewertung	0,00	500	1.190,00	690,00
-	Sonstige Auszahlungen	17.808,64	32.500	24.051,39	-8.448,61
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.318,34	1.007.500	1.083.084,07	75.584,07
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-986.436,13	-1.003.500	-1.075.816,68	-72.316,68

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Organisation und Controlling
Produkt: 001 Organisation und Controlling



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4321100 Erträge Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3.739,77	14.900	30.107,48	15.207,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739,77	14.900	30.107,48	15.207,48
= Ordentliche Erträge	3.739,77	14.900	30.107,48	15.207,48
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.836,01	19.900	18.476,44	-1.423,56
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.704,40	31.200	33.257,27	2.057,27
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	2.208,44	2.400	2.474,07	74,07
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	5.838,25	6.100	6.233,33	133,33
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.938,45	5.000	5.486,58	486,58
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.320,88	1.000	1.235,06	235,06
- Personalaufwendungen	58.846,43	65.600	67.162,75	1.562,75
5429000 Organisationsuntersuchungen	11.746,41	29.800	52.796,96	22.996,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746,41	29.800	52.796,96	22.996,96
= Ordentliche Aufwendungen	70.592,84	95.400	119.959,71	24.559,71
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.853,07	-80.500	-89.852,23	-9.352,23

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Organisation und Controlling
Produkt: 001 Organisation und Controlling



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	14.836,01	19.900	18.476,44	-1.423,56
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	29.704,40	31.200	33.257,27	2.057,27
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	2.208,44	2.400	2.474,07	74,07
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	5.838,25	6.100	6.233,33	133,33
- Personalauszahlungen	52.587,10	59.600	60.441,11	841,11
7429000 Organisationsuntersuchungen	11.746,41	29.800	23.468,23	-6.331,77
- Sonstige Auszahlungen	11.746,41	29.800	23.468,23	-6.331,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.333,51	89.400	83.909,34	-5.490,66
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.333,51	-89.400	-83.909,34	5.490,66

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	30.848,04	31.600	32.695,00	1.095,00
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.293,55	2.400	2.435,39	35,39
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	6.263,92	6.400	6.475,12	75,12
- Personalaufwendungen	39.405,51	40.400	41.605,51	1.205,51
5499000 Ehe- und Altersjubiläen, allgemeine Repräsentation	2.187,62	1.500	1.507,92	7,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187,62	1.500	1.507,92	7,92
= Ordentliche Aufwendungen	41.593,13	41.900	43.113,43	1.213,43
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.593,13	-41.900	-43.113,43	-1.213,43

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	30.848,04	31.600	32.695,00	1.095,00
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	2.293,55	2.400	2.435,39	35,39
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	6.263,92	6.400	6.475,12	75,12
- Personalauszahlungen	39.405,51	40.400	41.605,51	1.205,51
7499000 Ehe- und Altersjubiläen, allgemeine Repräsentation	1.528,46	1.500	2.332,17	832,17
- Sonstige Auszahlungen	1.528,46	1.500	2.332,17	832,17
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.933,97	41.900	43.937,68	2.037,68
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.933,97	-41.900	-43.937,68	-2.037,68

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Archiv
Produkt: 001 Archiv



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	1.717,62	1.900	2.498,92	598,92
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717,62	1.900	2.498,92	598,92
4311000 Verwaltungsgebühren	511,40	500	683,00	183,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,40	500	683,00	183,00
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11,00	11,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11,00	11,00
= Ordentliche Erträge	2.229,02	2.400	3.192,92	792,92
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	117,65	0	13,81	13,81
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	13.060,10	13.700	18.235,27	4.535,27
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	974,29	1.100	1.360,47	260,47
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.571,04	2.600	3.430,94	830,94
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39,16	0	4,10	4,10
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10,47	0	0,92	0,92
- Personalaufwendungen	16.772,71	17.400	23.045,51	5.645,51
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	972,95	-27,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	972,95	-27,05
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.717,62	1.900	1.717,59	-182,41
5711020 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	781,33	781,33
- Bilanzielle Abschreibungen	1.717,62	1.900	2.498,92	598,92
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.126,73	1.200	1.207,66	7,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,73	1.200	1.207,66	7,66
= Ordentliche Aufwendungen	19.617,06	21.500	27.725,04	6.225,04
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.388,04	-19.100	-24.532,12	-5.432,12
5811004 ILV - Gebäudemanagement	7.410,52	8.880	7.619,35	-1.260,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,52	8.880	7.619,35	-1.260,65
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,52	8.880	7.619,35	-1.260,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.410,52	-8.880	-7.619,35	1.260,65
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.798,56	-27.980	-32.151,47	-4.171,47

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Archiv
Produkt: 001 Archiv



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	511,40	500	653,00	153,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,40	500	653,00	153,00
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11,00	11,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	11,00	11,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,40	500	664,00	164,00
7011000 Bezüge der Beamten	117,65	0	13,81	13,81
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	13.060,10	13.700	18.235,27	4.535,27
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	974,29	1.100	1.360,47	260,47
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	2.571,04	2.600	3.430,94	830,94
- Personalauszahlungen	16.723,08	17.400	23.040,49	5.640,49
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	972,95	-27,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	972,95	-27,05
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.126,73	1.200	1.207,66	7,66
- Sonstige Auszahlungen	1.126,73	1.200	1.207,66	7,66
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.849,81	19.600	25.221,10	5.621,10
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.338,41	-19.100	-24.557,10	-5.457,10
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.772,66	1.227,34
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-17.338,41	-24.100	-28.329,76	-4.229,76

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 10007888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.772,66	-1.227,34
Saldo I 10007888	0,00	-5.000	-3.772,66	1.227,34
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.772,66	1.227,34

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Baubetriebshof
Produkt: 001 Baubetriebshof



Produktbereich: 011 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 008 Baubetriebshof

Produkt: 001 Baubetriebshof



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.445,00	0	0,00	0,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.445,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445,00	0	0,00	0,00
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.445,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 001 Betriebsgebäude Bauhof



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Mieten und Pachten	300,00	500	300,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	300,00	-200,00
4487000 Kostenerstattungen von Unternehmen und Vereinen	0,00	0	21,58	21,58
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21,58	21,58
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.742,37	0	0,00	0,00
4583000 Erträge aus Abgängen von Sonderposten	-720,69	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.021,68	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.321,68	500	321,58	-178,42
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70,04	800	518,43	-281,57
5241000 Bewirtschaftungskosten	1.153,32	1.200	877,29	-322,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,36	2.000	1.395,72	-604,28
= Ordentliche Aufwendungen	1.223,36	2.000	1.395,72	-604,28
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098,32	-1.500	-1.074,14	425,86

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 001 Betriebsgebäude Bauhof



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Mieten und Pachten	300,00	500	300,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	300,00	-200,00
6487000 Kostenerstattungen von Unternehmen und Vereinen	0,00	0	21,58	21,58
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	21,58	21,58
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	500	321,58	-178,42
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70,04	800	518,43	-281,57
7241000 Bewirtschaftungskosten	547,91	1.200	866,33	-333,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,95	2.000	1.384,76	-615,24
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617,95	2.000	1.384,76	-615,24
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317,95	-1.500	-1.063,18	436,82

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 002 Gebäude für den Brandschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	9.532,52	9.500	9.532,52	32,52
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,52	9.500	9.532,52	32,52
4487000	Kostenerstattungen von Unternehmen und Vereinen	0,00	0	40,86	40,86
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40,86	40,86
4591001	Erträge Schadensfälle	1.274,47	0	147,81	147,81
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.274,47	0	147,81	147,81
= Ordentliche Erträge		10.806,99	9.500	9.721,19	221,19
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.902,48	20.000	15.295,44	-4.704,56
5241000	Bewirtschaftungskosten	42.453,70	40.000	49.658,92	9.658,92
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	339,39	500	914,03	414,03
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	3.839,37	9.800	8.779,41	-1.020,59
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.534,94	70.300	74.647,80	4.347,80
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.089,30	24.100	24.089,29	-10,71
-	Bilanzielle Abschreibungen	24.089,30	24.100	24.089,29	-10,71
= Ordentliche Aufwendungen		97.624,24	94.400	98.737,09	4.337,09
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-86.817,25	-84.900	-89.015,90	-4.115,90
4811004	ILV - Gebäudemanagement	86.817,25	84.900	89.015,90	4.115,90
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.817,25	84.900	89.015,90	4.115,90
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.817,25	84.900	89.015,90	4.115,90
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		86.817,25	84.900	89.015,90	4.115,90
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 002 Gebäude für den Brandschutz



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6487000 Kostenerstattungen von Unternehmen und Vereinen	0,00	0	40,86	40,86
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	40,86	40,86
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	1.012,10	0	410,18	410,18
+ Sonstige Einzahlungen	1.012,10	0	410,18	410,18
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012,10	0	451,04	451,04
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	48.876,08	20.000	13.516,44	-6.483,56
7241000 Bewirtschaftungskosten	18.034,24	40.000	60.040,82	20.040,82
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	339,39	500	914,03	414,03
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	3.839,37	9.800	8.779,41	-1.020,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.089,08	70.300	83.250,70	12.950,70
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.089,08	70.300	83.250,70	12.950,70
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.076,98	-70.300	-82.799,66	-12.499,66

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4140001	Bundeszuwendung "Schulsozialarbeit"	4.455,00	4.500	4.455,00	-45,00
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	415.668,38	415.700	416.203,72	503,72
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.123,38	420.200	420.658,72	458,72
4411000	Mieten und Pachten	23.210,64	26.000	20.886,46	-5.113,54
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.210,64	26.000	20.886,46	-5.113,54
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	8.805,55	10.000	5.743,08	-4.256,92
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7,58	7,58
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,55	10.000	5.750,66	-4.249,34
4582000	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	25.800	0,00	-25.800,00
4582004	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	1.352,99	0	97,06	97,06
4591001	Erträge Schadensfälle	76.404,50	0	10.921,01	10.921,01
+	Sonstige ordentliche Erträge	77.757,49	25.800	11.018,07	-14.781,93
= Ordentliche Erträge		529.897,06	482.000	458.313,91	-23.686,09
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	410.965,24	421.100	397.317,42	-23.782,58
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	31.218,89	31.500	30.486,21	-1.013,79
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	83.224,05	85.500	79.320,54	-6.179,46
-	Personalaufwendungen	525.408,18	538.100	507.124,17	-30.975,83
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	215.722,55	180.000	156.701,82	-23.298,18
5237000	Kostenerstattungen an Vereine und private Unternehmen	8.400,00	8.400	8.400,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	758.962,97	745.000	755.691,27	10.691,27
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	49.151,13	114.200	82.329,67	-31.870,33
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.236,65	1.047.600	1.003.122,76	-44.477,24
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	586.892,28	586.900	587.427,62	527,62
-	Bilanzielle Abschreibungen	586.892,28	586.900	587.427,62	527,62
= Ordentliche Aufwendungen		2.144.537,11	2.172.600	2.097.674,55	-74.925,45
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.614.640,05	-1.690.600	-1.639.360,64	51.239,36
4811004	ILV - Gebäudemanagement	1.615.116,23	1.690.600	1.639.360,64	-51.239,36
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.116,23	1.690.600	1.639.360,64	-51.239,36
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.615.116,23	1.690.600	1.639.360,64	-51.239,36
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.615.116,23	1.690.600	1.639.360,64	-51.239,36
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		476,18	0	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6140001 Einzahlung Bundeszuwendung "Schulsozialarbeit"	4.455,00	4.500	4.455,00	-45,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455,00	4.500	4.455,00	-45,00
6411000 Mieten und Pachten	22.991,49	26.000	20.886,46	-5.113,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.991,49	26.000	20.886,46	-5.113,54
6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	17.332,67	10.000	8.085,45	-1.914,55
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7,58	7,58
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	17.332,67	10.000	8.093,03	-1.906,97
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	77.082,52	0	9.415,85	9.415,85
+ Sonstige Einzahlungen	77.082,52	0	9.415,85	9.415,85
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.861,68	40.500	42.850,34	2.350,34
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	410.965,24	421.100	397.277,42	-23.822,58
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	31.218,89	31.500	30.486,21	-1.013,79
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	83.224,05	85.500	79.320,54	-6.179,46
- Personalauszahlungen	525.408,18	538.100	507.084,17	-31.015,83
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	225.882,37	180.000	168.575,73	-11.424,27
7237000 Kostenerstattungen an Vereine und private Unternehmen	8.400,00	8.400	8.400,00	0,00
7241000 Bewirtschaftungskosten	644.633,43	745.000	801.956,74	56.956,74
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	49.151,13	114.200	82.329,67	-31.870,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	928.066,93	1.047.600	1.061.262,14	13.662,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.475,11	1.585.700	1.568.346,31	-17.353,69
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.331.613,43	-1.545.200	-1.525.495,97	19.704,03
7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-53.534,29	-13.534,29
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.331.613,43	-1.585.200	-1.579.030,26	6.169,74

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 13093001 Bauliche Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	53.534,29	13.534,29
Saldo I 13093001	0,00	-40.000	-53.534,29	-13.534,29
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-53.534,29	-13.534,29

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 004 Wohngebäude



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	388,70	500	0,00	-500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,70	500	0,00	-500,00
4411000 Mieten und Pachten	27.234,48	35.000	31.132,10	-3.867,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.234,48	35.000	31.132,10	-3.867,90
4591001 Erträge Schadensfälle	14.633,62	0	3.277,24	3.277,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.633,62	0	3.277,24	3.277,24
= Ordentliche Erträge	42.256,80	35.500	34.409,34	-1.090,66
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.956,71	6.500	10.556,96	4.056,96
5241000 Bewirtschaftungskosten	14.553,95	8.200	19.452,81	11.252,81
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	0,00	100	0,00	-100,00
5281010 Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	500	0,00	-500,00
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	2.280,46	1.900	8.485,11	6.585,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.791,12	17.200	38.494,88	21.294,88
5711020 Abschreibungen auf GWG	388,70	500	0,00	-500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	388,70	500	0,00	-500,00
= Ordentliche Aufwendungen	42.179,82	17.700	38.494,88	20.794,88
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76,98	17.800	-4.085,54	-21.885,54
5811004 ILV - Gebäudemanagement	7.590,54	12.030	5.825,97	-6.204,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.590,54	12.030	5.825,97	-6.204,03
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.590,54	12.030	5.825,97	-6.204,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.590,54	-12.030	-5.825,97	6.204,03
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.513,56	5.770	-9.911,51	-15.681,51

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 004 Wohngebäude



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Mieten und Pachten	26.336,03	35.000	32.092,71	-2.907,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.336,03	35.000	32.092,71	-2.907,29
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	14.000,00	0	3.910,86	3.910,86
+ Sonstige Einzahlungen	14.000,00	0	3.910,86	3.910,86
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.336,03	35.000	36.003,57	1.003,57
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.087,47	6.500	10.446,10	3.946,10
7241000 Bewirtschaftungskosten	14.283,77	8.200	19.494,59	11.294,59
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	0,00	100	0,00	-100,00
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	500	0,00	-500,00
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	2.280,46	1.900	8.485,11	6.585,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.651,70	17.200	38.425,80	21.225,80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.651,70	17.200	38.425,80	21.225,80
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.315,67	17.800	-2.422,23	-20.222,23
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	388,70	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	388,70	500	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,70	500	0,00	-500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-388,70	-500	0,00	500,00
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.704,37	17.300	-2.422,23	-19.722,23

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09009999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	388,70	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	388,70	500	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,70	500	0,00	-500,00
Saldo I 09009999	-388,70	-500	0,00	500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-388,70	-500	0,00	500,00

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 005 Einrichtungen des Bestattungswesens



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	296,32	296,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	296,32	296,32
4591001 Erträge Schadensfälle	255,43	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	255,43	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	255,43	0	296,32	296,32
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.730,74	5.800	5.863,39	63,39
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	290,64	300	298,44	-1,56
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.492,39	1.600	1.528,56	-71,44
- Personalaufwendungen	7.513,77	7.700	7.690,39	-9,61
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.463,07	8.300	5.151,28	-3.148,72
5241000 Bewirtschaftungskosten	31.248,81	35.000	34.835,26	-164,74
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	8.615,06	11.200	6.635,15	-4.564,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.326,94	54.500	46.621,69	-7.878,31
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.474,47	17.500	17.084,29	-415,71
- Bilanzielle Abschreibungen	17.474,47	17.500	17.084,29	-415,71
= Ordentliche Aufwendungen	68.315,18	79.700	71.396,37	-8.303,63
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.059,75	-79.700	-71.100,05	8.599,95
4811004 ILV - Gebäudemanagement	68.059,75	79.700	71.100,05	-8.599,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.059,75	79.700	71.100,05	-8.599,95
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.059,75	79.700	71.100,05	-8.599,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.059,75	79.700	71.100,05	-8.599,95
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 005 Einrichtungen des Bestattungswesens



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	296,32	296,32
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	296,32	296,32
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	255,43	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	255,43	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,43	0	296,32	296,32
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	5.730,74	5.800	5.863,39	63,39
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	290,64	300	298,44	-1,56
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.492,39	1.600	1.528,56	-71,44
- Personalauszahlungen	7.513,77	7.700	7.690,39	-9,61
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.052,57	8.300	4.465,69	-3.834,31
7241000 Bewirtschaftungskosten	5.615,25	35.000	25.283,46	-9.716,54
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	8.615,06	11.200	6.635,15	-4.564,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.282,88	54.500	36.384,30	-18.115,70
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.796,65	62.200	44.074,69	-18.125,31
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.541,22	-62.200	-43.778,37	18.421,63

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 006 Gebäude auf Sportanlagen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4411000 Mieten und Pachten	742,00	1.300	422,00	-878,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,00	1.300	422,00	-878,00
4488010 Erstattungen von Stromkosten der Flutlichtanlagen	2.016,07	3.000	185,13	-2.814,87
4488011 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.767,40	4.000	92,64	-3.907,36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,47	7.000	277,77	-6.722,23
4582004 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	70.000	0,00	-70.000,00
4591001 Erträge Schadensfälle	263,20	0	629,51	629,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	263,20	70.000	629,51	-69.370,49
= Ordentliche Erträge	6.788,67	78.300	1.329,28	-76.970,72
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.554,32	8.800	8.877,69	77,69
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	632,44	600	655,93	55,93
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.720,53	1.700	1.760,76	60,76
- Personalaufwendungen	10.907,29	11.100	11.294,38	194,38
5211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.150,31	80.000	11.830,53	-68.169,47
5241000 Bewirtschaftungskosten	33.858,09	32.000	31.715,09	-284,91
5255000 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	244,87	500	635,85	135,85
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	9.556,68	43.500	1.709,39	-41.790,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.809,95	156.000	45.890,86	-110.109,14
= Ordentliche Aufwendungen	64.717,24	167.100	57.185,24	-109.914,76
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.928,57	-88.800	-55.855,96	32.944,04
4811004 ILV - Gebäudemanagement	57.928,57	88.800	55.855,96	-32.944,04
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.928,57	88.800	55.855,96	-32.944,04
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.928,57	88.800	55.855,96	-32.944,04
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.928,57	88.800	55.855,96	-32.944,04
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 006 Gebäude auf Sportanlagen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Mieten und Pachten	902,00	1.300	422,00	-878,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	1.300	422,00	-878,00
6488010 Erstattungen von Stromkosten der Flutlichtanlagen	2.026,13	3.000	2.201,20	-798,80
6488011 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.073,80	4.000	3.860,04	-139,96
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	5.099,93	7.000	6.061,24	-938,76
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	263,20	0	629,51	629,51
+ Sonstige Einzahlungen	263,20	0	629,51	629,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.265,13	8.300	7.112,75	-1.187,25
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	8.554,32	8.800	8.877,69	77,69
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	632,44	600	655,93	55,93
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.720,53	1.700	1.760,76	60,76
- Personalauszahlungen	10.907,29	11.100	11.294,38	194,38
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.243,37	80.000	11.138,45	-68.861,55
7241000 Bewirtschaftungskosten	16.900,85	32.000	43.949,86	11.949,86
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	244,87	500	588,96	88,96
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	9.556,68	43.500	1.709,39	-41.790,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945,77	156.000	57.386,66	-98.613,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.853,06	167.100	68.681,04	-98.418,96
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.587,93	-158.800	-61.568,29	97.231,71

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 007 Mischgenutzte Gebäude



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					
in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4140000	Zuweisungen lfd.Zwecke v. Bund	5.456,60	0	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	234.374,79	235.100	234.771,84	-328,16
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.831,39	235.100	234.771,84	-328,16
4411000	Mieten und Pachten	72.984,73	73.500	68.105,62	-5.394,38
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.984,73	73.500	68.105,62	-5.394,38
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	923,68	0	752,50	752,50
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.136,00	10.000	3.306,18	-6.693,82
4488010	Erst. Stromk. FlutlichtanlageMischgenutzte Gebäude	223,22	0	0,00	0,00
4488011	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	12.934,64	15.000	23.832,36	8.832,36
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.217,54	25.000	27.891,04	2.891,04
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.641,61	0	0,00	0,00
4582004	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0,00	78.700	7.885,54	-70.814,46
4583000	Erträge aus Abgängen von Sonderposten	0,00	0	147.556,70	147.556,70
4591001	Erträge Schadensfälle	2.241,38	0	13.972,50	13.972,50
+	Sonstige ordentliche Erträge	16.882,99	78.700	169.414,74	90.714,74
= Ordentliche Erträge		347.916,65	412.300	500.183,24	87.883,24
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	97.781,10	94.900	102.714,90	7.814,90
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.073,29	3.800	7.730,27	3.930,27
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	7.263,70	7.100	7.591,85	491,85
5029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	551,11	200	518,15	318,15
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	20.087,70	19.400	20.797,96	1.397,96
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	2.337,86	1.100	2.261,87	1.161,87
-	Personalaufwendungen	136.094,76	126.500	141.615,00	15.115,00
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	71.762,01	71.500	51.025,06	-20.474,94
5211001	bauliche Unterhaltung Rothaarbad	55.651,30	107.200	73.150,76	-34.049,24
5241000	Bewirtschaftungskosten	214.918,39	224.000	214.807,50	-9.192,50
5241001	Bewirtschaftungskosten Rothaarbad	55.867,11	61.000	53.661,86	-7.338,14
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	390,86	500	1.052,74	552,74
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	0	0,00	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	21.449,61	27.400	13.505,81	-13.894,19
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.039,28	491.600	407.203,73	-84.396,27
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	288.514,82	289.300	288.911,89	-388,11
-	Bilanzielle Abschreibungen	288.514,82	289.300	288.911,89	-388,11
5422000	Mieten und Pachten	0,00	300	600,00	300,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	600,00	300,00
= Ordentliche Aufwendungen		846.648,86	907.700	838.330,62	-69.369,38
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-498.732,21	-495.400	-338.147,38	157.252,62
4811004	ILV - Gebäudemanagement	523.416,10	499.420	465.883,13	-33.536,87
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.416,10	499.420	465.883,13	-33.536,87
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		523.416,10	499.420	465.883,13	-33.536,87
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		523.416,10	499.420	465.883,13	-33.536,87
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		24.683,89	4.020	127.735,75	123.715,75

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 007 Mischgenutzte Gebäude



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6140000 Zuweisungen f.lfd.Zw.vom Bund	0,00	0	5.456,60	5.456,60
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.456,60	5.456,60
6411000 Mieten und Pachten	71.963,26	73.500	66.496,87	-7.003,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.963,26	73.500	66.496,87	-7.003,13
6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	923,68	0	752,50	752,50
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.937,12	10.000	381,25	-9.618,75
6488010 Erstattung von Stromkosten für Flutlichtanlagen	0,00	0	223,22	223,22
6488011 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	26.268,15	15.000	21.921,88	6.921,88
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	38.128,95	25.000	23.278,85	-1.721,15
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	2.065,86	0	12.725,99	12.725,99
+ Sonstige Einzahlungen	2.065,86	0	12.725,99	12.725,99
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.158,07	98.500	107.958,31	9.458,31
7012000 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	97.781,10	94.900	102.714,90	7.814,90
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.503,24	3.800	8.300,32	4.500,32
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tariff.Be	7.263,70	7.100	7.591,85	491,85
7029000 Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	551,11	200	518,15	318,15
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tariff.	20.087,70	19.400	20.797,96	1.397,96
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	2.337,86	1.100	2.261,87	1.161,87
- Personalauszahlungen	135.524,71	126.500	142.185,05	15.685,05
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	97.153,06	71.500	97.309,52	25.809,52
7211001 Auszahlungen bauliche Unterhaltung Rothaarbad	199.423,62	107.200	112.297,53	5.097,53
7241000 Bewirtschaftungskosten	169.616,02	224.000	233.429,13	9.429,13
7241001 Bewirtschaftungskosten Rothaarbad	54.611,84	61.000	54.742,88	-6.257,12
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	390,86	500	1.052,74	552,74
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	0	0,00	0,00
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	21.449,61	27.400	13.505,81	-13.894,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.645,01	491.600	512.337,61	20.737,61
7599999 Auszahlung Vorsteuer	47.141,33	0	26.715,41	26.715,41
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.141,33	0	26.715,41	26.715,41
7422000 Mieten und Pachten	0,00	300	0,00	-300,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	300	0,00	-300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.311,05	618.400	681.238,07	62.838,07
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.152,98	-519.900	-573.279,76	-53.379,76
7831200 Vermögenserwerb ü. 410 € KP II	4.047,97	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.047,97	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	39.322,43	18.746	31.660,47	12.914,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.322,43	18.746	31.660,47	12.914,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.370,40	18.746	31.660,47	12.914,35
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.370,40	-18.746	-31.660,47	-12.914,35
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-658.523,38	-538.646	-604.940,23	-66.294,11

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 007 Mischgenutzte Gebäude



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 10097001 Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung im Rothaarbad

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	420,17	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420,17	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,17	0	0,00	0,00
Saldo I 10097001	-420,17	0	0,00	0,00

I 10097203 Wasseraufbereitung Hallenbad

7831200 Vermögenserwerb ü. 410 € KP II	4.047,97	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.047,97	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047,97	0	0,00	0,00
Saldo I 10097203	-4.047,97	0	0,00	0,00

I 12097001 Schallschutz Ehemaliges Landratsamt

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	11.688,57	16.643	28.948,00	12.304,87
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.688,57	16.643	28.948,00	12.304,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.688,57	16.643	28.948,00	12.304,87
Saldo I 12097001	-11.688,57	-16.643	-28.948,00	-12.304,87

I 12098001 Baumaßnahme Rathaus / Stadtwerke

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	27.213,69	2.103	2.712,47	609,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.213,69	2.103	2.712,47	609,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.213,69	2.103	2.712,47	609,48
Saldo I 12098001	-27.213,69	-2.103	-2.712,47	-609,48
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.370,40	-18.746	-31.660,47	-12.914,35

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 008 Sonstige Gebäude



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	17.644,78	18.100	18.429,03	329,03
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.644,78	18.100	18.429,03	329,03
4411000	Mieten und Pachten	12.293,28	8.500	17.944,24	9.444,24
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,28	8.500	17.944,24	9.444,24
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	67,80	0	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18,68	0	435,78	435,78
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,48	0	435,78	435,78
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.847,83	0	0,00	0,00
4591001	Erträge Schadensfälle	5.913,53	0	1.193,42	1.193,42
+	Sonstige ordentliche Erträge	79.761,36	0	1.193,42	1.193,42
= Ordentliche Erträge		109.785,90	26.600	38.002,47	11.402,47
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	62.694,53	66.000	66.832,76	832,76
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	4.652,23	5.000	4.977,27	-22,73
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	12.619,40	13.400	13.236,11	-163,89
-	Personalaufwendungen	79.966,16	84.400	85.046,14	646,14
5211000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.194,15	13.000	16.552,54	3.552,54
5241000	Bewirtschaftungskosten	84.924,91	81.000	78.788,21	-2.211,79
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	1.714,65	1.500	1.250,82	-249,18
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	23.320,61	69.900	36.508,78	-33.391,22
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.154,32	165.400	133.100,35	-32.299,65
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.602,06	57.600	58.386,31	786,31
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0,00	-500,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	57.602,06	58.100	58.386,31	286,31
5422000	Mieten und Pachten	5.097,66	0	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097,66	0	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen		280.820,20	307.900	276.532,80	-31.367,20
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-171.034,30	-281.300	-238.530,33	42.769,67
4811004	ILV - Gebäudemanagement	216.431,96	244.700	221.316,91	-23.383,09
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.431,96	244.700	221.316,91	-23.383,09
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		216.431,96	244.700	221.316,91	-23.383,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		216.431,96	244.700	221.316,91	-23.383,09
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		45.397,66	-36.600	-17.213,42	19.386,58

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 008 Sonstige Gebäude



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Mieten und Pachten	12.488,28	8.500	11.659,24	3.159,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.488,28	8.500	11.659,24	3.159,24
6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	0,00	0	67,80	67,80
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18,68	0	435,78	435,78
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	18,68	0	503,58	503,58
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	5.913,53	0	1.193,42	1.193,42
+ Sonstige Einzahlungen	5.913,53	0	1.193,42	1.193,42
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.420,49	8.500	13.356,24	4.856,24
7012000 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	62.694,53	66.000	66.832,76	832,76
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tariff.Be	4.652,23	5.000	4.977,27	-22,73
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tariff.	12.619,40	13.400	13.236,11	-163,89
- Personalauszahlungen	79.966,16	84.400	85.046,14	646,14
7211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.489,43	13.000	26.959,04	13.959,04
7241000 Bewirtschaftungskosten	63.696,82	81.000	78.557,50	-2.442,50
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	1.714,65	1.500	802,43	-697,57
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	23.320,61	69.900	36.508,78	-33.391,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.221,51	165.400	142.827,75	-22.572,25
7422000 Mieten und Pachten	5.097,66	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.097,66	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.285,33	249.800	227.873,89	-21.926,11
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.864,84	-241.300	-214.517,65	26.782,35
6831000 Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög.	990,00	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990,00	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	500	429,28	-70,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	429,28	-70,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	429,28	-70,72
= Saldo der Investitionstätigkeit	990,00	-500	-429,28	70,72
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-181.874,84	-241.800	-214.946,93	26.853,07

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 11009999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	500	429,28	-70,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	429,28	-70,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	429,28	-70,72
Saldo I 11009999	0,00	-500	-429,28	70,72

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990,00	0	0,00	0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	990,00	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	990,00	-500	-429,28	70,72

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	1.373,55	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,55	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.373,55	0	0,00	0,00
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.976,81	46.900	46.458,84	-441,16
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	107.848,63	122.600	119.803,07	-2.796,93
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	8.747,14	9.100	8.887,02	-212,98
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	21.102,65	24.400	23.450,94	-949,06
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.972,77	11.400	13.795,96	2.395,96
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.737,26	2.300	3.105,54	805,54
- Personalaufwendungen	197.385,26	216.700	215.501,37	-1.198,63
= Ordentliche Aufwendungen	197.385,26	216.700	215.501,37	-1.198,63
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.011,71	-216.700	-215.501,37	1.198,63

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	1.373,55	0	0,00	0,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.373,55	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373,55	0	0,00	0,00
7011000 Bezüge der Beamten	41.976,81	46.900	46.458,84	-441,16
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	107.848,63	122.600	119.803,07	-2.796,93
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	8.747,14	9.100	8.887,02	-212,98
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	21.102,65	24.400	23.450,94	-949,06
- Personalauszahlungen	179.675,23	203.000	198.599,87	-4.400,13
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.675,23	203.000	198.599,87	-4.400,13
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.301,68	-203.000	-198.599,87	4.400,13

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 010 Energieversorgung Sportzentrum Stöppel



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4482010	Erstattung Strom Eigenverbrauch	11.596,81	10.100	9.378,95	-721,05
4482020	Erstattung Wärme Eigenverbrauch	6.822,83	13.000	7.030,22	-5.969,78
4487010	Erstattung Strom Rothaarbad	89.934,83	79.900	99.167,27	19.267,27
4487011	Erstattung Strom Contracting	10.943,02	10.000	12.154,94	2.154,94
4487020	Erstattung Wärme Rothaarbad	119.995,56	112.000	126.624,28	14.624,28
4488000	Kostenerstattung Geschäftsaufwand	1.293,33	0	664,39	664,39
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.586,38	225.000	255.020,05	30.020,05
= Ordentliche Erträge		240.586,38	225.000	255.020,05	30.020,05
5241010	Stromkosten Sportzentrum	112.474,56	100.000	120.701,15	20.701,15
5241020	Heizkosten Sportzentrum	127.027,07	125.000	133.654,50	8.654,50
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.501,63	225.000	254.355,65	29.355,65
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.293,33	400	664,39	264,39
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,33	400	664,39	264,39
= Ordentliche Aufwendungen		240.794,96	225.400	255.020,04	29.620,04
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-208,58	-400	0,01	400,01

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Gebäudemanagement
Produkt: 010 Energieversorgung Sportzentrum Stöppel



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6482010	Erstattung Strom Eigenverbrauch	11.596,81	10.100	9.378,95	-721,05
6482020	Erstattung Wärme Eigenverbrauch	6.822,83	13.000	7.030,22	-5.969,78
6487010	Erstattung Strom Rothaarbad	89.934,83	79.900	99.167,27	19.267,27
6487011	Erstattung Strom Contracting	11.198,73	10.000	10.943,02	943,02
6487020	Erstattung Wärme Rothaarbad	246.619,84	112.000	0,00	-112.000,00
6488000	Kostenerstattung Geschäftsaufwand	2.003,59	0	-45,87	-45,87
+	Kosterstattungen, Kostenumlagen	368.176,63	225.000	126.473,59	-98.526,41
6591999	Einzahlung Umsatzsteuer	134.302,79	0	63.701,32	63.701,32
+	Sonstige Einzahlungen	134.302,79	0	63.701,32	63.701,32
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.479,42	225.000	190.174,91	-34.825,09
7241010	Stromkosten Sportzentrum	115.312,47	100.000	118.957,60	18.957,60
7241020	Heizkosten Sportzentrum	126.562,46	125.000	131.188,14	6.188,14
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.874,93	225.000	250.145,74	25.145,74
7599999	Auszahlung Vorsteuer	110.921,60	0	67.318,52	67.318,52
-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.921,60	0	67.318,52	67.318,52
7431000	Geschäftsauszahlungen	298,58	400	1.263,22	863,22
-	Sonstige Auszahlungen	298,58	400	1.263,22	863,22
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.095,11	225.400	318.727,48	93.327,48
=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.384,31	-400	-128.552,57	-128.152,57

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.663,20	29.800	29.490,80	-309,20
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	65.221,76	66.200	69.030,24	2.830,24
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.428,47	2.600	2.137,53	-462,47
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	4.854,95	5.000	5.102,22	102,22
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	13.199,31	13.300	13.773,60	473,60
5039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	3,41	0	3,01	3,01
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.206,83	7.500	8.757,30	1.257,30
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.729,99	1.500	1.971,31	471,31
- Personalaufwendungen	129.307,92	125.900	130.266,01	4.366,01
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	1.895,77	2.600	316,12	-2.283,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,77	2.600	316,12	-2.283,88
5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürgerbüro, Ehrenamtskarte, Matinee)	1.735,73	7.700	722,09	-6.977,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,73	7.700	722,09	-6.977,91
= Ordentliche Aufwendungen	132.939,42	136.200	131.304,22	-4.895,78
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.939,42	-134.700	-131.304,22	3.395,78

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Bürgerservice
Produkt: 001 Bürgerservice



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0,00	-1.500,00
7011000 Bezüge der Beamten	30.663,20	29.800	29.490,80	-309,20
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftig	65.221,76	66.200	68.990,36	2.790,36
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.428,47	2.600	2.137,53	-462,47
7022000 Beitr.z. Versorgungsk.tarifl.Be	4.854,95	5.000	5.102,22	102,22
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	13.199,31	13.300	13.773,60	473,60
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	3,41	0	3,01	3,01
- Personalauszahlungen	116.371,10	116.900	119.497,52	2.597,52
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	1.895,77	2.600	316,12	-2.283,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,77	2.600	316,12	-2.283,88
7431000 Geschäftsauszahlungen (Bürgerbüro, Ehrenamtskarte, Matinee)	1.804,73	7.700	797,02	-6.902,98
- Sonstige Auszahlungen	1.804,73	7.700	797,02	-6.902,98
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.071,60	127.200	120.610,66	-6.589,34
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.071,60	-125.700	-120.610,66	5.089,34

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzen und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 001 Finanzmanagement



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4562000	Säumniszuschläge	35.200,01	34.000	36.614,12	2.614,12
4582000	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen f. Prüfungsaufwand	2.390,00	0	0,00	0,00
4583000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0	27.558,80	27.558,80
+	Sonstige ordentliche Erträge	37.590,01	34.000	64.172,92	30.172,92
4721000	Bestandsveränderungen (Niederschlagungen, Erlass)	733,41	0	7.028,29	7.028,29
+	Bestandsveränderungen	733,41	0	7.028,29	7.028,29
=	Ordentliche Erträge	38.323,42	34.000	71.201,21	37.201,21
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	79.456,99	84.000	100.097,91	16.097,91
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	203.123,88	217.400	180.016,51	-37.383,49
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	1.397,54	1.500	1.523,70	23,70
5022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftig	15.120,13	16.100	13.674,44	-2.425,56
5032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tarifl. Besc	39.981,41	42.400	35.591,12	-6.808,88
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.448,76	21.000	29.724,08	8.724,08
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.074,18	4.200	6.691,04	2.491,04
-	Personalaufwendungen	372.602,89	386.600	367.318,80	-19.281,20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.114,04	37.000	30.441,71	-6.558,29
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.114,04	37.000	30.441,71	-6.558,29
5731000	Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen, Erlass)	12.818,09	0	32.275,79	32.275,79
-	Bilanzielle Abschreibungen	12.818,09	0	32.275,79	32.275,79
5431000	Geschäftsaufwendungen (Hundemarken, etc.)	380,57	0	0,00	0,00
5473001	Wertberichtigung Forderungen (Ausbuchen Kleinbeträge)	8.813,55	0	36,60	36,60
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194,12	0	36,60	36,60
=	Ordentliche Aufwendungen	424.729,14	423.600	430.072,90	6.472,90
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-386.405,72	-389.600	-358.871,69	30.728,31
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.564,40	6.000	4.838,90	-1.161,10
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.564,40	6.000	4.838,90	-1.161,10
=	Finanzergebnis	-5.564,40	-6.000	-4.838,90	1.161,10
= Ordentliches Jahresergebnis		-391.970,12	-395.600	-363.710,59	31.889,41
4811003	ILV - Verwaltungskosten	3.054,65	3.100	3.455,52	355,52
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,65	3.100	3.455,52	355,52
=	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,65	3.100	3.455,52	355,52
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,65	3.100	3.455,52	355,52
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-388.915,47	-392.500	-360.255,07	32.244,93

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzen und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 001 Finanzmanagement



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
6551100	Ungeklärter Zahlungseingang	20.905,49	0	-17.103,76	-17.103,76
6562000	Säumniszuschläge	35.200,01	34.000	36.614,12	2.614,12
6591200	Einzahlung Verwahrung Fundgelder	220,00	0	115,00	115,00
6591201	Einzahlung Verwahrung Spenden	23.949,57	0	26.196,67	26.196,67
6591202	Einzahlung Verwahrung Gewerbezentralregister	308,56	0	552,16	552,16
6591203	Einzahlung Verwahrung Fischereiabgaben	2.108,00	0	2.268,00	2.268,00
6591204	Einzahlung Verwahrung Führungszeugnisse	4.087,20	0	4.343,80	4.343,80
6591205	Einzahlung Geldwertkarten Rothaarbad	23.527,25	0	23.615,80	23.615,80
6591206	Einzahlung Gastronomie Rothaarbad	0,00	0	5.192,20	5.192,20
6591400	Einzahlung Amtshilfeersuchen	64.421,94	0	61.603,96	61.603,96
+	Sonstige Einzahlungen	174.728,02	34.000	143.397,95	109.397,95
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.728,02	34.000	143.397,95	109.397,95
7011000	Bezüge der Beamten	79.456,99	84.000	100.097,91	16.097,91
7012000	Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	203.123,88	217.400	180.016,51	-37.383,49
7012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	1.476,04	1.500	1.523,70	23,70
7022000	Beitr.z. Versorgungsk.tarifl.Be	15.120,13	16.100	13.674,44	-2.425,56
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	39.981,41	42.400	35.591,12	-6.808,88
-	Personalauszahlungen	339.158,45	361.400	330.903,68	-30.496,32
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91.780,04	47.000	20.391,71	-26.608,29
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.780,04	47.000	20.391,71	-26.608,29
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.154,18	6.000	5.249,04	-750,96
7599100	Ungeklärter Zahlungsausgang	6.626,21	0	10.046,83	10.046,83
7599200	Auszahlung Verwahrung Fundgelder	189,14	0	125,00	125,00
7599201	Auszahlung Verwahrung Spenden	23.576,97	0	10.954,17	10.954,17
7599202	Auszahlung Verwahrung Gewerbezentralregister	292,32	0	568,40	568,40
7599203	Auszahlung Verwahrung Fischereiabgabe	1.988,00	0	2.388,00	2.388,00
7599204	Auszahlung Verwahrung Führungszeugnisse	3.907,80	0	4.351,60	4.351,60
7599205	Auszahlung Geldwertkarten Rothaarbad	22.138,19	0	22.723,27	22.723,27
7599206	Auszahlung Gastronomie Rothaarbad	0,00	0	4.571,20	4.571,20
7599400	Auszahlung Amtshilfeersuchen	64.397,52	0	61.343,46	61.343,46
-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.270,33	6.000	122.320,97	116.320,97
7431000	Geschäftsauszahlungen (Hundemarken, etc.)	380,38	0	0,19	0,19
-	Sonstige Auszahlungen	380,38	0	0,19	0,19
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.589,20	414.400	473.616,55	59.216,55
=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.861,18	-380.400	-330.218,60	50.181,40
6935999	Verrechnung Bankbestände Stadtwerke	155.864,53	0	1.212.695,41	1.212.695,41
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	155.864,53	0	1.212.695,41	1.212.695,41
-	7935999 Verrechnung Bankbestände Stadtwerke	525.357,60	0	0,00	0,00
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-525.357,60	0	0,00	0,00
=	Saldo der Finanzierungstätigkeit	681.222,13	0	1.212.695,41	1.212.695,41
=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	296.360,95	-380.400	882.476,81	1.262.876,81

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzen und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 002 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	75,00	200	50,00	-150,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	50,00	-150,00
4411000 Pachten	7.046,11	18.500	7.340,14	-11.159,86
4411010 Jagdpacht	11.743,42	13.000	10.910,04	-2.089,96
4411011 Fischereipacht	6.562,68	7.000	7.652,14	652,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.352,21	38.500	25.902,32	-12.597,68
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	874,15	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,15	0	0,00	0,00
4511000 Erträge aus der Bestellung von Leitungsrechten	0,00	0	50,00	50,00
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.792,03	0	134.254,34	134.254,34
4582000 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	4.564,56	4.564,56
4583000 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-7.557,79	0	228.283,01	228.283,01
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	60,00	5.000	1.856,00	-3.144,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294,24	5.000	369.007,91	364.007,91
= Ordentliche Erträge	27.595,60	43.700	394.960,23	351.260,23
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.691,95	28.000	8.634,36	-19.365,64
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	36.129,78	36.129,78
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	0,00	0	2.695,97	2.695,97
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	0,00	0	6.420,54	6.420,54
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.884,92	7.000	2.563,97	-4.436,03
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.376,43	1.400	577,16	-822,84
- Personalaufwendungen	37.953,30	36.400	57.021,78	20.621,78
5241000 Bewirtschaftungskosten	7.908,35	8.500	12.770,64	4.270,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,35	8.500	12.770,64	4.270,64
5422000 Pachten Grundstücke	963,55	0	0,00	0,00
5422010 Pachten Grundstücke	120,55	1.100	920,55	-179,45
5431000 Geschäftsaufwendungen	210,63	500	1.137,95	637,95
5431001 Mitgliedsbeiträge	82,40	100	82,40	-17,60
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	162,00	0	0,00	0,00
5499000 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	54.319,71	0	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.858,84	1.700	2.140,90	440,90
= Ordentliche Aufwendungen	101.720,49	46.600	71.933,32	25.333,32
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.124,89	-2.900	323.026,91	325.926,91

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzen und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 002 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	125,00	200	50,00	-150,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	50,00	-150,00
6411000 Pachten	7.105,44	18.500	7.268,22	-11.231,78
6411010 Jagdpacht	11.743,42	13.000	10.910,04	-2.089,96
6411011 Fischereipacht	7.483,83	7.000	7.652,14	652,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.332,69	38.500	25.830,40	-12.669,60
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.167,88	0	0,00	0,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.167,88	0	0,00	0,00
6511000 Einzahlungen aus der Bestellung von Leitungsrechten	0,00	0	50,00	50,00
6562000 Säumniszuschläge	22,63	0	0,00	0,00
6591000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	60,00	5.000	1.856,00	-3.144,00
+ Sonstige Einzahlungen	82,63	5.000	1.906,00	-3.094,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.708,20	43.700	27.786,40	-15.913,60
7011000 Bezüge der Beamten	26.691,95	28.000	8.634,36	-19.365,64
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	0,00	0	36.129,78	36.129,78
7022000 Beitr.z. Versorgungsk.tarifr.Be	0,00	0	2.695,97	2.695,97
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	0,00	0	6.420,54	6.420,54
- Personalauszahlungen	26.691,95	28.000	53.880,65	25.880,65
7241000 Bewirtschaftungskosten	7.908,35	8.500	12.770,64	4.270,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908,35	8.500	12.770,64	4.270,64
7422000 Pachten Grundstücke	963,55	0	0,00	0,00
7422010 Pachten Grundstücke	120,55	1.100	920,55	-179,45
7431000 Geschäftsauszahlungen	210,63	500	1.137,95	637,95
7431001 Auszahlung Mitgliedsbeiträge	82,40	100	82,40	-17,60
7499000 Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	1.027.253,56	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.028.630,69	1.700	2.140,90	440,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.230,99	38.200	68.792,19	30.592,19
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.522,79	5.500	-41.005,79	-46.505,79
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	174.535,25	350.000	960.978,27	610.978,27
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.535,25	350.000	960.978,27	610.978,27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.535,25	357.000	960.978,27	603.978,27
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	4.692,77	15.300	194.384,26	179.084,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692,77	15.300	194.384,26	179.084,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692,77	15.300	194.384,26	179.084,26
= Saldo der Investitionstätigkeit	169.842,48	341.700	766.594,01	424.894,01
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-862.680,31	347.200	725.588,22	378.388,22

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

Produktbereich: 011 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Finanzen und Liegenschaftsmanagement
Produkt: 002 Liegenschaftsmanagement



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	4.692,77	5.300	194.384,26	189.084,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.692,77	5.300	194.384,26	189.084,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692,77	5.300	194.384,26	189.084,26
Saldo I 09011002	-4.692,77	-5.300	-194.384,26	-189.084,26

I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0,00	-7.000,00
7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
Saldo I 13011001	0,00	-3.000	0,00	3.000,00

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.535,25	350.000	960.978,27	610.978,27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.535,25	350.000	960.978,27	610.978,27
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	174.535,25	350.000	960.978,27	610.978,27
= Saldo der Investitionstätigkeit	169.842,48	341.700	766.594,01	424.894,01

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4482000 Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen	11.486,16	10.000	9.003,33	-996,67
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.486,16	10.000	9.003,33	-996,67
= Ordentliche Erträge	11.486,16	10.000	9.003,33	-996,67
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	21.012,79	20.100	10.188,83	-9.911,17
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.303,13	1.200	7.889,70	6.689,70
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	97,16	100	589,81	489,81
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	259,99	200	1.560,53	1.360,53
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.994,50	5.000	3.025,57	-1.974,43
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.870,80	1.000	681,07	-318,93
- Personalaufwendungen	31.538,37	27.600	23.935,51	-3.664,49
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.312,40	15.000	12.469,14	-2.530,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.312,40	15.000	12.469,14	-2.530,86
= Ordentliche Aufwendungen	42.850,77	42.600	36.404,65	-6.195,35
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.364,61	-32.600	-27.401,32	5.198,68

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6482000 Kostenerstattungen für die Durchführung von Wahlen	11.486,16	10.000	9.003,33	-996,67
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	11.486,16	10.000	9.003,33	-996,67
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.486,16	10.000	9.003,33	-996,67
7011000 Bezüge der Beamten	21.012,79	20.100	10.188,83	-9.911,17
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	1.303,13	1.200	7.889,70	6.689,70
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	97,16	100	589,81	489,81
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	259,99	200	1.560,53	1.360,53
- Personalauszahlungen	22.673,07	21.600	20.228,87	-1.371,13
7431000 Geschäftsauszahlungen	11.312,40	15.000	12.469,14	-2.530,86
- Sonstige Auszahlungen	11.312,40	15.000	12.469,14	-2.530,86
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.985,47	36.600	32.698,01	-3.901,99
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.499,31	-26.600	-23.694,68	2.905,32

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	0,00	0	76,44	76,44
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	76,44	76,44
4311000	Verwaltungsgebühren	48.974,46	58.500	54.835,81	-3.664,19
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.974,46	58.500	54.835,81	-3.664,19
4421000	Erträge aus Verkauf (u.a. Familienstambücher)	1.067,00	1.500	1.533,00	33,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	1.500	1.533,00	33,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	310,00	500	200,00	-300,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.652,50	26.500	146,59	-26.353,41
4488003	Kostenerstattung Personenstandswesen	0,00	0	500,00	500,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,50	27.000	846,59	-26.153,41
4561000	Bußgelder	26.487,65	27.000	23.392,09	-3.607,91
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Fundsachen)	142,66	0	12,00	12,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	26.630,31	27.000	23.404,09	-3.595,91
= Ordentliche Erträge		79.634,27	114.000	80.695,93	-33.304,07
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.732,43	44.500	73.921,66	29.421,66
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	132.051,43	131.200	123.560,10	-7.639,90
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	9.987,11	9.800	9.197,69	-602,31
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	27.161,33	26.600	21.883,34	-4.716,66
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	2.673,58	2.673,58
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.552,98	11.200	21.951,05	10.751,05
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.694,85	2.200	4.941,29	2.741,29
-	Personalaufwendungen	244.180,13	225.500	258.128,71	32.628,71
5281000	Sachaufwendungen Schiedspersonen	1.022,00	1.200	1.147,30	-52,70
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.149,62	27.500	7.301,83	-20.198,17
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	1.417,92	2.200	4.414,08	2.214,08
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589,54	30.900	12.863,21	-18.036,79
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	76,44	76,44
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	76,44	76,44
5412000	Aufwendungen für Dienstkleidung (u.a. Politesse)	279,95	500	446,77	-53,23
5431000	Geschäftsaufwendungen (Erwerb Familienstambücher, etc.)	1.463,58	1.500	1.789,14	289,14
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,53	2.000	2.235,91	235,91
= Ordentliche Aufwendungen		262.513,20	258.400	273.304,27	14.904,27
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-182.878,93	-144.400	-192.608,34	-48.208,34

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	48.330,02	58.500	55.357,25	-3.142,75
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.330,02	58.500	55.357,25	-3.142,75
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (u.a. Familienstammbücher)	1.067,00	1.500	1.533,00	33,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	1.500	1.533,00	33,00
6482000 Kostenerstattungen von Gemeinden	200,00	500	170,00	-330,00
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.843,37	26.500	2.687,21	-23.812,79
6488003 Kostenerstattung Personenstandswesen	0,00	0	500,00	500,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.043,37	27.000	3.357,21	-23.642,79
6561000 Bußgelder	25.383,65	27.000	23.587,89	-3.412,11
6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen (u.a. Fundsachen)	142,66	0	12,00	12,00
+ Sonstige Einzahlungen	25.526,31	27.000	23.599,89	-3.400,11
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.966,70	114.000	83.847,35	-30.152,65
7011000 Bezüge der Beamten	52.732,43	44.500	73.921,66	29.421,66
7012000 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	132.051,43	131.200	123.560,10	-7.639,90
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tariff.Be	9.987,11	9.800	9.197,69	-602,31
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tariff.	27.161,33	26.600	21.883,34	-4.716,66
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	2.673,58	2.673,58
- Personalauszahlungen	221.932,30	212.100	231.236,37	19.136,37
7281000 Sachauszahlungen Schiedspersonen	1.022,00	1.200	1.147,30	-52,70
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.447,46	27.500	8.056,76	-19.443,24
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	1.417,92	2.200	4.414,08	2.214,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.887,38	30.900	13.618,14	-17.281,86
7412000 Auszahlungen für Dienstkleidung (u.a. Politesse)	279,95	500	446,77	-53,23
7431000 Geschäftsauszahlungen (Erwerb Familienstammbücher, etc.)	1.463,58	1.500	1.789,14	289,14
- Sonstige Auszahlungen	1.743,53	2.000	2.235,91	235,91
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.563,21	245.000	247.090,42	2.090,42
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.596,51	-131.000	-163.243,07	-32.243,07
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	2.500	2.751,89	251,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	2.751,89	251,89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.751,89	251,89
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.751,89	-251,89
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-160.596,51	-133.500	-165.994,96	-32.494,96

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 13122001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	2.500	2.751,89	251,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	2.751,89	251,89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.751,89	251,89
Saldo I 13122001	0,00	-2.500	-2.751,89	-251,89
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.751,89	-251,89

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnermeldeangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	109.154,65	122.200	93.424,36	-28.775,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.154,65	122.200	93.424,36	-28.775,64
= Ordentliche Erträge	109.154,65	122.200	93.424,36	-28.775,64
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.856,23	4.300	4.214,86	-85,14
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	97.502,83	112.100	114.565,47	2.465,47
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	8.350,52	8.300	8.573,65	273,65
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	19.477,96	22.700	22.772,46	72,46
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.616,49	1.100	1.251,60	151,60
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	432,36	200	281,74	81,74
- Personalaufwendungen	132.236,39	148.700	151.659,78	2.959,78
5431000 Geschäftsaufwendungen (Personalausweise, Reisepässe, etc.)	79.358,49	83.000	62.142,09	-20.857,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.358,49	83.000	62.142,09	-20.857,91
= Ordentliche Aufwendungen	211.594,88	231.700	213.801,87	-17.898,13
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.440,23	-109.500	-120.377,51	-10.877,51

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 123 Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt: 001 Einwohnermeldeangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	108.591,05	122.200	93.987,96	-28.212,04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.591,05	122.200	93.987,96	-28.212,04
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.591,05	122.200	93.987,96	-28.212,04
7011000 Bezüge der Beamten	4.856,23	4.300	4.214,86	-85,14
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	97.502,83	112.100	114.525,59	2.425,59
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	8.350,52	8.300	8.573,65	273,65
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	19.477,96	22.700	22.772,46	72,46
- Personalauszahlungen	130.187,54	147.400	150.086,56	2.686,56
7431000 Geschäftsauszahlungen (Personalausweise, Reisepässe, etc.)	78.104,76	83.000	62.522,50	-20.477,50
- Sonstige Auszahlungen	78.104,76	83.000	62.522,50	-20.477,50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.292,30	230.400	212.609,06	-17.790,94
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.701,25	-108.200	-118.621,10	-10.421,10

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 001 Brandschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.922,14	10.500	15.420,06	4.920,06
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	234.758,71	229.300	221.174,73	-8.125,27
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.680,85	240.800	236.594,79	-4.205,21
4321000	Benutzungsgeb.u.ä.hnl. Entgelte	9.087,64	15.000	4.502,38	-10.497,62
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.087,64	15.000	4.502,38	-10.497,62
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79,95	200	1.585,00	1.385,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.171,33	0	1.620,00	1.620,00
4488002	Erträge Erstattungen Ölspurbeseitigung	15.581,36	15.000	0,00	-15.000,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.832,64	15.200	3.205,00	-11.995,00
4542000	Ertrag aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	2.711,90	0	600,00	600,00
4591001	Erträge Schadensfälle	980,14	0	2.510,46	2.510,46
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.692,04	0	3.110,46	3.110,46
= Ordentliche Erträge		280.293,17	271.000	247.412,63	-23.587,37
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.645,98	25.300	23.924,50	-1.375,50
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.472,59	1.500	1.504,61	4,61
5029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	110,47	100	112,80	12,80
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	432,82	400	442,32	42,32
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.538,14	6.300	7.104,38	804,38
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.016,21	1.300	1.599,23	299,23
-	Personalaufwendungen	34.216,21	34.900	34.687,84	-212,16
5221000	Unterhaltung Löschwasserentnahmeeinrichtungen	11.168,42	25.000	16.216,18	-8.783,82
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	69.320,85	67.500	87.423,46	19.923,46
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	24.803,50	45.000	34.261,11	-10.738,89
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	94,23	100	152,51	52,51
5291002	Aufwendungen Ölspurbeseitigung	16.735,78	15.000	871,14	-14.128,86
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	1.735,26	2.400	3.065,88	665,88
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.858,04	155.000	141.990,28	-13.009,72
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	223.121,06	210.300	211.480,80	1.180,80
5711010	Abschreibungsersatz Festwerte	25.641,27	22.500	27.927,81	5.427,81
5711020	Abschreibungen auf GWG	11.637,65	19.000	9.693,93	-9.306,07
-	Bilanzielle Abschreibungen	260.399,98	251.800	249.102,54	-2.697,46
5411000	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer	3.993,00	4.100	3.993,00	-107,00
5421000	Aufwandsersatz; Verdienstausfall; Verpflegungs- und Arztkosten	22.731,82	17.300	38.741,56	21.441,56
5421001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	27.262,94	37.500	25.941,95	-11.558,05
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.203,66	10.000	13.134,61	3.134,61
5431001	Mitgliedsbeiträge an den Feuerlöschverband	3.472,00	5.000	3.459,00	-1.541,00
5441000	Steuern, Versicherungen	13.649,86	15.100	17.272,41	2.172,41
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.313,28	89.000	102.542,53	13.542,53
= Ordentliche Aufwendungen		500.787,51	530.700	528.323,19	-2.376,81
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-220.494,34	-259.700	-280.910,56	-21.210,56
5811004	ILV - Gebäudemanagement	141.283,11	150.350	140.804,46	-9.545,54
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.283,11	150.350	140.804,46	-9.545,54
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.283,11	150.350	140.804,46	-9.545,54

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 001 Brandschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.283,11	-150.350	-140.804,46	9.545,54
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.777,45	-410.050	-421.715,02	-11.665,02

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.708,42	10.500	14.868,75	4.368,75
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,42	11.500	14.868,75	3.368,75
6321000	Benutzungsgeb.u.ä. Entgelte	9.237,14	15.000	6.641,52	-8.358,48
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.237,14	15.000	6.641,52	-8.358,48
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79,95	200	575,00	375,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.171,33	0	1.620,00	1.620,00
6488002	Einzahlung Erstattungen Ölspurbeseitigung	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
+	Kosterrstattungen, Kostenumlagen	3.251,28	15.200	2.195,00	-13.005,00
6591001	Einzahlungen Schadensfälle	980,14	0	2.510,46	2.510,46
+	Sonstige Einzahlungen	980,14	0	2.510,46	2.510,46
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.176,98	41.700	26.215,73	-15.484,27
7011000	Bezüge der Beamten	22.645,98	25.300	23.924,50	-1.375,50
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.360,36	1.500	1.616,84	116,84
7029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	110,47	100	112,80	12,80
7039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	432,82	400	442,32	42,32
-	Personalauszahlungen	24.549,63	27.300	26.096,46	-1.203,54
7221000	Unterhaltung Löschwasserentnahmeeinrichtungen	11.168,42	25.000	16.216,18	-8.783,82
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	68.329,87	67.500	89.067,87	21.567,87
7255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	31.790,36	45.000	25.375,40	-19.624,60
7281010	Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	94,23	100	152,51	52,51
7291002	Auszahlungen Ölspurbeseitigung	24.839,24	15.000	0,00	-15.000,00
7291090	Auszahlungen an Baubetriebshof	1.735,26	2.400	3.065,88	665,88
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.957,38	155.000	133.877,84	-21.122,16
7411000	Aufwandsentschädigungen für Wehrführer	3.993,00	4.100	3.993,00	-107,00
7421000	Aufwendungsersatz; Verdienstausfall; Verpflegungs- und Arztkosten	21.239,67	17.300	40.401,08	23.101,08
7421001	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	30.896,93	37.500	22.548,10	-14.951,90
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.055,80	10.000	12.879,99	2.879,99
7431001	Mitgliedsbeiträge an den Feuerlöschverband	3.472,00	5.000	3.459,00	-1.541,00
7441000	Steuern, Versicherungen	13.649,86	15.100	17.272,41	2.172,41
-	Sonstige Auszahlungen	84.307,26	89.000	100.553,58	11.553,58
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.814,27	271.300	260.527,88	-10.772,12
=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.637,29	-229.600	-234.312,15	-4.712,15
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	143.609,52	144.000	143.443,51	-556,49
+	Investitionszuwendungen	143.609,52	144.000	143.443,51	-556,49
6831000	Einz.a.d.Veräuß.bewegl.Vermög.	2.711,90	0	600,00	600,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.711,90	0	600,00	600,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.321,42	144.000	144.043,51	43,51
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	35.030,42	345.887	82.979,23	-262.907,45
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	7.420,95	19.000	7.809,20	-11.190,80
7833001	Auszahlungen für Vermögenserwerb für Festwerte	26.143,93	22.500	27.961,17	5.461,17
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	68.595,30	387.387	118.749,60	-268.637,08
7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	49.687,71	0	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.687,71	0	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.283,01	387.387	118.749,60	-268.637,08

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der Investitionstätigkeit	28.038,41	-243.387	25.293,91	268.680,59
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-190.598,88	-472.987	-209.018,24	263.968,44

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0,00	-11.500,00
Saldo I 09126004	0,00	-11.500	0,00	11.500,00

I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	100,00	105.124	7.269,15	-97.855,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	100,00	105.124	7.269,15	-97.855,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	105.124	7.269,15	-97.855,02
Saldo I 09126005	-100,00	-105.124	-7.269,15	97.855,02

I 09126888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	4.692,93	59.500	15.067,29	-44.432,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.692,93	59.500	15.067,29	-44.432,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.692,93	59.500	15.067,29	-44.432,71
Saldo I 09126888	-4.692,93	-59.500	-15.067,29	44.432,71

I 09126999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	7.420,95	19.000	7.809,20	-11.190,80
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.420,95	19.000	7.809,20	-11.190,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420,95	19.000	7.809,20	-11.190,80
Saldo I 09126999	-7.420,95	-19.000	-7.809,20	11.190,80

I 11126002 Herstellung Löschwasserleitung Hilgenacker

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	49.687,71	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.687,71	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.687,71	0	0,00	0,00
Saldo I 11126002	-49.687,71	0	0,00	0,00

I 12126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Elsoff

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	30.237,49	59.763	60.642,79	880,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	30.237,49	59.763	60.642,79	880,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.237,49	59.763	60.642,79	880,28
Saldo I 12126001	-30.237,49	-59.763	-60.642,79	-880,28

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 13126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug für Wunderthausen

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	110.000	0,00	-110.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	110.000	0,00	-110.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0,00	-110.000,00
Saldo I 13126001	0,00	-110.000	0,00	110.000,00

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	143.609,52	144.000	143.443,51	-556,49
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.711,90	0	600,00	600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.321,42	144.000	144.043,51	43,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.143,93	22.500	27.961,17	5.461,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.143,93	22.500	27.961,17	5.461,17
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	120.177,49	121.500	116.082,34	-5.417,66
= Saldo der Investitionstätigkeit	28.038,41	-243.387	25.293,91	268.680,59

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen,
 Katastrophenschutz
Produkt: 001 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.830,66	3.200	3.025,25	-174,75
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	942,24	800	898,35	98,35
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	252,02	200	202,22	2,22
- Personalaufwendungen	4.024,92	4.200	4.125,82	-74,18
= Ordentliche Aufwendungen	4.024,92	4.200	4.125,82	-74,18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.024,92	-4.200	-4.125,82	74,18

Produktbereich: 012 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 128 Abwehr von Großschadensereignissen,
 Katastrophenschutz
Produkt: 001 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	2.830,66	3.200	3.025,25	-174,75
- Personalauszahlungen	2.830,66	3.200	3.025,25	-174,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830,66	3.200	3.025,25	-174,75
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.830,66	-3.200	-3.025,25	174,75

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4141001	Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	601,10	1.000	48,00	-952,00
4141002	Landeszuwendung für die Offene Ganztagschule	58.337,50	61.600	57.870,00	-3.730,00
4141003	Landeszuwendung für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	46.000,00	46.000	46.000,00	0,00
4141006	Landeszuwendung "Kultur und Schule"	3.760,00	6.000	4.500,00	-1.500,00
4148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	712,50	0	712,50	712,50
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	42.517,75	43.500	40.065,71	-3.434,29
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.928,85	158.100	149.196,21	-8.903,79
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	238,10	238,10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	238,10	238,10
4583000	Erträge aus Abgängen von Sonderposten	1.125,00	0	0,00	0,00
4591001	Erträge Schadensfälle	950,27	0	2.518,59	2.518,59
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.075,27	0	2.518,59	2.518,59
=	Ordentliche Erträge	154.004,12	158.100	151.952,90	-6.147,10
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.937,97	2.100	2.191,58	91,58
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	66.742,11	72.100	71.154,47	-945,53
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	5.014,90	5.200	5.343,57	143,57
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	13.257,23	14.400	13.956,51	-443,49
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	977,94	500	650,79	150,79
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	261,55	100	146,49	46,49
-	Personalaufwendungen	89.191,70	94.400	93.443,41	-956,59
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	996,25	2.300	1.149,61	-1.150,39
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	8.495,06	10.000	11.154,98	1.154,98
5271000	Aufwendungen Lernmittelfreiheit	15.958,11	15.300	15.066,39	-233,61
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	7.927,90	7.600	10.313,28	2.713,28
5291020	Aufwendungen Schulschwimmen	12.917,59	14.000	12.417,36	-1.582,64
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.294,91	49.200	50.101,62	901,62
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.820,37	23.500	26.212,53	2.712,53
5711020	Abschreibungen auf GWG	16.622,38	20.000	13.848,86	-6.151,14
-	Bilanzielle Abschreibungen	42.442,75	43.500	40.061,39	-3.438,61
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.630,00	9.600	9.630,00	30,00
5318001	Zuschuss an Maßnahmenträger "Kein Kind ohne Mahlzeit"	601,10	1.000	48,00	-952,00
5318002	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagschule	62.537,50	66.600	61.670,00	-4.930,00
5318003	Zuschuss an Maßnahmenträger "Betreuung an Grundschulen"	46.000,00	46.000	46.000,00	0,00
-	Transferaufwendungen	118.768,60	123.200	117.348,00	-5.852,00
5411000	Honorare "Kultur und Schule"	5.700,00	6.900	7.125,00	225,00
5412000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	52,00	400	98,00	-302,00
5422000	Miete Telefonanlage	1.417,88	1.600	1.275,40	-324,60
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.998,63	20.700	20.022,87	-677,13
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.425,00	0	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.593,51	29.600	28.521,27	-1.078,73
=	Ordentliche Aufwendungen	325.291,47	339.900	329.475,69	-10.424,31
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.287,35	-181.800	-177.522,79	4.277,21
5811004	ILV - Gebäudemanagement	565.808,25	599.480	630.270,45	30.790,45
5811006	ILV - Schülerbeförderung	224.633,26	219.800	208.025,29	-11.774,71
5811008	ILV - Schülerversicherung	40.522,48	39.100	43.096,33	3.996,33
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.963,99	858.380	881.392,07	23.012,07
=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.963,99	858.380	881.392,07	23.012,07

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 001 Grundschulen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-830.963,99	-858.380	-881.392,07	-23.012,07
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.002.251,34	-1.040.180	-1.058.914,86	-18.734,86

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141001	Landeszuwendung "Kein Kind ohne Mahlzeit"	633,00	1.000	-10,50	-1.010,50
6141002	Landeszuwendung für die Offene Ganztagschule	58.337,50	61.600	57.870,00	-3.730,00
6141003	Landeszuwendung für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	46.000,00	46.000	46.000,00	0,00
6141006	Landeszuwendung "Kultur und Schule"	3.760,00	6.000	4.500,00	-1.500,00
6148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	712,50	0	712,50	712,50
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.443,00	114.600	109.072,00	-5.528,00
6591001	Einzahlungen Schadensfälle	950,27	0	2.518,59	2.518,59
+	Sonstige Einzahlungen	950,27	0	2.518,59	2.518,59
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.393,27	114.600	111.590,59	-3.009,41
7011000	Bezüge der Beamten	2.937,97	2.100	2.191,58	91,58
7012000	Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	66.742,11	72.100	71.154,47	-945,53
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	5.014,90	5.200	5.343,57	143,57
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	13.257,23	14.400	13.956,51	-443,49
-	Personalauszahlungen	87.952,21	93.800	92.646,13	-1.153,87
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	996,25	2.300	1.149,61	-1.150,39
7255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	8.421,18	10.000	10.872,19	872,19
7271000	Auszahlungen Lernmittelfreiheit	15.052,81	15.300	15.145,54	-154,46
7281010	Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	7.001,77	7.600	11.215,04	3.615,04
7291020	Auszahlungen Schulschwimmen	12.917,59	14.000	0,00	-14.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.389,60	49.200	38.382,38	-10.817,62
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.630,00	9.600	9.630,00	30,00
7318001	Zuschuss an Maßnahmenträger "Kein Kind ohne Mahlzeit"	517,00	1.000	105,50	-894,50
7318002	Zuschuss an Maßnahmenträger Offene Ganztagschule	62.537,50	66.600	61.670,00	-4.930,00
7318003	Zuschuss an Maßnahmenträger "Betreuung an Grundschulen"	46.000,00	46.000	46.000,00	0,00
-	Transferauszahlungen	118.684,50	123.200	117.405,50	-5.794,50
7411000	Honorare "Kultur und Schule"	5.700,00	6.900	7.125,00	225,00
7412000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	52,00	400	98,00	-302,00
7422000	Miete Telefonanlage	1.417,88	1.600	1.275,40	-324,60
7431000	Geschäftsauszahlungen	19.873,76	20.700	19.536,56	-1.163,44
-	Sonstige Auszahlungen	27.043,64	29.600	28.034,96	-1.565,04
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.069,95	295.800	276.468,97	-19.331,03
=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.676,68	-181.200	-164.878,38	16.321,62
6812000	Investitionszuweis.v.Gemeinden	0,00	0	750,00	750,00
6817000	Investitionszuschüss.v.priv UN	2.150,00	0	0,00	0,00
+	Investitionszuwendungen	2.150,00	0	750,00	750,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	0	750,00	750,00
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	16.270,68	16.000	17.537,86	1.537,86
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	16.087,12	20.000	14.486,15	-5.513,85
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	32.357,80	36.000	32.024,01	-3.975,99
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.357,80	36.000	32.024,01	-3.975,99
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-30.207,80	-36.000	-31.274,01	4.725,99
=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-197.884,48	-217.200	-196.152,39	21.047,61

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09211888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	2.150,00	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	2.150,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	16.270,68	16.000	17.537,86	1.537,86
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.270,68	16.000	17.537,86	1.537,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.270,68	16.000	17.537,86	1.537,86
Saldo I 09211888	-14.120,68	-16.000	-17.537,86	-1.537,86

I 09211999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	16.087,12	20.000	14.486,15	-5.513,85
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.087,12	20.000	14.486,15	-5.513,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.087,12	20.000	14.486,15	-5.513,85
Saldo I 09211999	-16.087,12	-20.000	-14.486,15	5.513,85

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	0,00	0	750,00	750,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750,00	750,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	750,00	750,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.207,80	-36.000	-31.274,01	4.725,99

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 212 Hauptschule

Produkt: 001 Hauptschule



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	
4140001	Bundeszufwendung "Schulsozialarbeit"	18.282,02	21.000	18.503,39	-2.496,61
4141007	Landeszufwendung "Geld oder Stelle"	17.715,55	20.000	19.927,03	-72,97
4148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	546,84	0	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zufwendungen/Zuschüssen	19.730,16	15.400	15.182,17	-217,83
+	Zufwendungen und allgemeine Umlagen	56.274,57	56.400	53.612,59	-2.787,41
4591001	Erträge Schadensfälle	100,03	0	407,26	407,26
+	Sonstige ordentliche Erträge	100,03	0	407,26	407,26
= Ordentliche Erträge		56.374,60	56.400	54.019,85	-2.380,15
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	886,86	600	596,57	-3,43
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	26.995,26	28.900	28.753,09	-146,91
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.155,42	2.100	2.143,77	43,77
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	5.341,05	5.800	5.642,73	-157,27
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	295,21	100	177,15	77,15
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	78,96	0	39,88	39,88
-	Personalaufwendungen	35.752,76	37.500	37.353,19	-146,81
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	769,87	1.000	462,55	-537,45
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	4.678,68	4.200	6.282,88	2.082,88
5271000	Aufwendungen Lernmittelfreiheit	7.871,10	13.400	11.448,43	-1.951,57
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	8.654,23	3.400	4.206,64	806,64
5291020	Aufwendungen Schulschwimmen	3.028,10	4.400	2.955,88	-1.444,12
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.001,98	26.400	25.356,38	-1.043,62
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.671,71	8.900	10.834,78	1.934,78
5711020	Abschreibungen auf GWG	11.058,45	6.500	4.347,39	-2.152,61
-	Bilanzielle Abschreibungen	19.730,16	15.400	15.182,17	-217,83
5318007	Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle"	17.715,55	20.000	19.927,03	-72,97
5318008	Weiterleitung der Bundeszufwendung Schulsozialarbeit	16.613,12	19.200	16.819,73	-2.380,27
-	Transferaufwendungen	34.328,67	39.200	36.746,76	-2.453,24
5412000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0,00	-100,00
5422000	Miete Telefonanlage	1.624,08	1.700	1.247,98	-452,02
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.857,56	11.400	10.588,98	-811,02
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	0,00	500	0,00	-500,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.481,64	13.700	11.836,96	-1.863,04
= Ordentliche Aufwendungen		128.295,21	132.200	126.475,46	-5.724,54
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-71.920,61	-75.800	-72.455,61	3.344,39
5811004	ILV - Gebäudemanagement	181.188,96	204.000	172.012,51	-31.987,49
5811006	ILV - Schülerbeförderung	121.127,50	138.500	134.392,23	-4.107,77
5811008	ILV - Schülerversicherung	16.263,48	15.900	16.463,11	563,11
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.579,94	358.400	322.867,85	-35.532,15
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		318.579,94	358.400	322.867,85	-35.532,15
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-318.579,94	-358.400	-322.867,85	35.532,15
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-390.500,55	-434.200	-395.323,46	38.876,54

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 212 Hauptschule

Produkt: 001 Hauptschule



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	
6140001	Einzahlung Bundeszuwendung "Schulsozialarbeit"	18.357,53	21.000	18.687,99	-2.312,01
6141007	Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	17.715,55	20.000	19.927,03	-72,97
6148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	546,84	0	0,00	0,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.619,92	41.000	38.615,02	-2.384,98
6591001	Einzahlungen Schadensfälle	100,03	0	407,26	407,26
+	Sonstige Einzahlungen	100,03	0	407,26	407,26
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.719,95	41.000	39.022,28	-1.977,72
7011000	Bezüge der Beamten	886,86	600	596,57	-3,43
7012000	Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	26.995,26	28.900	28.753,09	-146,91
7022000	Beitr.z. Versorgungsk.tarifl.Be	2.155,42	2.100	2.143,77	43,77
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	5.341,05	5.800	5.642,73	-157,27
-	Personalauszahlungen	35.378,59	37.400	37.136,16	-263,84
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	769,87	1.000	462,55	-537,45
7255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	6.078,60	4.200	5.466,78	1.266,78
7271000	Auszahlungen Lernmittelfreiheit	7.871,10	13.400	11.448,43	-1.951,57
7281010	Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	8.784,95	3.400	3.303,07	-96,93
7291020	Auszahlungen Schulschwimmen	3.028,10	4.400	0,00	-4.400,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.532,62	26.400	20.680,83	-5.719,17
7318007	Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle"	17.715,55	20.000	19.927,03	-72,97
7318008	Auszahlung "Schulsozialarbeit"	16.683,59	19.200	16.992,03	-2.207,97
7318010	Zuschuss zu Schulveranstaltungen und Ausflügen	43,89	0	0,00	0,00
-	Transferauszahlungen	34.443,03	39.200	36.919,06	-2.280,94
7412000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0,00	-100,00
7422000	Miete Telefonanlage	1.624,08	1.700	1.247,98	-452,02
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.170,59	11.400	9.342,98	-2.057,02
7499001	Auszahlungen Schülerpraktika	0,00	500	0,00	-500,00
-	Sonstige Auszahlungen	13.794,67	13.700	10.590,96	-3.109,04
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.148,91	116.700	105.327,01	-11.372,99
=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.428,96	-75.700	-66.304,73	9.395,27
6817000	Investitionszuschüss.v.priv UN	3.121,10	0	0,00	0,00
+	Investitionszuwendungen	3.121,10	0	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121,10	0	0,00	0,00
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.380,11	23.400	23.506,49	106,49
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	11.672,45	6.500	4.000,64	-2.499,36
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21.052,56	29.900	27.507,13	-2.392,87
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.052,56	29.900	27.507,13	-2.392,87
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-17.931,46	-29.900	-27.507,13	2.392,87
=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-91.360,42	-105.600	-93.811,86	11.788,14

Investitionsrechnung in €		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
		2012			

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule
Produkt: 001 Hauptschule



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09212888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	3.121,10	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	3.121,10	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121,10	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	9.380,11	11.400	11.511,28	111,28
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.380,11	11.400	11.511,28	111,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.380,11	11.400	11.511,28	111,28
Saldo I 09212888	-6.259,01	-11.400	-11.511,28	-111,28

I 09212999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	11.672,45	6.500	4.000,64	-2.499,36
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.672,45	6.500	4.000,64	-2.499,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.672,45	6.500	4.000,64	-2.499,36
Saldo I 09212999	-11.672,45	-6.500	-4.000,64	2.499,36

I 13212001 Anschaffung Kompaktschlepper

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	12.000	11.995,21	-4,79
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.000	11.995,21	-4,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	11.995,21	-4,79
Saldo I 13212001	0,00	-12.000	-11.995,21	4,79
= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.931,46	-29.900	-27.507,13	2.392,87

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschule

Produkt: 001 Realschule



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	
4140001	Bundeszufwendung "Schulsozialarbeit"	24.376,02	28.000	24.671,18	-3.328,82
4141007	Landeszufwendung "Geld oder Stelle"	19.749,88	20.000	19.961,75	-38,25
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zufwendungen/Zuschüssen	29.250,62	30.100	33.190,55	3.090,55
+	Zufwendungen und allgemeine Umlagen	73.376,52	78.100	77.823,48	-276,52
4591001	Erträge Schadensfälle	719,95	0	253,35	253,35
+	Sonstige ordentliche Erträge	719,95	0	253,35	253,35
=	Ordentliche Erträge	74.096,47	78.100	78.076,83	-23,17
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	886,86	600	596,57	-3,43
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	29.673,47	31.700	29.321,22	-2.378,78
5019000	Aufwend.f.sonstige Beschäftigt	790,82	0	0,00	0,00
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	2.288,71	2.300	2.352,34	52,34
5029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	83,55	0	0,00	0,00
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	5.912,72	6.300	5.754,93	-545,07
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	223,79	0	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	295,21	100	177,15	77,15
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	78,96	0	39,88	39,88
-	Personalaufwendungen	40.234,09	41.000	38.242,09	-2.757,91
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	8.663,91	9.700	11.329,26	1.629,26
5271000	Aufwendungen Lernmittelfreiheit	18.130,07	21.600	18.249,25	-3.350,75
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	6.916,26	5.200	6.741,68	1.541,68
5291020	Aufwendungen Schulschwimmen	7.754,83	6.700	8.287,15	1.587,15
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.465,07	43.200	44.607,34	1.407,34
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.906,84	21.100	25.371,99	4.271,99
5711020	Abschreibungen auf GWG	6.343,78	9.000	7.818,56	-1.181,44
-	Bilanzielle Abschreibungen	29.250,62	30.100	33.190,55	3.090,55
5318007	Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle"	19.749,88	20.000	19.961,75	-38,25
5318008	Weiterleitung der Bundeszufwendung Schulsozialarbeit	22.150,82	25.600	22.426,30	-3.173,70
-	Transferaufwendungen	41.900,70	45.600	42.388,05	-3.211,95
5412000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	26,00	100	98,00	-2,00
5422000	Miete Telefonanlage	1.970,20	2.200	1.644,49	-555,51
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.198,64	10.500	10.489,80	-10,20
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,84	12.800	12.232,29	-567,71
=	Ordentliche Aufwendungen	164.045,32	172.700	170.660,32	-2.039,68
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.948,85	-94.600	-92.583,49	2.016,51
5811004	ILV - Gebäudemanagement	230.857,84	242.910	213.545,86	-29.364,14
5811006	ILV - Schülerbeförderung	204.036,36	208.000	211.484,12	3.484,12
5811008	ILV - Schülerversicherung	24.894,91	25.500	25.980,55	480,55
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.789,11	476.410	451.010,53	-25.399,47
=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.789,11	476.410	451.010,53	-25.399,47
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459.789,11	-476.410	-451.010,53	25.399,47
=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-549.737,96	-571.010	-543.594,02	27.415,98

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule
Produkt: 001 Realschule



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6140001 Einzahlung Bundeszuwendung "Schulsozialarbeit"	24.476,69	28.000	24.917,33	-3.082,67
6141007 Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	19.749,88	20.000	19.961,75	-38,25
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.226,57	48.000	44.879,08	-3.120,92
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	719,95	0	253,35	253,35
+ Sonstige Einzahlungen	719,95	0	253,35	253,35
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.946,52	48.000	45.132,43	-2.867,57
7011000 Bezüge der Beamten	886,86	600	596,57	-3,43
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	29.673,47	31.700	29.321,22	-2.378,78
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	790,82	0	0,00	0,00
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	2.288,71	2.300	2.352,34	52,34
7029000 Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	83,55	0	0,00	0,00
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	5.912,72	6.300	5.754,93	-545,07
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	223,79	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	39.859,92	40.900	38.025,06	-2.874,94
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	9.322,21	9.700	11.781,51	2.081,51
7271000 Auszahlungen Lernmittelfreiheit	18.130,07	21.600	18.249,25	-3.350,75
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	8.412,59	5.200	7.510,99	2.310,99
7291020 Auszahlungen Schulschwimmen	7.754,83	6.700	0,00	-6.700,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.619,70	43.200	37.541,75	-5.658,25
7318007 Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle"	19.749,88	20.000	19.961,75	-38,25
7318008 Auszahlung "Schulsozialarbeit"	22.244,78	25.600	22.656,04	-2.943,96
- Transferauszahlungen	41.994,66	45.600	42.617,79	-2.982,21
7412000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	26,00	100	98,00	-2,00
7422000 Miete Telefonanlage	1.970,20	2.200	1.644,49	-555,51
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.326,16	10.500	9.218,29	-1.281,71
- Sonstige Auszahlungen	11.322,36	12.800	10.960,78	-1.839,22
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.796,64	142.500	129.145,38	-13.354,62
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.850,12	-94.500	-84.012,95	10.487,05
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	20.311,97	24.000	24.385,10	385,10
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	6.343,78	9.000	7.818,56	-1.181,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.655,75	33.000	32.203,66	-796,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.655,75	33.000	32.203,66	-796,34
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.655,75	-33.000	-32.203,66	796,34
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-118.505,87	-127.500	-116.216,61	11.283,39

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09215888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	20.311,97	11.000	11.437,09	437,09
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.311,97	11.000	11.437,09	437,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.311,97	11.000	11.437,09	437,09
Saldo I 09215888	-20.311,97	-11.000	-11.437,09	-437,09

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschule
Produkt: 001 Realschule



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09215999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	6.343,78	9.000	7.818,56	-1.181,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.343,78	9.000	7.818,56	-1.181,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343,78	9.000	7.818,56	-1.181,44
Saldo I 09215999	-6.343,78	-9.000	-7.818,56	1.181,44

I 13215001 Erneuerung der IT-Ausstattungim Informatikraum II

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	13.000	12.948,01	-51,99
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	13.000	12.948,01	-51,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	12.948,01	-51,99
Saldo I 13215001	0,00	-13.000	-12.948,01	51,99
= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.655,75	-33.000	-32.203,66	796,34

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 217 Gymnasium

Produkt: 001 Gymnasium



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	
4140001	Bundeszufwendung "Schulsozialarbeit"	6.094,01	7.000	6.167,80	-832,20
4141007	Landeszufwendung "Geld oder Stelle"	5.214,06	17.500	9.723,08	-7.776,92
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	750,00	750,00
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zufwendungen/Zuschüssen	22.760,51	25.400	28.644,20	3.244,20
+ Zufwendungen und allgemeine Umlagen		34.068,58	49.900	45.285,08	-4.614,92
= Ordentliche Erträge		34.068,58	49.900	45.285,08	-4.614,92
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	886,86	600	596,57	-3,43
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	40.069,67	40.200	41.573,41	1.373,41
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	2.984,22	2.900	3.097,29	197,29
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	8.035,47	8.100	8.208,35	108,35
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	295,21	100	177,15	77,15
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	78,96	0	39,88	39,88
- Personalaufwendungen		52.350,39	51.900	53.692,65	1.792,65
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	556,14	500	171,83	-328,17
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	7.721,15	6.200	9.660,37	3.460,37
5271000	Aufwendungen Lernmittelfreiheit	20.053,58	23.100	15.499,91	-7.600,09
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	4.642,92	3.800	5.376,88	1.576,88
5291020	Aufwendungen Schulschwimmen	10.290,73	9.100	9.779,80	679,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.264,52	42.700	40.488,79	-2.211,21
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.825,43	15.400	15.789,80	389,80
5711020	Abschreibungen auf GWG	8.935,08	10.000	12.854,40	2.854,40
- Bilanzielle Abschreibungen		22.760,51	25.400	28.644,20	3.244,20
5318007	Betreuungsmaßnahme "Geld oderStelle"	5.214,06	17.500	9.723,08	-7.776,92
5318008	Weiterleitung der Bundeszufwendung Schulsozialarbeit	5.537,71	6.400	5.606,58	-793,42
- Transferaufwendungen		10.751,77	23.900	15.329,66	-8.570,34
5412000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0,00	-100,00
5422000	Miete Telefonanlage	4.600,72	4.600	3.823,67	-776,33
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.289,59	11.700	12.953,29	1.253,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.890,31	16.400	16.776,96	376,96
= Ordentliche Aufwendungen		143.017,50	160.300	154.932,26	-5.367,74
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-108.948,92	-110.400	-109.647,18	752,82
5811004	ILV - Gebäudemanagement	468.537,77	505.650	476.346,95	-29.303,05
5811006	ILV - Schülerbeförderung	213.793,41	214.700	212.949,65	-1.750,35
5811008	ILV - Schülerversicherung	27.669,95	30.100	29.913,87	-186,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		710.001,13	750.450	719.210,47	-31.239,53
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		710.001,13	750.450	719.210,47	-31.239,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-710.001,13	-750.450	-719.210,47	31.239,53
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-818.950,05	-860.850	-828.857,65	31.992,35

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium
Produkt: 001 Gymnasium



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
6140001	Einzahlung Bundeszuwendung "Schulsozialarbeit"	6.119,18	7.000	6.229,33	-770,67
6141007	Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	5.214,06	17.500	12.468,36	-5.031,64
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0,00	0	750,00	750,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.333,24	24.500	19.447,69	-5.052,31
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.333,24	24.500	19.447,69	-5.052,31
7011000	Bezüge der Beamten	886,86	600	596,57	-3,43
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	40.069,67	40.200	41.573,41	1.373,41
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	2.984,22	2.900	3.097,29	197,29
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	8.035,47	8.100	8.208,35	108,35
-	Personalauszahlungen	51.976,22	51.800	53.475,62	1.675,62
7251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	172,81	500	555,16	55,16
7255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	9.249,55	6.200	8.770,58	2.570,58
7271000	Auszahlungen Lernmittelfreiheit	20.053,58	23.100	15.499,91	-7.600,09
7281010	Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	4.920,77	3.800	5.348,79	1.548,79
7291020	Auszahlungen Schulschwimmen	10.290,73	9.100	0,00	-9.100,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.687,44	42.700	30.174,44	-12.525,56
7318007	Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle"	5.214,06	17.500	12.468,36	-5.031,64
7318008	Auszahlung "Schulsozialarbeit"	5.561,20	6.400	5.664,01	-735,99
-	Transferauszahlungen	10.775,26	23.900	18.132,37	-5.767,63
7412000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0,00	-100,00
7422000	Miete Telefonanlage	4.600,72	4.600	3.823,67	-776,33
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.878,28	11.700	12.811,85	1.111,85
-	Sonstige Auszahlungen	14.479,00	16.400	16.635,52	235,52
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.917,92	134.800	118.417,95	-16.382,05
=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.584,68	-110.300	-98.970,26	11.329,74
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	24.139,65	55.000	48.512,08	-6.487,92
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	8.935,08	10.000	12.854,40	2.854,40
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33.074,73	65.000	61.366,48	-3.633,52
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.074,73	65.000	61.366,48	-3.633,52
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-33.074,73	-65.000	-61.366,48	3.633,52
=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-143.659,41	-175.300	-160.336,74	14.963,26

Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

I 09217888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	4.915,69	12.000	9.041,50	-2.958,50
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.915,69	12.000	9.041,50	-2.958,50
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.915,69	12.000	9.041,50	-2.958,50
Saldo I 09217888		-4.915,69	-12.000	-9.041,50	2.958,50

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium
Produkt: 001 Gymnasium



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09217999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	8.935,08	10.000	12.854,40	2.854,40
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.935,08	10.000	12.854,40	2.854,40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.935,08	10.000	12.854,40	2.854,40
Saldo I 09217999	-8.935,08	-10.000	-12.854,40	-2.854,40

I 12217001 Neuanschaffung ELA-Anlage

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	43.000	39.470,58	-3.529,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	43.000	39.470,58	-3.529,42
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	39.470,58	-3.529,42
Saldo I 12217001	0,00	-43.000	-39.470,58	3.529,42

I 12217002 Einrichtung Schulnetzwerk

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	19.223,96	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.223,96	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.223,96	0	0,00	0,00
Saldo I 12217002	-19.223,96	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.074,73	-65.000	-61.366,48	3.633,52

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 221 Förderschule

Produkt: 001 Förderschule



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	
4140001	Bundeszufwendung "Schulsozialarbeit"	12.188,00	14.100	12.335,59	-1.764,41
4141007	Landeszufwendung "Geld oder Stelle"	94,79	15.000	0,00	-15.000,00
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zufwendungen/Zuschüssen	7.864,37	6.600	6.041,32	-558,68
+	Zufwendungen und allgemeine Umlagen	20.147,16	35.700	18.376,91	-17.323,09
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	238,10	238,10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	238,10	238,10
=	Ordentliche Erträge	20.147,16	35.700	18.615,01	-17.084,99
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	280,63	100	156,05	56,05
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.324,94	7.900	7.823,40	-76,60
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	648,32	600	583,56	-16,44
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.641,12	1.500	1.520,99	20,99
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93,41	0	46,34	46,34
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	24,98	0	10,43	10,43
-	Personalaufwendungen	11.013,40	10.100	10.140,77	40,77
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	1.234,03	1.600	1.334,52	-265,48
5271000	Aufwendungen Lernmittelfreiheit	1.499,82	1.700	1.542,24	-157,76
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	1.843,40	1.000	980,86	-19,14
5291020	Aufwendungen Schulschwimmen	200,63	500	74,90	-425,10
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,88	4.800	3.932,52	-867,48
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.346,35	5.000	5.346,29	346,29
5711020	Abschreibungen auf GWG	2.518,02	1.600	695,03	-904,97
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.864,37	6.600	6.041,32	-558,68
5318007	Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle"	94,79	15.000	0,00	-15.000,00
5318008	Weiterleitung der Bundeszufwendung Schulsozialarbeit	11.075,40	12.800	11.213,15	-1.586,85
-	Transferaufwendungen	11.170,19	27.800	11.213,15	-16.586,85
5412000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0,00	-100,00
5422000	Miete Telefonanlage	773,12	800	773,12	-26,88
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.574,54	3.600	2.530,14	-1.069,86
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,66	4.500	3.303,26	-1.196,74
=	Ordentliche Aufwendungen	38.173,50	53.800	34.631,02	-19.168,98
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.026,34	-18.100	-16.016,01	2.083,99
5811004	ILV - Gebäudemanagement	168.723,41	138.560	147.184,87	8.624,87
5811006	ILV - Schülerbeförderung	18.608,90	20.900	19.120,25	-1.779,75
5811008	ILV - Schülerversicherung	2.038,25	2.000	2.011,53	11,53
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.370,56	161.460	168.316,65	6.856,65
=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.370,56	161.460	168.316,65	6.856,65
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.370,56	-161.460	-168.316,65	-6.856,65
=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.396,90	-179.560	-184.332,66	-4.772,66

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Förderschule
Produkt: 001 Förderschule



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6140001 Einzahlung Bundeszuwendung "Schulsozialarbeit"	12.238,35	14.100	12.458,65	-1.641,35
6141007 Landeszuwendung "Geld oder Stelle"	4.125,31	15.000	3.469,48	-11.530,52
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.363,66	29.100	15.928,13	-13.171,87
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67,00	0	0,00	0,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	67,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.430,66	29.100	15.928,13	-13.171,87
7011000 Bezüge der Beamten	280,63	100	156,05	56,05
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	8.324,94	7.900	7.823,40	-76,60
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	648,32	600	583,56	-16,44
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.641,12	1.500	1.520,99	20,99
- Personalauszahlungen	10.895,01	10.100	10.084,00	-16,00
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	1.185,03	1.600	1.383,52	-216,48
7271000 Auszahlungen Lernmittelfreiheit	1.499,82	1.700	1.542,24	-157,76
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	1.921,55	1.000	1.102,03	102,03
7291020 Auszahlungen Schulschwimmen	200,63	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,03	4.800	4.027,79	-772,21
7318007 Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle"	4.125,31	15.000	3.469,48	-11.530,52
7318008 Auszahlung "Schulsozialarbeit"	11.122,40	12.800	11.328,00	-1.472,00
- Transferauszahlungen	15.247,71	27.800	14.797,48	-13.002,52
7412000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0,00	-100,00
7422000 Miete Telefonanlage	773,12	800	773,12	-26,88
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.825,66	3.600	2.476,40	-1.123,60
- Sonstige Auszahlungen	3.598,78	4.500	3.249,52	-1.250,48
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.548,53	47.200	32.158,79	-15.041,21
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.117,87	-18.100	-16.230,66	1.869,34
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.913,13	-1.600	-1.456,74	143,26
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.031,00	-19.700	-17.687,40	2.012,60

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09221999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,13	1.600	1.456,74	-143,26
Saldo I 09221999	-1.913,13	-1.600	-1.456,74	143,26
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.913,13	-1.600	-1.456,74	143,26

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4591010	Erstattungen Schülerbeförderungskosten Grundschulen	4.687,20	4.500	4.617,20	117,20
4591011	Erstattungen Schülerbeförderungskosten Hauptschule	2.296,80	2.300	2.792,20	492,20
4591012	Erstattungen Schülerbeförderungskosten Realschule	1.918,50	700	2.305,90	1.605,90
4591013	Erstattungen Schülerbeförderungskosten Gymnasium	2.980,30	9.300	10.826,48	1.526,48
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.882,80	16.800	20.541,78	3.741,78
= Ordentliche Erträge		11.882,80	16.800	20.541,78	3.741,78
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	910,84	600	599,21	-0,79
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	24.762,05	26.000	25.776,26	-223,74
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	1.892,46	1.900	1.953,87	53,87
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.910,47	5.100	5.041,78	-58,22
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	303,20	100	177,95	77,95
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	81,09	0	40,06	40,06
-	Personalaufwendungen	32.860,11	33.700	33.589,13	-110,87
5291010	Schülerbeförderung Grundschulen	209.721,16	215.000	203.914,84	-11.085,16
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	128.925,18	135.000	130.915,29	-4.084,71
5291012	Schülerbeförderung Realschule	198.723,71	200.000	207.018,59	7.018,59
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	207.389,50	215.000	214.030,67	-969,33
5291014	Schülerbeförderung Förderschule	16.462,57	20.000	17.044,80	-2.955,20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.222,12	785.000	772.924,19	-12.075,81
= Ordentliche Aufwendungen		794.082,23	818.700	806.513,32	-12.186,68
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-782.199,43	-801.900	-785.971,54	15.928,46
4811006	ILV - Schülerbeförderung	782.199,43	801.900	785.971,54	-15.928,46
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782.199,43	801.900	785.971,54	-15.928,46
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		782.199,43	801.900	785.971,54	-15.928,46
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		782.199,43	801.900	785.971,54	-15.928,46
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
6591010	Erstattungen Schülerbeförderungskosten Grundschulen	4.687,20	4.500	4.550,00	50,00
6591011	Erstattungen Schülerbeförderungskosten Hauptschule	2.296,80	2.300	2.792,20	492,20
6591012	Erstattungen Schülerbeförderungskosten Realschule	1.810,20	700	2.042,40	1.342,40
6591013	Erstattungen Schülerbeförderungskosten Gymnasium	2.511,30	9.300	10.772,78	1.472,78
+	Sonstige Einzahlungen	11.305,50	16.800	20.157,38	3.357,38
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.305,50	16.800	20.157,38	3.357,38
7011000	Bezüge der Beamten	910,84	600	599,21	-0,79
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	24.762,05	26.000	25.776,26	-223,74
7022000	Beitr.z. Versorgungsk.tarifr.Be	1.892,46	1.900	1.953,87	53,87
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	4.910,47	5.100	5.041,78	-58,22
-	Personalauszahlungen	32.475,82	33.600	33.371,12	-228,88
7291010	Schülerbeförderung Grundschulen	209.880,53	215.000	183.258,41	-31.741,59
7291011	Schülerbeförderung Hauptschule	128.162,12	135.000	120.371,99	-14.628,01
7291012	Schülerbeförderung Realschule	198.673,69	200.000	187.977,12	-12.022,88
7291013	Schülerbeförderung Gymnasium	204.954,98	215.000	195.763,84	-19.236,16
7291014	Schülerbeförderung Förderschule	16.600,06	20.000	15.707,41	-4.292,59
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.271,38	785.000	703.078,77	-81.921,23
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		790.747,20	818.600	736.449,89	-82.150,11
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-779.441,70	-801.800	-716.292,51	85.507,49

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.138,33	1.100	1.118,45	18,45
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.141,18	7.600	7.523,04	-76,96
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	548,31	500	572,39	72,39
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.433,59	1.600	1.493,53	-106,47
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	378,91	300	332,12	32,12
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	101,35	100	74,76	-25,24
-	Personalaufwendungen	10.741,67	11.200	11.114,29	-85,71
5441001	Schülerversicherung Grundschulen	36.614,74	35.200	39.018,66	3.818,66
5441002	Schülerversicherung Hauptschule	14.695,13	14.300	14.905,41	605,41
5441003	Schülerversicherung Realschule	22.494,20	23.000	23.522,33	522,33
5441004	Schülerversicherung Gymnasium	25.001,63	27.100	27.083,49	-16,51
5441005	Schülerversicherung Förderschule	1.841,70	1.800	1.821,21	21,21
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.647,40	101.400	106.351,10	4.951,10
=	Ordentliche Aufwendungen	111.389,07	112.600	117.465,39	4.865,39
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-111.389,07	-112.600	-117.465,39	-4.865,39
4811008	ILV - Schülerversicherung	111.389,07	112.600	117.465,39	4.865,39
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.389,07	112.600	117.465,39	4.865,39
=	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.389,07	112.600	117.465,39	4.865,39
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.389,07	112.600	117.465,39	4.865,39
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
7011000	Bezüge der Beamten	1.138,33	1.100	1.118,45	18,45
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	7.141,18	7.600	7.523,04	-76,96
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	548,31	500	572,39	72,39
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.433,59	1.600	1.493,53	-106,47
-	Personalauszahlungen	10.261,41	10.800	10.707,41	-92,59
7441001	Schülerversicherung Grundschulen	36.614,74	35.200	39.018,66	3.818,66
7441002	Schülerversicherung Hauptschule	14.695,13	14.300	14.905,41	605,41
7441003	Schülerversicherung Realschule	22.494,20	23.000	23.522,33	522,33
7441004	Schülerversicherung Gymnasium	25.001,63	27.100	27.083,49	-16,51
7441005	Schülerversicherung Förderschule	1.841,70	1.800	1.821,21	21,21
-	Sonstige Auszahlungen	100.647,40	101.400	106.351,10	4.951,10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.908,81	112.200	117.058,51	4.858,51
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-110.908,81	-112.200	-117.058,51	-4.858,51

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museum, Sammlungen und Ausstellungen
Produkt: 001 Museum, Sammlungen und Ausstellungen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.268,67	0	839,60	839,60
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	1.224,14	0	200,00	200,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.492,81	0	1.039,60	1.039,60
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,00	0	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,00	0	0,00	0,00
4583000	Erträge aus Abgängen von Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	7.606,81	0	1.039,60	1.039,60
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	693,71	0	0,00	0,00
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.499,94	0	0,00	0,00
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.048,09	0	0,00	0,00
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.729,74	0	0,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	230,92	0	0,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	61,77	0	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	26.264,17	0	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91,56	0	0,00	0,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,56	0	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.224,14	0	200,00	200,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.224,14	0	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.301,50	0	839,60	839,60
5431001	Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen	987,59	0	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
5499000	Rückzahlung von gewährten Zuwendungen	9.882,01	0	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.201,10	0	839,60	839,60
=	Ordentliche Aufwendungen	46.780,97	0	1.039,60	1.039,60
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.174,16	0	0,00	0,00
4811005	ILV - Kurbetrieb	23.337,81	0	0,00	0,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.337,81	0	0,00	0,00
=	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.337,81	0	0,00	0,00
5811004	ILV - Gebäudemanagement	7.501,46	0	0,00	0,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,46	0	0,00	0,00
=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.501,46	0	0,00	0,00
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.836,35	0	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.337,81	0	0,00	0,00

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museum, Sammlungen und Ausstellungen
Produkt: 001 Museum, Sammlungen und Ausstellungen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.055,25	0	1.053,02	1.053,02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.055,25	0	1.053,02	1.053,02
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,00	0	0,00	0,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	114,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.169,25	0	1.053,02	1.053,02
7011000 Bezüge der Beamten	693,71	0	0,00	0,00
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	20.499,94	0	0,00	0,00
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	1.048,09	0	0,00	0,00
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	3.729,74	0	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	25.971,48	0	0,00	0,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91,56	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,56	0	0,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.180,47	0	960,63	960,63
7431001 Auszahlung Mitgliedsbeiträge	30,00	0	0,00	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen	1.094,36	0	326,94	326,94
7499000 Rückzahlung von gewährten Zuwendungen	9.882,01	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.186,84	0	1.287,57	1.287,57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.249,88	0	1.287,57	1.287,57
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.080,63	0	-234,55	-234,55

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule
Produkt: 001 Musikschule



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	325,83	300	284,47	-15,53
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.075,42	1.200	1.253,83	53,83
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	80,17	100	93,54	-6,46
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	204,14	200	223,92	23,92
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	108,46	100	84,47	-15,53
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	29,01	0	19,02	19,02
-	Personalaufwendungen	1.823,03	1.900	1.959,25	59,25
5318000	Zuschuss an die Musikschule	13.038,76	13.100	13.038,76	-61,24
-	Transferaufwendungen	13.038,76	13.100	13.038,76	-61,24
= Ordentliche Aufwendungen		14.861,79	15.000	14.998,01	-1,99
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.861,79	-15.000	-14.998,01	1,99
5811004	ILV - Gebäudemanagement	18.610,34	1.700	6.485,08	4.785,08
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.610,34	1.700	6.485,08	4.785,08
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.610,34	1.700	6.485,08	4.785,08
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.610,34	-1.700	-6.485,08	-4.785,08
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-33.472,13	-16.700	-21.483,09	-4.783,09

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule
Produkt: 001 Musikschule



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	325,83	300	284,47	-15,53
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	1.075,42	1.200	1.253,83	53,83
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	80,17	100	93,54	-6,46
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	204,14	200	223,92	23,92
- Personalauszahlungen	1.685,56	1.800	1.855,76	55,76
7318000 Zuschuss an die Musikschule	13.038,76	13.100	13.038,76	-61,24
- Transferauszahlungen	13.038,76	13.100	13.038,76	-61,24
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.724,32	14.900	14.894,52	-5,48
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.724,32	-14.900	-14.894,52	5,48

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Stadtbücherei



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.730,20	0	1.618,72	1.618,72
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	1.812,33	1.800	2.307,88	507,88
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.542,53	1.800	3.926,60	2.126,60
4421000	Erträge aus Verkauf	30,00	0	0,00	0,00
4461000	Leihgebühren, Entgelte	4.433,00	6.800	4.674,50	-2.125,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463,00	6.800	4.674,50	-2.125,50
=	Ordentliche Erträge	8.005,53	8.600	8.601,10	1,10
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.028,12	600	613,14	13,14
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	53.756,14	56.000	55.297,43	-702,57
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.540,57	2.300	310,36	-1.989,64
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	3.856,18	4.000	3.976,96	-23,04
5029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	115,53	200	23,28	-176,72
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	10.735,57	11.300	10.841,96	-458,04
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	453,03	700	91,26	-608,74
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	342,23	100	182,07	82,07
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	91,54	0	40,99	40,99
-	Personalaufwendungen	71.918,91	75.200	71.377,45	-3.822,55
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	0,00	500	499,80	-0,20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	499,80	-0,20
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.812,33	1.800	2.079,93	279,93
5711010	Abschreibungsersatz Festwerte	5.728,42	4.000	5.582,71	1.582,71
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	0	227,95	227,95
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.540,75	5.800	7.890,59	2.090,59
5423000	Leasing KDZ	0,00	5.500	0,00	-5.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.270,00	1.400	1.386,85	-13,15
5431001	Mitgliedsbeiträge	88,00	0	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,00	6.900	1.386,85	-5.513,15
=	Ordentliche Aufwendungen	81.817,66	88.400	81.154,69	-7.245,31
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-73.812,13	-79.800	-72.553,59	7.246,41
4811005	ILV - Kurbetrieb	39.155,51	43.030	38.589,63	-4.440,37
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.155,51	43.030	38.589,63	-4.440,37
=	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.155,51	43.030	38.589,63	-4.440,37
5811004	ILV - Gebäudemanagement	4.498,89	6.260	4.625,67	-1.634,33
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.498,89	6.260	4.625,67	-1.634,33
=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.498,89	6.260	4.625,67	-1.634,33
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.656,62	36.770	33.963,96	-2.806,04
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.155,51	-43.030	-38.589,63	4.440,37

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Stadtbücherei



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.730,20	0	1.596,67	1.596,67
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730,20	0	1.596,67	1.596,67
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	0	0,00	0,00
6461000 Leihgebühren, Entgelte	4.208,00	6.800	4.899,50	-1.900,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,00	6.800	4.899,50	-1.900,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.968,20	6.800	6.496,17	-303,83
7011000 Bezüge der Beamten	1.028,12	600	613,14	13,14
7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäftig	53.756,14	56.000	55.271,87	-728,13
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.393,50	2.300	457,43	-1.842,57
7022000 Beitr.z. Versorgungsk. tarifl. Be	3.856,18	4.000	3.976,96	-23,04
7029000 Beitr.z. Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	115,53	200	23,28	-176,72
7032000 Beitr.gesetzl. Soz. Vers. tarifl.	10.735,57	11.300	10.841,96	-458,04
7039000 Beitr.gesetzl. Soz. Ver. sonstige Beschäftigte	453,03	700	91,26	-608,74
- Personalauszahlungen	71.338,07	75.100	71.275,90	-3.824,10
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	0,00	500	499,80	-0,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	499,80	-0,20
7423000 Leasing KDZ	0,00	5.500	0,00	-5.500,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.366,59	1.400	1.402,30	2,30
7431001 Auszahlung Mitgliedsbeiträge	88,00	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.454,59	6.900	1.402,30	-5.497,70
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.792,66	82.500	73.178,00	-9.322,00
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.824,46	-75.700	-66.681,83	9.018,17
6811000 Investitionszuweisungen v. Land	0,00	0	6.360,00	6.360,00
6818000 Investitionszuschüss. v. übr. Ber	0,00	0	250,00	250,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	6.610,00	6.610,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.610,00	6.610,00
7831000 Ausz.f. Erw. Vermög. > GwG	0,00	800	7.742,04	6.942,04
7832000 Ausz.f. Erw. Vermög. < GwG	0,00	0	227,95	227,95
7833001 Auszahlungen für Vermögenserwerb für Festwerte	5.728,42	4.000	5.582,71	1.582,71
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.728,42	4.800	13.552,70	8.752,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728,42	4.800	13.552,70	8.752,70
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.728,42	-4.800	-6.942,70	-2.142,70
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-73.552,88	-80.500	-73.624,53	6.875,47

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	--

I 13272888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f. Erw. Vermög. > GwG	0,00	800	0,00	-800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	800	0,00	-800,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0,00	-800,00
Saldo I 13272888	0,00	-800	0,00	800,00

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei
Produkt: 001 Stadtbücherei



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

Sonstige Investitionen

+	Investitionszuwendungen	0,00	0	6.610,00	6.610,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.610,00	6.610,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.728,42	4.000	13.552,70	9.552,70
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728,42	4.000	13.552,70	9.552,70
	Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.728,42	-4.000	-6.942,70	-2.942,70
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.728,42	-4.800	-6.942,70	-2.142,70

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4141000	Landeszuweisung Kulturentwicklungsplanung	0,00	60.000	24.534,95	-35.465,05
4148000	Spenden für lfd. Zwecke	4.762,56	0	8.563,08	8.563,08
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,56	60.000	33.098,03	-26.901,97
4461000	Eintrittsgelder, etc.	4.758,50	0	4.104,50	4.104,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.758,50	0	4.104,50	4.104,50
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.450,74	6.100	8.325,14	2.225,14
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,74	6.100	8.325,14	2.225,14
= Ordentliche Erträge		15.971,80	66.100	45.527,67	-20.572,33
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.302,96	300	480,53	180,53
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.653,81	105.000	65.163,97	-39.836,03
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	2.199,07	6.400	4.657,82	-1.742,18
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	6.302,99	17.900	12.385,39	-5.514,61
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	433,71	100	142,69	42,69
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	116,00	0	32,12	32,12
-	Personalaufwendungen	42.008,54	129.700	82.862,52	-46.837,48
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.303,05	0	1.797,50	1.797,50
5291040	Dorfgemeinschaftsmaßnahmen	946,00	1.200	1.219,70	19,70
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	16.573,01	0	4.347,11	4.347,11
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822,06	1.200	7.364,31	6.164,31
5318000	Zuschüsse zu Stadt- und Ortschaftsjubiläen	0,00	0	1.280,00	1.280,00
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	20.100,00	20.100	20.100,00	0,00
-	Transferaufwendungen	20.100,00	20.100	21.380,00	1.280,00
5431000	Geschäftsaufwendungen (Erwerb von Heimatbüchern, etc.)	7.994,41	0	9.545,71	9.545,71
5431002	Geschäftsaufwand Projekt Kulturentwicklungsplanung	0,00	0	5.883,50	5.883,50
5441000	Steuern, Versicherungen	225,60	0	739,37	739,37
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,01	0	16.168,58	16.168,58
= Ordentliche Aufwendungen		89.150,61	151.000	127.775,41	-23.224,59
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-73.178,81	-84.900	-82.247,74	2.652,26
4811005	ILV - Kurbetrieb	20.100,00	20.100	20.100,00	0,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100	20.100,00	0,00
= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.100,00	20.100	20.100,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.100,00	20.100	20.100,00	0,00
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-53.078,81	-64.800	-62.147,74	2.652,26

Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturförderung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Landeszuweisung Kulturentwicklungsplanung	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
6148000 Spenden für lfd. Zwecke	4.762,56	0	8.563,08	8.563,08
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,56	60.000	8.563,08	-51.436,92
6461000 Eintrittsgelder, etc.	4.446,00	0	4.417,00	4.417,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,00	0	4.417,00	4.417,00
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.450,74	6.100	8.325,14	2.225,14
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	6.450,74	6.100	8.325,14	2.225,14
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.659,30	66.100	21.305,22	-44.794,78
7011000 Bezüge der Beamten	1.302,96	300	480,53	180,53
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	31.653,81	105.000	65.163,97	-39.836,03
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	2.199,07	6.400	4.657,82	-1.742,18
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	6.302,99	17.900	12.385,39	-5.514,61
- Personalauszahlungen	41.458,83	129.600	82.687,71	-46.912,29
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.303,05	0	1.797,50	1.797,50
7291040 Dorfgemeinschaftsmaßnahmen	946,00	1.200	1.219,70	19,70
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	16.573,01	0	4.347,11	4.347,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822,06	1.200	7.364,31	6.164,31
7318000 Zuschüsse zu Stadt- und Ortschaftsjubiläen	0,00	0	1.280,00	1.280,00
7318030 Zuschuss an die Kulturgemeinde	7.166,54	20.100	22.260,72	2.160,72
- Transferauszahlungen	7.166,54	20.100	23.540,72	3.440,72
7431000 Geschäftsauszahlungen (Erwerb von Heimatbüchern, etc.)	6.436,91	0	11.103,21	11.103,21
7431002 Geschäftsaufwand Projekt Kulturentwicklungsplanung	0,00	0	552,10	552,10
7441000 Steuern, Versicherungen	225,60	0	112,80	112,80
- Sonstige Auszahlungen	6.662,51	0	11.768,11	11.768,11
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.109,94	150.900	125.360,85	-25.539,15
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.450,64	-84.800	-104.055,63	-19.255,63

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	0	1.750,00	1.750,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	1.750,00	1.750,00
= Ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.750,00	1.750,00
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.343,67	23.400	23.504,14	104,14
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.684,15	8.600	10.265,10	1.665,10
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.900	0,00	-6.900,00
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	722,75	600	765,71	165,71
5029000 Beitr.z. Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.953,20	1.700	2.038,65	338,65
5039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.436,12	5.800	6.979,56	1.179,56
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.256,39	1.200	1.571,13	371,13
- Personalaufwendungen	48.396,28	50.100	45.124,29	-4.975,71
= Ordentliche Aufwendungen	48.396,28	50.100	45.124,29	-4.975,71
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.396,28	-50.100	-43.374,29	6.725,71

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	0	1.750,00	1.750,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	1.750,00	1.750,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	1.750,00	1.750,00
7011000 Bezüge der Beamten	25.343,67	23.400	23.504,14	104,14
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	10.161,06	8.600	10.265,10	1.665,10
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.900	0,00	-6.900,00
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	722,75	600	765,71	165,71
7029000 Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	0,00	500	0,00	-500,00
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.953,20	1.700	2.038,65	338,65
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
- Personalauszahlungen	38.180,68	43.100	36.573,60	-6.526,40
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.180,68	43.100	36.573,60	-6.526,40
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.180,68	-43.100	-34.823,60	8.276,40

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 002 Abwicklung der Leistungen BSHG



Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 002 Abwicklung der Leistungen BSHG



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6211303	Kostenersatz §§ 92-92c BSHG	560,00	0	360,00	360,00
6211305	Unterhalt § 91 BSHG	356,89	0	0,00	0,00
6211306	Kostenerstattung § 102 BSHG	7.070,08	0	11.947,99	11.947,99
6211308	Rückzahlung überzahlter Leistungen	4.433,10	0	7.749,40	7.749,40
6211309	Zinsen und Tilgung von Darlehen	180,59	0	103,24	103,24
+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.600,66	0	20.160,63	20.160,63
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.600,66	0	20.160,63	20.160,63
7391000	Weiterleitung der Einzahlungen an den Kreis Siegen-Wittgenstein	10.392,64	0	18.457,38	18.457,38
-	Transferauszahlungen	10.392,64	0	18.457,38	18.457,38
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.392,64	0	18.457,38	18.457,38
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.208,02	0	1.703,25	1.703,25

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	64.497,69	57.600	68.264,51	10.664,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.497,69	57.600	68.264,51	10.664,51
= Ordentliche Erträge	64.497,69	57.600	68.264,51	10.664,51
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	696,77	700	697,27	-2,73
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	45.440,02	48.400	48.480,05	80,05
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	3.383,92	3.600	3.611,90	11,90
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	9.191,34	9.600	9.543,32	-56,68
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	231,93	200	207,05	7,05
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	62,03	0	46,61	46,61
- Personalaufwendungen	59.006,01	62.500	62.586,20	86,20
= Ordentliche Aufwendungen	59.006,01	62.500	62.586,20	86,20
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.491,68	-4.900	5.678,31	10.578,31

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt: 001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	58.441,10	57.600	68.746,56	11.146,56
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	58.441,10	57.600	68.746,56	11.146,56
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.441,10	57.600	68.746,56	11.146,56
7011000 Bezüge der Beamten	696,77	700	697,27	-2,73
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	48.802,59	48.400	48.480,05	80,05
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	3.383,92	3.600	3.611,90	11,90
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	9.191,34	9.600	9.543,32	-56,68
- Personalauszahlungen	62.074,62	62.300	62.332,54	32,54
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.074,62	62.300	62.332,54	32,54
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.633,52	-4.700	6.414,02	11.114,02

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	5.190,15	5.100	12.638,24	7.538,24
+	Sonstige Transfererträge	5.190,15	5.100	12.638,24	7.538,24
4481000	Kostenerstattungen vom Land	84.916,57	31.200	108.114,67	76.914,67
4482000	Erstattungen aus der Abwicklung des Solidarfonds	60.719,10	62.800	39.076,24	-23.723,76
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.635,67	94.000	147.190,91	53.190,91
= Ordentliche Erträge		150.825,82	99.100	159.829,15	60.729,15
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	19.204,76	17.600	17.706,98	106,98
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	9.936,95	9.100	10.862,28	1.762,28
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.900	0,00	-6.900,00
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	741,59	700	810,19	110,19
5029000	Beitr.z. Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	0,00	500	0,00	-500,00
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.004,02	1.800	2.157,22	357,22
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.392,67	4.400	5.258,09	858,09
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.709,83	900	1.183,62	283,62
-	Personalaufwendungen	39.989,82	43.300	37.978,38	-5.321,62
5331100	Krankenhilfe asylbegehrende Ausländer	48.115,52	62.800	39.076,24	-23.723,76
5331101	Rückkehr und Weiterwanderung	200,00	600	0,00	-600,00
5331102	AsylbLG Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00
5331103	AsylbLG Wertgutscheine	68.696,05	35.800	160.478,97	124.678,97
5331104	AsylbLG Barbetrag	0,00	600	0,00	-600,00
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	41.400,00	21.900	54.606,13	32.706,13
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	38.089,43	15.700	59.828,66	44.128,66
5331107	AsylbLG sonstige Sachleistungen	4.858,67	2.300	4.142,24	1.842,24
5331108	AsylbLG sonstige Geldleistungen	0,00	600	0,00	-600,00
5331109	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0,00	600	0,00	-600,00
5331200	AsylbLG Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00
5331201	AsylbLG Wertgutscheine	104.063,97	226.100	112.320,60	-113.779,40
5331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	600	0,00	-600,00
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	44.961,35	93.200	54.022,54	-39.177,46
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	72.840,28	94.100	49.980,00	-44.120,00
5331205	AsylbLG sonstige Sachleistungen	777,01	6.400	2.017,19	-4.382,81
5331206	AsylbLG sonstige Geldleistungen	0,00	600	70,00	-530,00
5331207	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
-	Transferaufwendungen	424.002,28	567.100	536.542,57	-30.557,43
= Ordentliche Aufwendungen		463.992,10	610.400	574.520,95	-35.879,05
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-313.166,28	-511.300	-414.691,80	96.608,20

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
6211000	Ersatz von sozialen Leistungen (außerhalb von Einrichtungen)	4.524,28	5.100	10.945,34	5.845,34
+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.524,28	5.100	10.945,34	5.845,34
6481000	Kostenerstattungen vom Land	84.916,57	31.200	108.114,67	76.914,67
6482000	Erstattungen aus der Abwicklung des Solidarfonds	49.900,38	62.800	49.894,96	-12.905,04
+	Kosterstattungen, Kostenumlagen	134.816,95	94.000	158.009,63	64.009,63
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.341,23	99.100	168.954,97	69.854,97
7011000	Bezüge der Beamten	19.204,76	17.600	17.706,98	106,98
7012000	Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	10.608,05	9.100	10.862,28	1.762,28
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.900	0,00	-6.900,00
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	741,59	700	810,19	110,19
7029000	Beitr.z.Versorgungsk.s.Beschäf	0,00	500	0,00	-500,00
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	2.004,02	1.800	2.157,22	357,22
7039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
-	Personalauszahlungen	32.558,42	38.000	31.536,67	-6.463,33
7331100	Krankenhilfe asylbegehrende Ausländer	48.115,52	62.800	39.076,24	-23.723,76
7331101	Rückkehr und Weiterwanderung	200,00	600	0,00	-600,00
7331102	AsylbLG Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00
7331103	AsylbLG Wertgutscheine	68.696,05	35.800	160.478,97	124.678,97
7331104	AsylbLG Barbetrag	0,00	600	0,00	-600,00
7331105	AsylbLG Unterkunftskosten	29.623,49	21.900	66.382,64	44.482,64
7331106	AsylbLG Krankenhilfe	38.089,43	15.700	59.828,66	44.128,66
7331107	AsylbLG sonstige Sachleistungen	4.858,67	2.300	4.142,24	1.842,24
7331108	AsylbLG sonstige Geldleistungen	0,00	600	0,00	-600,00
7331109	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0,00	600	0,00	-600,00
7331200	AsylbLG Sachleistungen	0,00	100	0,00	-100,00
7331201	AsylbLG Wertgutscheine	104.063,97	226.100	112.320,60	-113.779,40
7331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	600	0,00	-600,00
7331203	AsylbLG Unterkunftskosten	44.961,35	93.200	54.022,54	-39.177,46
7331204	AsylbLG Krankenhilfe	72.840,28	94.100	49.980,00	-44.120,00
7331205	AsylbLG sonstige Sachleistungen	777,01	6.400	2.017,19	-4.382,81
7331206	AsylbLG sonstige Geldleistungen	0,00	600	70,00	-530,00
7331207	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
-	Transferauszahlungen	412.225,77	567.100	548.319,08	-18.780,92
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		444.784,19	605.100	579.855,75	-25.244,25
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-305.442,96	-506.000	-410.900,78	95.099,22

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.094,28	18.000	17.538,58	-461,42
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	20.304,07	20.900	21.227,19	327,19
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	1.512,66	1.600	1.555,56	-44,44
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.096,55	4.200	4.218,39	18,39
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.690,15	4.500	5.208,08	708,08
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.521,93	900	1.172,37	272,37
- Personalaufwendungen	50.219,64	50.100	50.920,17	820,17
= Ordentliche Aufwendungen	50.219,64	50.100	50.920,17	820,17
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.219,64	-50.100	-50.920,17	-820,17

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	17.094,28	18.000	17.538,58	-461,42
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	21.813,90	20.900	21.227,19	327,19
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	1.512,66	1.600	1.555,56	-44,44
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	4.096,55	4.200	4.218,39	18,39
- Personalauszahlungen	44.517,39	44.700	44.539,72	-160,28
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.517,39	44.700	44.539,72	-160,28
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.517,39	-44.700	-44.539,72	160,28

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Seniorenservice



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4142000 Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein	10.000,00	10.000	10.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	10.000,00	0,00
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.059,91	28.600	28.006,53	-593,47
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	4.942,16	5.200	5.164,39	-35,61
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	367,82	400	384,42	-15,58
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.000,92	1.000	1.030,32	30,32
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.340,27	7.100	8.316,54	1.216,54
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.498,22	1.400	1.872,09	472,09
- Personalaufwendungen	46.209,30	43.700	44.774,29	1.074,29
5281020 Seniorenbetreuung Ortschaften	7.000,00	7.000	6.058,20	-941,80
5281021 Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	1.200,00	1.200	1.191,94	-8,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	8.200	7.250,14	-949,86
= Ordentliche Aufwendungen	54.409,30	51.900	52.024,43	124,43
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.409,30	-41.900	-42.024,43	-124,43

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Seniorenservice



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6142000 Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein	10.000,00	10.000	10.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000,00	0,00
7011000 Bezüge der Beamten	28.059,91	28.600	28.006,53	-593,47
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	5.307,90	5.200	5.164,39	-35,61
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	367,82	400	384,42	-15,58
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.000,92	1.000	1.030,32	30,32
- Personalauszahlungen	34.736,55	35.200	34.585,66	-614,34
7281020 Seniorenbetreuung Ortschaften	5.201,57	7.000	7.797,25	797,25
7281021 Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	837,56	1.200	1.554,38	354,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,13	8.200	9.351,63	1.151,63
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.775,68	43.400	43.937,29	537,29
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.775,68	-33.400	-33.937,29	-537,29

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.112,08	3.300	3.187,27	-112,73
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	1.450,27	1.500	1.516,26	16,26
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	108,08	100	111,11	11,11
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	292,69	300	301,22	1,22
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.035,91	800	946,46	146,46
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	277,07	200	213,05	13,05
-	Personalaufwendungen	6.276,10	6.200	6.275,37	75,37
=	Ordentliche Aufwendungen	6.276,10	6.200	6.275,37	75,37
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.276,10	-6.200	-6.275,37	-75,37

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt: 001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	3.112,08	3.300	3.187,27	-112,73
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	1.558,12	1.500	1.516,26	16,26
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	108,08	100	111,11	11,11
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	292,69	300	301,22	1,22
- Personalauszahlungen	5.070,97	5.200	5.115,86	-84,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070,97	5.200	5.115,86	-84,14
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.070,97	-5.200	-5.115,86	84,14

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Wohngeldstelle



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.424,40	14.600	16.141,21	1.541,21
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.970,36	5.600	7.047,63	1.447,63
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	592,32	400	525,78	125,78
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.616,76	1.100	1.399,86	299,86
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.468,57	3.600	4.793,13	1.193,13
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.195,20	700	1.078,96	378,96
-	Personalaufwendungen	28.267,61	26.000	30.986,57	4.986,57
=	Ordentliche Aufwendungen	28.267,61	26.000	30.986,57	4.986,57
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.267,61	-26.000	-30.986,57	-4.986,57

Produktbereich: 031 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Wohngeldstelle



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	13.424,40	14.600	16.141,21	1.541,21
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	7.526,16	5.600	7.047,63	1.447,63
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	592,32	400	525,78	125,78
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.616,76	1.100	1.399,86	299,86
- Personalauszahlungen	23.159,64	21.700	25.114,48	3.414,48
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.159,64	21.700	25.114,48	3.414,48
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.159,64	-21.700	-25.114,48	-3.414,48

Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendarbeit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4142000 Kreiszuschuss für die dezentrale Jugendarbeit	10.262,91	10.500	10.620,57	120,57
4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.549,49	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812,40	10.500	10.620,57	120,57
4461000 Erlöse aus Veranstaltungen	10.235,50	10.000	9.404,80	-595,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235,50	10.000	9.404,80	-595,20
4591000 Sponsoring Ferienspielheft	3.010,00	3.000	1.650,00	-1.350,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010,00	3.000	1.650,00	-1.350,00
= Ordentliche Erträge	25.057,90	23.500	21.675,37	-1.824,63
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.114,68	100	180,10	80,10
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	43.987,94	43.300	44.293,06	993,06
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.332,87	1.332,87
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	3.267,20	3.200	3.292,56	92,56
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.238,64	8.700	6.862,02	-1.837,98
5039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	0,00	0	194,74	194,74
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.445,20	0	1.897,66	1.897,66
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	371,04	0	53,48	53,48
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	99,24	0	12,04	12,04
- Personalaufwendungen	57.523,94	55.300	58.118,53	2.818,53
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	3.125,46	0	1.072,82	1.072,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,46	0	1.072,82	1.072,82
5421000 Aufwendungen für die dezentrale Jugendarbeit	536,08	2.500	780,37	-1.719,63
5431000 Geschäftsaufwendungen	16.458,78	17.000	15.587,12	-1.412,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.994,86	19.500	16.367,49	-3.132,51
= Ordentliche Aufwendungen	77.644,26	74.800	75.558,84	758,84
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.586,36	-51.300	-53.883,47	-2.583,47

Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendarbeit



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6142000 Kreiszuschuss für die dezentrale Jugendarbeit	10.262,91	10.500	10.620,57	120,57
6148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.549,49	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812,40	10.500	10.620,57	120,57
6461000 Erlöse aus Veranstaltungen	10.235,50	10.000	9.404,80	-595,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235,50	10.000	9.404,80	-595,20
6591000 Sponsoring Ferienspielheft	3.010,00	3.000	1.650,00	-1.350,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.010,00	3.000	1.650,00	-1.350,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.057,90	23.500	21.675,37	-1.824,63
7011000 Bezüge der Beamten	1.114,68	100	180,10	80,10
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	43.987,94	43.300	44.293,06	993,06
7019000 Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.332,87	1.332,87
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	3.267,20	3.200	3.292,56	92,56
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	4.238,64	8.700	6.862,02	-1.837,98
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	0,00	0	194,74	194,74
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.445,20	0	1.897,66	1.897,66
- Personalauszahlungen	57.053,66	55.300	58.053,01	2.753,01
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	3.125,46	0	1.072,82	1.072,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,46	0	1.072,82	1.072,82
7421000 Auszahlungen für die dezentrale Jugendarbeit	661,20	2.500	581,86	-1.918,14
7431000 Geschäftsauszahlungen	16.400,79	17.000	15.722,44	-1.277,56
- Sonstige Auszahlungen	17.061,99	19.500	16.304,30	-3.195,70
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.241,11	74.800	75.430,13	630,13
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.183,21	-51.300	-53.754,76	-2.454,76

Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.320,65	7.100	7.014,78	-85,22
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	12.985,82	15.100	11.479,38	-3.620,62
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	965,61	1.200	854,12	-345,88
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.601,24	3.000	2.063,95	-936,05
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	991,01	0	210,85	210,85
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.436,82	1.800	2.083,04	283,04
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	651,77	400	468,90	68,90
-	Personalaufwendungen	26.952,92	28.600	24.175,02	-4.424,98
5314000	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	366.844,27	370.000	386.619,75	16.619,75
5318000	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	10.948,58	12.000	9.821,89	-2.178,11
-	Transferaufwendungen	377.792,85	382.000	396.441,64	14.441,64
=	Ordentliche Aufwendungen	404.745,77	410.600	420.616,66	10.016,66
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-404.745,77	-410.600	-420.616,66	-10.016,66
5811004	ILV - Gebäudemanagement	32.718,24	40.630	32.672,64	-7.957,36
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.718,24	40.630	32.672,64	-7.957,36
=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.718,24	40.630	32.672,64	-7.957,36
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.718,24	-40.630	-32.672,64	7.957,36
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-437.464,01	-451.230	-453.289,30	-2.059,30

Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
7011000	Bezüge der Beamten	7.320,65	7.100	7.014,78	-85,22
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	12.985,82	15.100	11.479,38	-3.620,62
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	965,61	1.200	854,12	-345,88
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.601,24	3.000	2.063,95	-936,05
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	991,01	0	210,85	210,85
-	Personalauszahlungen	23.864,33	26.400	21.623,08	-4.776,92
7314000	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	366.844,27	370.000	385.893,25	15.893,25
7318000	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	8.517,68	12.000	11.893,69	-106,31
-	Transferauszahlungen	375.361,95	382.000	397.786,94	15.786,94
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		399.226,28	408.400	419.410,02	11.010,02
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-399.226,28	-408.400	-419.410,02	-11.010,02

Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	29.299,58	32.700	37.615,93	4.915,93
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.499,58	32.700	37.615,93	4.915,93
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	60,00	60,00
4421000	Erträge aus Verkauf	508,50	500	245,00	-255,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,50	500	305,00	-195,00
4480000	Erstattung für Zivildienstleistende vom Bund	1.674,87	3.000	383,33	-2.616,67
4482001	Betriebskostenzuschuss vom Kreis	30.067,89	25.000	26.552,10	1.552,10
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.742,76	28.000	26.935,43	-1.064,57
4583000	Erträge aus Abgängen von Sonderposten	2.866,76	0	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.866,76	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge		67.617,60	61.200	64.856,36	3.656,36
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.162,22	200	333,04	133,04
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	39.592,99	38.100	38.193,67	93,67
5019000	Aufwendungen f. sonst. Beschäftigte (Helfer, Zivildienstl.)	2.694,84	5.000	613,33	-4.386,67
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.993,44	2.800	2.859,99	59,99
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	3.373,09	7.600	5.458,48	-2.141,52
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	1.087,37	2.000	243,92	-1.756,08
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.442,01	0	2.108,51	2.108,51
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	386,87	100	98,89	-1,11
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	103,48	0	22,26	22,26
-	Personalaufwendungen	55.836,31	55.800	49.932,09	-5.867,91
5211000	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	10.801,54	6.800	6.417,48	-382,52
5241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0,00	-100,00
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	0,00	0	394,35	394,35
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	0	64,99	64,99
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	66.923,69	45.900	42.759,03	-3.140,97
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.725,23	52.800	49.635,85	-3.164,15
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.250,22	28.700	29.792,50	1.092,50
5711020	Abschreibungen auf GWG	1.049,36	4.000	7.827,75	3.827,75
-	Bilanzielle Abschreibungen	29.299,58	32.700	37.620,25	4.920,25
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.723,77	4.200	4.056,87	-143,13
5422010	Pachten für Spielplätze	983,42	900	530,52	-369,48
5431000	Geschäftsaufwendungen (Veranstaltungen, etc.)	4.527,17	5.400	4.328,66	-1.071,34
5441000	Steuern, Versicherungen	56,93	100	52,31	-47,69
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.866,76	0	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.158,05	10.600	8.968,36	-1.631,64
= Ordentliche Aufwendungen		175.019,17	151.900	146.156,55	-5.743,45
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-107.401,57	-90.700	-81.300,19	9.399,81
5811004	ILV - Gebäudemanagement	34.735,89	32.170	35.822,61	3.652,61
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.735,89	32.170	35.822,61	3.652,61
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.735,89	32.170	35.822,61	3.652,61
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-34.735,89	-32.170	-35.822,61	-3.652,61
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-142.137,46	-122.870	-117.122,80	5.747,20

Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0,00	0,00
6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	60,00	60,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	508,50	500	245,00	-255,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,50	500	305,00	-195,00
6480000 Erstattung für Zivildienstleistende vom Bund	1.980,87	3.000	133,33	-2.866,67
6482001 Betriebskostenzuschuss vom Kreis	30.067,89	25.000	26.552,10	1.552,10
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	32.048,76	28.000	26.685,43	-1.314,57
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.757,26	28.500	26.990,43	-1.509,57
7011000 Bezüge der Beamten	1.162,22	200	333,04	133,04
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	39.592,99	38.100	38.193,67	93,67
7019000 Auszahlungen für sonst. Beschäftigte (Helfer, Zivildienstl.)	2.694,84	5.000	613,33	-4.386,67
7022000 Beitr.z. Versorgungsk.tarifr.Be	2.993,44	2.800	2.859,99	59,99
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	3.373,09	7.600	5.458,48	-2.141,52
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	1.087,37	2.000	243,92	-1.756,08
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.442,01	0	2.108,51	2.108,51
- Personalauszahlungen	55.345,96	55.700	49.810,94	-5.889,06
7211000 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	10.926,61	6.800	6.107,68	-692,32
7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0,00	-100,00
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	0,00	0	394,35	394,35
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	0	64,99	64,99
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	66.923,69	45.900	42.759,03	-3.140,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.850,30	52.800	49.326,05	-3.473,95
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.481,90	4.200	4.373,12	173,12
7422010 Pachten für Spielplätze	1.014,10	900	530,52	-369,48
7431000 Geschäftsauszahlungen (Veranstaltungen, etc.)	4.588,07	5.400	4.391,99	-1.008,01
7441000 Steuern, Versicherungen	56,93	100	52,31	-47,69
- Sonstige Auszahlungen	9.141,00	10.600	9.347,94	-1.252,06
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.337,26	119.100	108.484,93	-10.615,07
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.580,00	-90.600	-81.494,50	9.105,50
6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0,00	0	249,50	249,50
6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	2.434,56	0	2.500,00	2.500,00
+ Investitionszuwendungen	2.434,56	0	2.749,50	2.749,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434,56	0	2.749,50	2.749,50
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	24.964,60	10.000	23.233,08	13.233,08
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	969,07	4.000	3.910,49	-89,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.933,67	14.000	27.143,57	13.143,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.933,67	14.000	27.143,57	13.143,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.499,11	-14.000	-24.394,07	-10.394,07
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-130.079,11	-104.600	-105.888,57	-1.288,57

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

Produktbereich: 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 09366888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	2.434,56	0	2.500,00	2.500,00
+ Investitionszuwendungen	2.434,56	0	2.500,00	2.500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.434,56	0	2.500,00	2.500,00
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	24.964,60	10.000	23.233,08	13.233,08
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.964,60	10.000	23.233,08	13.233,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.964,60	10.000	23.233,08	13.233,08
Saldo I 09366888	-22.530,04	-10.000	-20.733,08	-10.733,08

I 09366999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	969,07	4.000	3.910,49	-89,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	969,07	4.000	3.910,49	-89,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969,07	4.000	3.910,49	-89,51
Saldo I 09366999	-969,07	-4.000	-3.910,49	89,51

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	0,00	0	249,50	249,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	249,50	249,50
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	249,50	249,50
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.499,11	-14.000	-24.394,07	-10.394,07

Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 411 Krankenhäuser
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5371000 Krankenhausinvestitionspauschale	217.625,00	220.000	215.379,00	-4.621,00
- Transferaufwendungen	217.625,00	220.000	215.379,00	-4.621,00
= Ordentliche Aufwendungen	217.625,00	220.000	215.379,00	-4.621,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.625,00	-220.000	-215.379,00	4.621,00

Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 411 Krankenhäuser
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7371000 Krankenhausinvestitionspauschale	217.625,00	220.000	215.379,00	-4.621,00
- Transferauszahlungen	217.625,00	220.000	215.379,00	-4.621,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.625,00	220.000	215.379,00	-4.621,00
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.625,00	-220.000	-215.379,00	4.621,00

Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 001 Kur- und Badeeinrichtungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4148000 Zuschuss für das Projekt "Kurorte neu profiliert"	0,00	2.000	4.000,00	2.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	4.000,00	2.000,00
4361000 Kurbeiträge	103.708,61	144.000	148.926,85	4.926,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.708,61	144.000	148.926,85	4.926,85
= Ordentliche Erträge	103.708,61	146.000	152.926,85	6.926,85
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.900,86	1.900	1.896,31	-3,69
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.896,55	9.200	9.343,58	143,58
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	661,47	600	698,48	98,48
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.692,95	1.700	1.757,22	57,22
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	632,73	500	563,11	63,11
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	169,24	100	126,75	26,75
- Personalaufwendungen	13.953,80	14.000	14.385,45	385,45
5221000 Unterhaltung Kurpark	78.000,00	78.000	78.000,00	0,00
5241000 Bewirtschaftungskosten	351,54	700	378,75	-321,25
5291000 Kosten für das Projekt "Kurorte neu profiliert"	0,00	10.500	8.968,86	-1.531,14
5291070 Erstellung Klimagutachten	10.000,00	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.351,54	89.200	87.347,61	-1.852,39
5317000 Abführung des Kurverwaltungsanteils am Kurbeitragsaufkommen	40.234,37	0	25.355,14	25.355,14
- Transferaufwendungen	40.234,37	0	25.355,14	25.355,14
5422010 Pacht für den Schloßpark	6.135,00	6.200	6.135,00	-65,00
5431000 Geschäftsaufwendungen (Kurkarten, etc.)	1.551,61	1.000	1.083,91	83,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.686,61	7.200	7.218,91	18,91
= Ordentliche Aufwendungen	150.226,32	110.400	134.307,11	23.907,11
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.517,71	35.600	18.619,74	-16.980,26
5811005 ILV - Kurbetrieb	82.593,32	63.130	58.689,63	-4.440,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.593,32	63.130	58.689,63	-4.440,37
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.593,32	63.130	58.689,63	-4.440,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.593,32	-63.130	-58.689,63	4.440,37
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.111,03	-27.530	-40.069,89	-12.539,89

Produktbereich: 041 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 001 Kur- und Badeeinrichtungen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6148000 Zuschuss für das Projekt "Kurorte neu profiliert"	0,00	2.000	2.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00
6361000 Kurbeiträge	107.403,73	144.000	138.520,06	-5.479,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.403,73	144.000	138.520,06	-5.479,94
6591999 Einzahlung Umsatzsteuer	26.189,54	0	29.685,01	29.685,01
+ Sonstige Einzahlungen	26.189,54	0	29.685,01	29.685,01
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.593,27	146.000	170.205,07	24.205,07
7011000 Bezüge der Beamten	1.900,86	1.900	1.896,31	-3,69
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	9.575,00	9.200	9.343,58	143,58
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	661,47	600	698,48	98,48
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.692,95	1.700	1.757,22	57,22
- Personalauszahlungen	13.830,28	13.400	13.695,59	295,59
7221000 Unterhaltung Kurpark	81.330,91	78.000	78.000,00	0,00
7241000 Bewirtschaftungskosten	282,89	700	376,38	-323,62
7291000 Auszahlung Projekt "Kurorte neu profiliert"	0,00	10.500	8.968,86	-1.531,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.613,80	89.200	87.345,24	-1.854,76
7317000 Abführung des Kurverwaltungsanteils am Kurbeitragsaufkommen	40.026,18	0	28.532,72	28.532,72
- Transferauszahlungen	40.026,18	0	28.532,72	28.532,72
7599999 Auszahlung Vorsteuer	24.973,32	0	21.150,66	21.150,66
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.973,32	0	21.150,66	21.150,66
7422010 Pacht für den Schloßpark	6.135,00	6.200	6.135,00	-65,00
7431000 Geschäftsauszahlungen (Kurkarten, etc.)	556,88	1.000	1.682,72	682,72
- Sonstige Auszahlungen	6.691,88	7.200	7.817,72	617,72
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.135,46	109.800	158.541,93	48.741,93
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.542,19	36.200	11.663,14	-24.536,86

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Förderung des Sports



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	53.898,00	53.900	53.322,00	-578,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.898,00	53.900	53.322,00	-578,00
4411000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
= Ordentliche Erträge	53.898,00	75.900	53.322,00	-22.578,00
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.772,62	2.900	2.864,36	-35,64
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.599,66	5.800	5.756,97	-43,03
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	418,11	400	429,87	29,87
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.129,70	1.200	1.144,16	-55,84
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	922,92	700	850,57	150,57
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	246,85	100	191,47	91,47
- Personalaufwendungen	11.089,86	11.100	11.237,40	137,40
5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine	21.626,57	22.800	21.016,96	-1.783,04
- Transferaufwendungen	21.626,57	22.800	21.016,96	-1.783,04
= Ordentliche Aufwendungen	32.716,43	33.900	32.254,36	-1.645,64
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.181,57	42.000	21.067,64	-20.932,36

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Förderung des Sports



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	0,00	-22.000,00
7011000 Bezüge der Beamten	2.772,62	2.900	2.864,36	-35,64
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	6.014,67	5.800	5.756,97	-43,03
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	418,11	400	429,87	29,87
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.129,70	1.200	1.144,16	-55,84
- Personalauszahlungen	10.335,10	10.300	10.195,36	-104,64
7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine	21.626,57	22.800	21.050,57	-1.749,43
- Transferauszahlungen	21.626,57	22.800	21.050,57	-1.749,43
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.961,67	33.100	31.245,93	-1.854,07
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.961,67	-11.100	-31.245,93	-20.145,93
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.071,43	-43.100	-43.071,43	28,57
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-75.033,10	-54.200	-74.317,36	-20.117,36

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09421001 Investitionszuschuss zum Bau eines Kunstrasenplatzes in Aue-Wingeshausen

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.071,43	43.100	43.071,43	-28,57
Saldo I 09421001	-43.071,43	-43.100	-43.071,43	28,57
= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.071,43	-43.100	-43.071,43	28,57

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Turn- und Sportstätten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	3.606,97	3.600	7.517,01	3.917,01
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606,97	3.600	7.517,01	3.917,01
4542000	Ertrag aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	990,00	0	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	990,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge		4.596,97	3.600	7.517,01	3.917,01
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.244,99	5.500	5.473,13	-26,87
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.399,76	8.600	8.635,27	35,27
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	627,10	600	644,67	44,67
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.694,95	1.700	1.716,49	16,49
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.745,89	1.400	1.625,25	225,25
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	466,97	300	365,85	65,85
-	Personalaufwendungen	18.179,66	18.100	18.460,66	360,66
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	136,15	400	43,49	-356,51
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	53,01	300	46,00	-254,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	0	4.467,77	4.467,77
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,16	700	4.557,26	3.857,26
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.606,97	3.600	3.639,98	39,98
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	0	3.877,03	3.877,03
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.606,97	3.600	7.517,01	3.917,01
= Ordentliche Aufwendungen		21.975,79	22.400	30.534,93	8.134,93
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.378,82	-18.800	-23.017,92	-4.217,92
5811004	ILV - Gebäudemanagement	112.491,22	122.840	104.158,63	-18.681,37
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.491,22	122.840	104.158,63	-18.681,37
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.491,22	122.840	104.158,63	-18.681,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-112.491,22	-122.840	-104.158,63	18.681,37
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-129.870,04	-141.640	-127.176,55	14.463,45

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Turn- und Sportstätten



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	5.244,99	5.500	5.473,13	-26,87
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	9.022,32	8.600	8.635,27	35,27
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	627,10	600	644,67	44,67
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.694,95	1.700	1.716,49	16,49
- Personalauszahlungen	16.589,36	16.400	16.469,56	69,56
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	136,15	400	43,49	-356,51
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	53,01	300	46,00	-254,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,16	700	89,49	-610,51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.778,52	17.100	16.559,05	-540,95
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.778,52	-17.100	-16.559,05	540,95
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.877,03	1.122,97
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.778,52	-22.100	-20.436,08	1.663,92

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09424991 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.877,03	-1.122,97
Saldo I 09424991	0,00	-5.000	-3.877,03	1.122,97
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.877,03	1.122,97

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Sportplätze



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	49.331,18	49.800	49.331,01	-468,99
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.331,18	49.800	49.331,01	-468,99
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	-100,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30,00	200	30,00	-170,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	300	30,00	-270,00
= Ordentliche Erträge		49.361,18	50.100	49.361,01	-738,99
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.599,40	5.800	5.756,93	-43,07
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	418,25	400	430,07	30,07
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.129,45	1.200	1.144,01	-55,99
-	Personalaufwendungen	7.147,10	7.400	7.331,01	-68,99
5211000	Unterhaltung Sportplätze	10.931,58	8.000	5.670,71	-2.329,29
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	141,47	200	115,91	-84,09
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	2.435,65	2.500	268,94	-2.231,06
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	45,33	200	0,00	-200,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	11.507,15	14.400	6.986,62	-7.413,38
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.061,18	25.300	13.042,18	-12.257,82
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.331,18	49.300	49.331,01	31,01
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0,00	-500,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	49.331,18	49.800	49.331,01	-468,99
5422010	Pachten Grundstücke	401,34	500	452,47	-47,53
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,34	500	452,47	-47,53
= Ordentliche Aufwendungen		81.940,80	83.000	70.156,67	-12.843,33
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.579,62	-32.900	-20.795,66	12.104,34
5811004	ILV - Gebäudemanagement	11.424,39	9.000	8.709,88	-290,12
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.424,39	9.000	8.709,88	-290,12
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.424,39	9.000	8.709,88	-290,12
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.424,39	-9.000	-8.709,88	290,12
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-44.004,01	-41.900	-29.505,54	12.394,46

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Sportplätze



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	-100,00
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30,00	200	30,00	-170,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,00	300	30,00	-270,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	300	30,00	-270,00
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	6.014,37	5.800	5.756,93	-43,07
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	418,25	400	430,07	30,07
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.129,45	1.200	1.144,01	-55,99
- Personalauszahlungen	7.562,07	7.400	7.331,01	-68,99
7211000 Unterhaltung Sportplätze	12.145,38	8.000	4.935,34	-3.064,66
7251000 Unterhaltung der Fahrzeuge	141,47	200	115,91	-84,09
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	2.435,65	2.500	268,94	-2.231,06
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	45,33	200	0,00	-200,00
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	11.507,15	14.400	6.986,62	-7.413,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.274,98	25.300	12.306,81	-12.993,19
7422010 Pachten Grundstücke	401,34	500	452,47	-47,53
- Sonstige Auszahlungen	401,34	500	452,47	-47,53
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.238,39	33.200	20.090,29	-13.109,71
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.208,39	-32.900	-20.060,29	12.839,71
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	500,00
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-34.208,39	-33.400	-20.060,29	13.339,71

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09424999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	500	0,00	-500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0,00	-500,00
Saldo I 09424999	0,00	-500	0,00	500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	500,00

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Rothaarbad



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					
in €		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	15.962,35	15.800	17.254,80	1.454,80
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.962,35	15.800	17.254,80	1.454,80
4321020	Entgelte Solarium	4.210,46	4.500	6.450,80	1.950,80
4321021	Entgelte Sauna	46.969,32	65.000	43.359,81	-21.640,19
4321024	Entgelte Kurse	11.372,83	21.000	13.197,64	-7.802,36
4321025	Benutzungsgebühren Vereinsschwimmen	14.552,75	12.000	12.825,00	825,00
4321026	Entgelte Schulschwimmen	31.955,03	32.400	31.322,51	-1.077,49
4321028	Entgelte Eintritt Hallen- und Freibad	86.182,09	125.000	93.704,68	-31.295,32
4321029	Ausleihe Handtücher und Bademäntel	37,80	100	32,76	-67,24
4321030	Erträge Massageliege	949,61	3.000	1.085,70	-1.914,30
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.229,89	263.000	201.978,90	-61.021,10
4411000	Mieten und Pachten	412,61	10.000	5.203,42	-4.796,58
4411020	Vermietung Vitrienen	600,00	1.000	600,00	-400,00
4421000	Erträge aus Verkauf	15.904,26	14.000	10.599,26	-3.400,74
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.916,87	25.000	16.402,68	-8.597,32
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.047,60	0	84,03	84,03
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,60	0	84,03	84,03
4591001	Erträge Schadensfälle	1.076,40	0	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076,40	0	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	233.233,11	303.800	235.720,41	-68.079,59
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.359,19	14.600	14.745,90	145,90
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	183.204,90	203.300	203.777,14	477,14
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	32.896,87	15.800	39.630,65	23.830,65
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	13.405,70	14.800	14.118,69	-681,31
5029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	2.130,65	1.100	2.778,32	1.678,32
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	36.011,33	40.300	38.432,98	-1.867,02
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	7.487,77	4.100	10.318,17	6.218,17
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.446,86	3.600	4.378,80	778,80
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.189,39	700	985,69	285,69
-	Personalaufwendungen	294.132,66	298.300	329.166,34	30.866,34
5241000	Bewirtschaftungskosten	287.731,78	232.000	327.128,60	95.128,60
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	2.564,41	6.000	1.444,26	-4.555,74
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	1.177,07	1.500	2.017,56	517,56
5281030	Sachk. Badewasseraufbereitung	10.286,28	10.000	11.671,94	1.671,94
5281032	Sachk. Kioskbetrieb	10.453,84	7.000	5.538,21	-1.461,79
5281033	Sachk. Saunabetrieb	3.903,51	4.000	3.496,37	-503,63
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.965,00	9.000	7.418,91	-1.581,09
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	97.554,99	0	41.830,32	41.830,32
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.636,88	269.500	400.546,17	131.046,17
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.804,39	13.800	14.986,38	1.186,38
5711020	Abschreibungen auf GWG	2.157,96	2.000	2.268,42	268,42
-	Bilanzielle Abschreibungen	15.962,35	15.800	17.254,80	1.454,80
5318000	Zuwendungen an Vereine (Abführung MWSt. Vereinsschwimmen)	1.099,05	0	1.154,01	1.154,01
-	Transferaufwendungen	1.099,05	0	1.154,01	1.154,01
5412000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	255,92	1.500	752,30	-747,70
5422000	Miete Telefonanlage, Geräte etc.	543,72	600	543,65	-56,35
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.457,43	10.000	7.954,81	-2.045,19
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	534,50	500	581,25	81,25
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791,57	12.600	9.832,01	-2.767,99
=	Ordentliche Aufwendungen	745.622,51	596.200	757.953,33	161.753,33

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Rothaarbad



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.389,40	-292.400	-522.232,92	-229.832,92
5811004 ILV - Gebäudemanagement	196.878,14	193.750	153.506,73	-40.243,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.878,14	193.750	153.506,73	-40.243,27
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.878,14	193.750	153.506,73	-40.243,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.878,14	-193.750	-153.506,73	40.243,27
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-709.267,54	-486.150	-675.739,65	-189.589,65

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Rothaarbad



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
6321020	Entgelte Solarium	11.352,34	4.500	13.530,09	9.030,09
6321021	Entgelte Sauna	46.721,70	65.000	43.607,43	-21.392,57
6321024	Entgelte Kurse	10.517,69	21.000	12.160,26	-8.839,74
6321025	Benutzungsgebühren Vereinsschwimmen	14.791,70	12.000	15.072,75	3.072,75
6321026	Entgelte Schulschwimmen	31.955,03	32.400	0,00	-32.400,00
6321028	Entgelte Eintritt Hallen- und Freibad	79.738,74	125.000	99.863,83	-25.136,17
6321029	Ausleihe Handtücher und Bademäntel	37,80	100	32,76	-67,24
6321030	Einzahlungen Massageliege	949,61	3.000	1.085,70	-1.914,30
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.064,61	263.000	185.352,82	-77.647,18
6411000	Mieten und Pachten	349,58	10.000	5.363,03	-4.636,97
6411020	Vermietung Vitruven	600,00	1.000	300,00	-700,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	15.904,26	14.000	10.599,26	-3.400,74
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853,84	25.000	16.262,29	-8.737,71
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.047,60	0	84,03	84,03
+	Kosterstattungen, Kostenumlagen	3.047,60	0	84,03	84,03
6591001	Einzahlungen Schadensfälle	1.076,40	0	0,00	0,00
6591999	Einzahlung Umsatzsteuer	127.465,36	0	74.999,32	74.999,32
+	Sonstige Einzahlungen	128.541,76	0	74.999,32	74.999,32
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.507,81	288.000	276.698,46	-11.301,54
7011000	Bezüge der Beamten	13.359,19	14.600	14.745,90	145,90
7012000	Dienstbezüge tariff.Beschäftigt	179.478,50	203.300	197.672,10	-5.627,90
7019000	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	31.209,88	15.800	41.317,64	25.517,64
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tariff.Be	13.405,70	14.800	14.118,69	-681,31
7029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	2.130,65	1.100	2.778,32	1.678,32
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tariff.	36.011,33	40.300	38.432,98	-1.867,02
7039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	9.828,36	4.100	10.318,17	6.218,17
-	Personalauszahlungen	285.423,61	294.000	319.383,80	25.383,80
7241000	Bewirtschaftungskosten	414.362,05	232.000	200.530,33	-31.469,67
7255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	2.553,50	6.000	1.510,30	-4.489,70
7281010	Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	1.310,33	1.500	2.023,56	523,56
7281030	Sachk. Badewasseraufbereitung	9.223,68	10.000	13.214,29	3.214,29
7281032	Sachk. Kioskbetrieb	10.852,34	7.000	5.395,32	-1.604,68
7281033	Sachk. Saunabetrieb	4.028,92	4.000	3.496,37	-503,63
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.299,00	9.000	7.625,91	-1.374,09
7291090	Auszahlungen an Baubetriebshof	97.554,99	0	46.298,09	46.298,09
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.184,81	269.500	280.094,17	10.594,17
7599999	Auszahlung Vorsteuer	109.205,44	0	46.071,85	46.071,85
-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.205,44	0	46.071,85	46.071,85
7412000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	304,82	1.500	703,40	-796,60
7422000	Miete Telefonanlage, Geräte etc.	543,72	600	543,65	-56,35
7431000	Geschäftsauszahlungen	12.796,16	10.000	8.461,09	-1.538,91
7499000	Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	513,71	500	504,86	4,86
-	Sonstige Auszahlungen	14.158,41	12.600	10.213,00	-2.387,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.972,27	576.100	655.762,82	79.662,82
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-611.464,46	-288.100	-379.064,36	-90.964,36
6817000	Investitionszuschüss.v.priv UN	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
+	Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	22.218,83	6.000	3.755,30	-2.244,70

Produktbereich: 042 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 003 Rothaarbad



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	2.035,51	2.000	2.182,11	182,11
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.254,34	8.000	5.937,41	-2.062,59
7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.784,36	16.000	5.937,41	-10.062,59
= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.784,36	-8.000	-5.937,41	2.062,59
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-665.248,82	-296.100	-385.001,77	-88.901,77

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09424888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	22.218,83	6.000	3.755,30	-2.244,70
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.218,83	6.000	3.755,30	-2.244,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.218,83	6.000	3.755,30	-2.244,70
Saldo I 09424888	-22.218,83	-6.000	-3.755,30	2.244,70

I 09424993 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	2.035,51	2.000	2.182,11	182,11
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.035,51	2.000	2.182,11	182,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035,51	2.000	2.182,11	182,11
Saldo I 09424993	-2.035,51	-2.000	-2.182,11	-182,11

I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.530,02	8.000	0,00	-8.000,00
Saldo I 12424001	-29.530,02	0	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.784,36	-8.000	-5.937,41	2.062,59

Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4141000	Landeszufwendung Stadterneuerungsprogramm	51.522,16	28.300	16.884,20	-11.415,80
4141020	Landeszufwendung Regionale-Projekt Umbau alte Schule Schwarzenau	0,00	42.160	0,00	-42.160,00
+	Zufwendungen und allgemeine Umlagen	51.522,16	70.460	16.884,20	-53.575,80
4421000	Erträge aus Verkauf (u.a. Kalender)	231,00	200	110,60	-89,40
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	200	110,60	-89,40
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	19.143,95	0	1.086,89	1.086,89
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143,95	0	1.086,89	1.086,89
= Ordentliche Erträge		70.897,11	70.660	18.081,69	-52.578,31
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	48.267,22	49.700	48.129,99	-1.570,01
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.600,22	25.500	14.198,24	-11.301,76
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	1.762,57	1.900	1.057,62	-842,38
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.760,30	5.200	2.833,59	-2.366,41
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.066,66	12.500	14.292,20	1.792,20
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.297,31	2.500	3.217,25	717,25
-	Personalaufwendungen	98.754,28	97.300	83.728,89	-13.571,11
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.436,69	45.000	33.852,27	-11.147,73
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.436,69	45.000	33.852,27	-11.147,73
5318000	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	23.628,00	40.400	18.406,00	-21.994,00
5318040	Zuschuss an Maßnahmenträger Regionale-Projekt Umbau alte Schule Schwarzenau	0,00	48.180	0,00	-48.180,00
-	Transferaufwendungen	23.628,00	88.580	18.406,00	-70.174,00
5431000	Aufwendungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	2.478,18	2.400	1.932,22	-467,78
5431001	Mitgliedsbeiträge "Historische Stadt- und Ortskerne"	2.083,88	2.100	2.083,88	-16,12
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,06	4.500	4.016,10	-483,90
= Ordentliche Aufwendungen		224.381,03	235.380	140.003,26	-95.376,74
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-153.483,92	-164.720	-121.921,57	42.798,43

Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141000	Landeszuwendung Stadterneuerungsprogramm	38.739,46	28.300	21.943,10	-6.356,90
6141020	Landeszuwendung Regionale-Projekt Umbau alte Schule Schwarzenau	0,00	42.160	0,00	-42.160,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.739,46	70.460	21.943,10	-48.516,90
6421000	Einzahlungen aus Verkauf (u.a. Kalender)	308,00	200	0,00	-200,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,00	200	0,00	-200,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen	19.143,95	0	1.086,89	1.086,89
+	Kosterstattungen, Kostenumlagen	19.143,95	0	1.086,89	1.086,89
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.191,41	70.660	23.029,99	-47.630,01
7011000	Bezüge der Beamten	48.267,22	49.700	48.129,99	-1.570,01
7012000	Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	21.709,58	25.500	15.009,69	-10.490,31
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.762,57	1.900	1.057,62	-842,38
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	4.760,30	5.200	2.833,59	-2.366,41
-	Personalauszahlungen	76.499,67	82.300	67.030,89	-15.269,11
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.540,47	45.000	33.852,27	-11.147,73
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.540,47	45.000	33.852,27	-11.147,73
7318000	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	23.628,00	40.400	18.406,00	-21.994,00
7318040	Zuschuss an Maßnahmenträger Regionale-Projekt Umbau alte Schule Schwarzenau	0,00	48.180	0,00	-48.180,00
-	Transferauszahlungen	23.628,00	88.580	18.406,00	-70.174,00
7431000	Auszahlungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	2.478,18	2.400	1.932,22	-467,78
7431001	Mitgliedsbeiträge "Historische Stadt- und Ortskerne"	2.083,88	2.100	2.083,88	-16,12
-	Sonstige Auszahlungen	4.562,06	4.500	4.016,10	-483,90
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.230,20	220.380	123.305,26	-97.074,74
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.038,79	-149.720	-100.275,27	49.444,73
6811000	Investitionszuweisungen v.Land	0,00	568.190	0,00	-568.190,00
6817000	Investitionszuschüss.v.priv UN	0,00	67.050	0,00	-67.050,00
6818000	Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0,00	22.350	0,00	-22.350,00
+	Investitionszuwendungen	0,00	657.590	0,00	-657.590,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	657.590	0,00	-657.590,00
7821000	Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
7851000	Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	790.100	5.030,46	-785.069,54
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-132.510	-5.030,46	127.479,54
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-156.038,79	-282.230	-105.305,73	176.924,27

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

Produktbereich: 051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg. Ansatz % Ist

I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff

6811000 Investitionszuweisungen v. Land	0,00	75.600	0,00	-75.600,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	75.600	0,00	-75.600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.600	0,00	-75.600,00
7821000 Erwerb v. Grundstück u. Gebäuden	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.400	0,00	-86.400,00
Saldo I 13511001	0,00	-10.800	0,00	10.800,00

I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina

6811000 Investitionszuweisungen v. Land	0,00	492.590	0,00	-492.590,00
6817000 Investitionszuschüss. v. priv. UN	0,00	67.050	0,00	-67.050,00
6818000 Investitionszuschüss. v. übr. Ber	0,00	22.350	0,00	-22.350,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	581.990	0,00	-581.990,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	581.990	0,00	-581.990,00
7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	703.700	5.030,46	-698.669,54
Saldo I 13511002	0,00	-121.710	-5.030,46	116.679,54
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-132.510	-5.030,46	127.479,54

Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren (u.a. Brandschauggebühren)	6.165,00	14.500	4.810,50	-9.689,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.165,00	14.500	4.810,50	-9.689,50
4487000 Erstattung der Brandschaukosten	5.376,49	9.000	3.516,48	-5.483,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.376,49	9.000	3.516,48	-5.483,52
= Ordentliche Erträge	11.541,49	23.500	8.326,98	-15.173,02
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.478,54	45.400	47.549,45	2.149,45
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.075,38	2.200	2.127,70	-72,30
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	154,61	100	158,47	58,47
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	421,22	500	425,57	-74,43
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.805,52	11.400	14.119,81	2.719,81
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.959,99	2.300	3.178,44	878,44
- Personalaufwendungen	65.895,26	61.900	67.559,44	5.659,44
5237000 Aufwendungen Brandschau	4.837,38	9.000	3.770,85	-5.229,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,38	9.000	3.770,85	-5.229,15
= Ordentliche Aufwendungen	70.732,64	70.900	71.330,29	430,29
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.191,15	-47.400	-63.003,31	-15.603,31

Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren (u.a. Brandschauegebühren)	5.845,00	14.500	4.760,50	-9.739,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845,00	14.500	4.760,50	-9.739,50
6487000 Erstattung der Brandschaukosten	4.943,62	9.000	1.686,84	-7.313,16
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.943,62	9.000	1.686,84	-7.313,16
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.788,62	23.500	6.447,34	-17.052,66
7011000 Bezüge der Beamten	44.478,54	45.400	47.549,45	2.149,45
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	2.064,57	2.200	2.123,29	-76,71
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	154,61	100	158,47	58,47
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	421,22	500	425,57	-74,43
- Personalauszahlungen	47.118,94	48.200	50.256,78	2.056,78
7237000 Auszahlungen Brandschau	5.301,48	9.000	3.422,77	-5.577,23
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301,48	9.000	3.422,77	-5.577,23
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.420,42	57.200	53.679,55	-3.520,45
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.631,80	-33.700	-47.232,21	-13.532,21

Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.500,00	3.000	0,00	-3.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.000	0,00	-3.000,00
4311000 Verwaltungsgebühren	1.986,50	5.000	6.200,00	1.200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986,50	5.000	6.200,00	1.200,00
4562000 Säumniszuschläge und Verzugszinsen	0,00	0	119,50	119,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	119,50	119,50
= Ordentliche Erträge	4.486,50	8.000	6.319,50	-1.680,50
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.101,07	19.200	18.519,24	-680,76
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	6.208,81	6.700	376,12	-6.323,88
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	464,89	500	28,10	-471,90
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.250,60	1.400	74,88	-1.325,12
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.800	5.499,29	699,29
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.611,57	1.000	1.237,92	237,92
- Personalaufwendungen	27.636,94	33.600	25.735,55	-7.864,45
5318000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	5.000,00	3.000	3.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	5.000,00	3.000	3.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	32.636,94	36.600	28.735,55	-7.864,45
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.150,44	-28.600	-22.416,05	6.183,95

Produktbereich: 052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.500,00	3.000	0,00	-3.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.000	0,00	-3.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	1.986,50	5.000	2.624,00	-2.376,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986,50	5.000	2.624,00	-2.376,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486,50	8.000	2.624,00	-5.376,00
7011000 Bezüge der Beamten	18.101,07	19.200	18.519,24	-680,76
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	5.712,90	6.700	843,14	-5.856,86
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	464,89	500	28,10	-471,90
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.250,60	1.400	74,88	-1.325,12
- Personalauszahlungen	25.529,46	27.800	19.465,36	-8.334,64
7318000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	5.000,00	3.000	3.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.000,00	3.000	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.529,46	30.800	22.465,36	-8.334,64
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.042,96	-22.800	-19.841,36	2.958,64

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Abfuhrgebühren	1.278.409,16	1.341.100	1.223.309,15	-117.790,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.409,16	1.341.100	1.223.309,15	-117.790,85
4421000 Erträge aus Verkauf (Müllgefäße)	3.682,00	6.000	4.647,00	-1.353,00
4421001 Erträge Altpapierverwertung	74.834,77	72.500	73.012,91	512,91
4461000 Wertstoffberatung / Sammelplätze	30.767,89	37.000	28.318,53	-8.681,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.284,66	115.500	105.978,44	-9.521,56
4591001 Erträge Schadensfälle	0,00	0	153,50	153,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	153,50	153,50
= Ordentliche Erträge	1.387.693,82	1.456.600	1.329.441,09	-127.158,91
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.663,40	18.500	28.823,72	10.323,72
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	8.327,05	8.500	8.536,36	36,36
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	620,28	600	635,98	35,98
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.689,28	1.800	1.707,52	-92,48
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.572,01	4.600	8.559,21	3.959,21
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.483,57	900	1.926,72	1.026,72
- Personalaufwendungen	40.355,59	34.900	50.189,51	15.289,51
5211000 Unterhaltung Wertstoffsammelplätze	627,21	4.500	1.618,69	-2.881,31
5232000 Deponiegebühren	884.249,77	931.000	813.192,36	-117.807,64
5281000 Aufwendungen für die Anschaffung von Müllgefäßen	4.031,40	6.000	5.764,53	-235,47
5291060 Aufwendungen Müllabfuhr	357.148,03	359.300	360.046,30	746,30
5291061 Aufwendungen Altpapierabfuhr	90.815,37	101.000	91.204,43	-9.795,57
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	5.486,96	16.700	2.705,96	-13.994,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.358,74	1.418.500	1.274.532,27	-143.967,73
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.293,33	0	664,39	664,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,33	0	664,39	664,39
= Ordentliche Aufwendungen	1.384.007,66	1.453.400	1.325.386,17	-128.013,83
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686,16	3.200	4.054,92	854,92
5811003 ILV - Verwaltungskosten	4.035,56	3.500	5.018,95	1.518,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,56	3.500	5.018,95	1.518,95
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,56	3.500	5.018,95	1.518,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035,56	-3.500	-5.018,95	-1.518,95
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349,40	-300	-964,03	-664,03

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Abfuhrgebühren	1.331.682,35	1.341.100	1.326.177,93	-14.922,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.682,35	1.341.100	1.326.177,93	-14.922,07
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (Müllgefäße)	3.694,00	6.000	5.016,00	-984,00
6421001 Einzahlung Altpapierverwertung	73.724,83	72.500	72.751,68	251,68
6461000 Wertstoffberatung / Sammelplätze	30.767,89	37.000	28.318,53	-8.681,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.186,72	115.500	106.086,21	-9.413,79
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	0,00	0	153,50	153,50
6591999 Einzahlung Umsatzsteuer	6.041,80	0	5.845,54	5.845,54
+ Sonstige Einzahlungen	6.041,80	0	5.999,04	5.999,04
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.910,87	1.456.600	1.438.263,18	-18.336,82
7011000 Bezüge der Beamten	16.663,40	18.500	28.823,72	10.323,72
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	8.284,86	8.500	8.518,64	18,64
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	620,28	600	635,98	35,98
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.689,28	1.800	1.707,52	-92,48
- Personalauszahlungen	27.257,82	29.400	39.685,86	10.285,86
7211000 Unterhaltung Wertstoffsammelplätze	479,36	4.500	1.483,02	-3.016,98
7232000 Deponiegebühren	896.578,94	931.000	821.814,48	-109.185,52
7281000 Auszahlungen für die Anschaffung von Müllgefäßen	4.031,40	6.000	5.764,53	-235,47
7291060 Auszahlungen Müllabfuhr	357.614,09	359.300	347.113,50	-12.186,50
7291061 Auszahlungen Altpapierabfuhr	89.466,79	101.000	90.635,05	-10.364,95
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	5.486,96	16.700	2.705,96	-13.994,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.657,54	1.418.500	1.269.516,54	-148.983,46
7599999 Auszahlung Vorsteuer	6.000,64	0	5.934,30	5.934,30
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000,64	0	5.934,30	5.934,30
7431000 Geschäftsauszahlungen	298,58	0	1.263,22	1.263,22
- Sonstige Auszahlungen	298,58	0	1.263,22	1.263,22
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.214,58	1.447.900	1.316.399,92	-131.500,08
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.696,29	8.700	121.863,26	113.163,26

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Öffentliche Toilettenanlagen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5811004 ILV - Gebäudemanagement	1.330,52	0	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,52	0	0,00	0,00
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,52	0	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.330,52	0	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.330,52	0	0,00	0,00

Produktbereich: 053 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Öffentliche Toilettenanlagen



Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	
4141000	Landeszuwendung Straßenbewirtschaftungskonzept	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
4147000	Spenden von privaten Unternehmen / Vereinen	1.000,00	0	0,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	249.541,48	207.400	262.219,07	54.819,07
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.541,48	232.400	262.219,07	29.819,07
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	500	440,00	-60,00
4321000	Benutzungsgeb.u.ä. ähnl. Entgelte	4.263,00	5.000	2.588,00	-2.412,00
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	398.069,05	401.100	371.752,04	-29.347,96
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.532,05	406.600	374.780,04	-31.819,96
4411000	Mieten und Pachten	132,50	0	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	9.020,26	0	4.155,46	4.155,46
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152,76	0	4.155,46	4.155,46
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis	38.300,57	41.500	101.581,95	60.081,95
4484000	Erstattungen von Stromkosten durch die Sparkasse	0,00	300	1.211,62	911,62
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	192,31	500	0,00	-500,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	504,00	600	4.097,07	3.497,07
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.996,88	42.900	106.890,64	63.990,64
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	0,00	0	128,00	128,00
4591001	Erträge Schadensfälle	150,00	0	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	128,00	128,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	42.118,45	0	48.036,74	48.036,74
+	Aktivierte Eigenleistungen	42.118,45	0	48.036,74	48.036,74
=	Ordentliche Erträge	743.491,62	681.900	796.209,95	114.309,95
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.973,00	45.600	50.280,37	4.680,37
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	31.813,78	36.400	33.995,07	-2.404,93
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.371,36	2.400	2.533,94	133,94
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	6.349,67	6.500	6.689,91	189,91
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.970,11	11.400	14.930,76	3.530,76
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.004,01	2.300	3.360,98	1.060,98
-	Personalaufwendungen	104.481,93	104.600	111.791,03	7.191,03
5221000	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	164.175,78	150.000	138.447,51	-11.552,49
5232000	Erstattung Straßenentwässerung	652.268,00	875.000	846.249,00	-28.751,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	1.161,16	1.100	1.303,74	203,74
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	0	477,90	477,90
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
5291003	Erstellung eines Straßenbewirtschaftungskonzeptes	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung (Strom, Wartung, etc.)	99.349,95	180.000	197.371,52	17.371,52
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	336.135,28	354.800	344.240,38	-10.559,62
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.090,17	1.612.300	1.528.090,05	-84.209,95
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.830.204,30	1.839.000	1.702.390,68	-136.609,32
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.830.204,30	1.839.000	1.702.390,68	-136.609,32
5422010	Pachten Grundstücke	6,39	0	6,39	6,39
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,39	0	6,39	6,39
=	Ordentliche Aufwendungen	3.187.782,79	3.555.900	3.342.278,15	-213.621,85
=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.444.291,17	-2.874.000	-2.546.068,20	327.931,80
4618000	Stundungszinsen Erschließungsbeiträge	48,00	0	0,00	0,00
+	Finanzerträge	48,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
= Finanzergebnis	48,00	0	0,00	0,00
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.444.243,17	-2.874.000	-2.546.068,20	327.931,80

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2012	2013	2013	
6141000	Landeszuwendung Straßenbewirtschaftungskonzept	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
6147000	Spenden von privaten Unternehmen / Vereinen	1.000,00	0	0,00	0,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	25.000	0,00	-25.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	200,00	500	440,00	-60,00
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnll. Entgelte	4.263,00	5.000	2.588,00	-2.412,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.463,00	5.500	3.028,00	-2.472,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0	132,50	132,50
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	9.020,26	0	4.155,46	4.155,46
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,26	0	4.287,96	4.287,96
6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Kreis	38.300,57	41.500	53.222,87	11.722,87
6484000	Erstattungen von Stromkosten durch die Sparkasse	0,00	300	1.211,62	911,62
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	192,31	500	0,00	-500,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	510,00	600	1.217,02	617,02
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.002,88	42.900	55.651,51	12.751,51
6562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	0,00	0	128,00	128,00
6591001	Einzahlungen Schadensfälle	150,00	0	0,00	0,00
+	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	128,00	128,00
6618000	Stundungszinsen Erschließungsbeiträge	48,00	0	0,00	0,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,00	0	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.684,14	73.400	63.095,47	-10.304,53
7011000	Bezüge der Beamten	44.973,00	45.600	50.280,37	4.680,37
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	29.348,72	36.400	33.844,71	-2.555,29
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	2.371,36	2.400	2.533,94	133,94
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	6.349,67	6.500	6.689,91	189,91
-	Personalauszahlungen	83.042,75	90.900	93.348,93	2.448,93
7221000	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	163.951,10	150.000	144.448,72	-5.551,28
7232000	Erstattung Straßenentwässerung	681.822,00	875.000	809.268,00	-65.732,00
7241000	Bewirtschaftungskosten	552,47	1.100	1.219,16	119,16
7281010	Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	0	477,90	477,90
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
7291003	Erstellung eines Straßenbewirtschaftungskonzeptes	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
7291050	Auszahlungen Straßenbeleuchtung (Strom, Wartung, etc.)	181.301,52	180.000	115.419,95	-64.580,05
7291090	Auszahlungen an Baubetriebshof	336.135,28	354.800	344.240,38	-10.559,62
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.762,37	1.612.300	1.415.074,11	-197.225,89
7422010	Pachten Grundstücke	6,39	0	6,39	6,39
-	Sonstige Auszahlungen	6,39	0	6,39	6,39
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.811,51	1.703.200	1.508.429,43	-194.770,57
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.393.127,37	-1.629.800	-1.445.333,96	184.466,04
6810000	Investitionszuweisungen v.Bund	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
+	Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
6881002	Beiträge § 8 KAG	186.966,51	456.000	49.136,57	-406.863,43
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	186.966,51	456.000	49.136,57	-406.863,43
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.966,51	696.000	49.136,57	-646.863,43
7818000	Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	22.000,00	0	0,00	0,00
-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.000,00	0	0,00	0,00
7821000	Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
7831000	Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	22.583,18	55.000	20.352,64	-34.647,36
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.583,18	55.000	20.352,64	-34.647,36

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	291.005,64	926.500	179.429,43	-747.070,57
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	101.621,87	101.621,87
7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	15.006,79	124.840	88.418,25	-36.422,05
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.012,43	1.051.340	369.469,55	-681.870,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.595,61	1.111.340	389.822,19	-721.518,11
= Saldo der Investitionstätigkeit	-163.629,10	-415.340	-340.685,62	74.654,68
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.556.756,47	-2.045.140	-1.786.019,58	259.120,72

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg. Ansatz % Ist
--	--------------------------------	--	---	--

I 09541888 Sammelauftrag für Grunderwerb

7821000 Erwerb v. Grundstück u. Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo I 09541888	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen

6810000 Investitionszuweisungen v. Bund	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0,00	-240.000,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	316.500	90,00	-316.410,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	316.500	90,00	-316.410,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	316.500	90,00	-316.410,00
Saldo I 10541003	-3.500,00	-76.500	-90,00	76.410,00

I 11541001 Straßenbaumaßnahme Schützenstraße

6881002 Beiträge § 8 KAG	2.047,84	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.047,84	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047,84	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	86.970,79	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.970,79	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.970,79	0	0,00	0,00
Saldo I 11541001	-84.922,95	0	0,00	0,00

I 11541002 Neubau Brücke "Bei der Kirche", Arfeld

7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	12.031,79	79.968	75.968,25	-3.999,96
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.031,79	79.968	75.968,25	-3.999,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.031,79	79.968	75.968,25	-3.999,96
Saldo I 11541002	-12.031,79	-79.968	-75.968,25	3.999,96

I 11541003 Neubau Brücke "Am Steinböhl", Wingeshausen

7853000 Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	2.975,00	44.872	12.450,00	-32.422,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	44.872	12.450,00	-32.422,09
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	44.872	12.450,00	-32.422,09
Saldo I 11541003	-2.975,00	-44.872	-12.450,00	32.422,09

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen Infrastrukturvermögen

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	5.361,15	150.000	0,00	-150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.361,15	150.000	0,00	-150.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.361,15	150.000	0,00	-150.000,00
Saldo I 11541888	-5.361,15	-150.000	0,00	150.000,00

I 12541001 Straßenbaumaßnahme Alte Warte

6881002 Beiträge § 8 KAG	184.225,40	104.000	19.169,53	-84.830,47
+ Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	184.225,40	104.000	19.169,53	-84.830,47
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.225,40	104.000	19.169,53	-84.830,47
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	130.048,69	130.000	169.232,15	39.232,15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.048,69	130.000	169.232,15	39.232,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.048,69	130.000	169.232,15	39.232,15
Saldo I 12541001	54.176,71	-26.000	-150.062,62	-124.062,62

I 12541002 Straßenbaumaßnahme Im Hüttental

6881002 Beiträge § 8 KAG	148,75	88.000	29.461,85	-58.538,15
+ Einzahlungen aus Beitragen und Entgelten	148,75	88.000	29.461,85	-58.538,15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,75	88.000	29.461,85	-58.538,15
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	56.997,31	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.997,31	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.997,31	0	0,00	0,00
Saldo I 12541002	-56.848,56	88.000	29.461,85	-58.538,15

I 12541003 Investitionszuschuss Straßenbaumaßnahme Girkhäuser Weg

7818000 Allg. Inv. Zus. a. übrige Bereiche	22.000,00	0	0,00	0,00
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.000,00	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0,00	0,00
Saldo I 12541003	-22.000,00	0	0,00	0,00

I 12541004 Erstellung eines Baumkatasters

7831000 Ausz. f. Erw. Vermög. > GwG	22.583,18	55.000	20.352,64	-34.647,36
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.583,18	55.000	20.352,64	-34.647,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.583,18	55.000	20.352,64	-34.647,36
Saldo I 12541004	-22.583,18	-55.000	-20.352,64	34.647,36

I 12541005 Straßenbaumaßnahme Heinrich-Zille-Weg

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Straßenbaumaßnahme Heinrich-Zille-Weg	8.127,70	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.127,70	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127,70	0	0,00	0,00
Saldo I 12541005	-8.127,70	0	0,00	0,00

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €	2012	2013	2013	% Ist

I 12541006 Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW	0,00	0	9.761,48	9.761,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.761,48	9.761,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.761,48	9.761,48
Saldo I 12541006	0,00	0	-9.761,48	-9.761,48

I 13541001 Straßenbaumaßnahme Am Kapplerstein

6881002 Beiträge § 8 KAG	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo I 13541001	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

I 13541002 Straßenbaumaßnahme Lerchenstraße

6881002 Beiträge § 8 KAG	0,00	224.000	0,00	-224.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	224.000	0,00	-224.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000	0,00	-224.000,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	345,80	-279.654,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	345,80	-279.654,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	345,80	-279.654,20
Saldo I 13541002	0,00	-56.000	-345,80	55.654,20

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	544,52	0	505,19	505,19
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544,52	0	505,19	505,19
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	101.621,87	101.621,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.621,87	101.621,87
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	544,52	0	-101.116,68	-101.116,68
= Saldo der Investitionstätigkeit	-163.629,10	-415.340	-340.685,62	74.654,68

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
4321000	Straßenreinigungsgebühren	135.953,35	262.700	259.549,33	-3.150,67
4321001	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	15.658,14	10.000	15.541,10	5.541,10
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.611,49	272.700	275.090,43	2.390,43
=	Ordentliche Erträge	154.235,44	272.700	276.431,56	3.731,56
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.114,33	9.400	14.572,87	5.172,87
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	2.697,08	3.000	3.079,37	79,37
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	200,82	200	229,26	29,26
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	544,93	600	614,75	14,75
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.033,88	2.300	4.327,41	2.027,41
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	811,46	500	974,12	474,12
-	Personalaufwendungen	16.402,50	16.000	23.797,78	7.797,78
5281000	Aufwendungen Streugut Straßenwinterdienst	39.056,73	72.000	80.674,08	8.674,08
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.109,76	70.400	68.283,69	-2.116,31
5291001	Aufwendungen Winterdienst an Fremdundernehmen	172.163,03	127.300	245.265,54	117.965,54
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	320.967,57	255.600	385.318,29	129.718,29
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.297,09	525.300	779.541,60	254.241,60
5711020	Abschreibungen auf GWG	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
=	Ordentliche Aufwendungen	601.323,54	541.300	804.680,51	263.380,51
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-447.088,10	-268.600	-528.248,95	-259.648,95
5811003	ILV - Verwaltungskosten	1.640,25	1.600	2.379,78	779,78
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,25	1.600	2.379,78	779,78
=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,25	1.600	2.379,78	779,78
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640,25	-1.600	-2.379,78	-779,78
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-448.728,35	-270.200	-530.628,73	-260.428,73

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Straßenreinigungsgebühren	269.746,46	262.700	269.458,48	6.758,48
6321001 Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	15.641,86	10.000	15.508,20	5.508,20
6321002 Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	40,57	0	3,03	3,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.428,89	272.700	284.969,71	12.269,71
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.428,89	272.700	284.969,71	12.269,71
7011000 Bezüge der Beamten	9.114,33	9.400	14.572,87	5.172,87
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	2.668,58	3.000	3.063,49	63,49
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	200,82	200	229,26	29,26
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	544,93	600	614,75	14,75
- Personalauszahlungen	12.528,66	13.200	18.480,37	5.280,37
7281000 Auszahlungen Streugut Straßenwinterdienst	10.127,73	72.000	108.482,31	36.482,31
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.293,62	70.400	56.554,37	-13.845,63
7291001 Auszahlungen Winterdienst an Fremdunternehmen	118.592,97	127.300	311.602,38	184.302,38
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	320.967,57	255.600	385.318,29	129.718,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.981,89	525.300	861.957,35	336.657,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.510,55	538.500	880.437,72	341.937,72
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.081,66	-265.800	-595.468,01	-329.668,01
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.623,95	0	-1.341,13	-1.341,13
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-226.705,61	-265.800	-596.809,14	-331.009,14

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 12545999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG - Sammelauftrag Erwerb GWG	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,95	0	1.341,13	1.341,13
Saldo I 12545999	-2.623,95	0	-1.341,13	-1.341,13
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.623,95	0	-1.341,13	-1.341,13

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.649,74	4.600	4.674,67	74,67
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.547,75	1.200	1.388,14	188,14
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	413,97	200	312,48	112,48
- Personalaufwendungen	6.611,46	6.000	6.375,29	375,29
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.174,16	0	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.174,16	0	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	21.785,62	6.000	6.375,29	375,29
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.785,62	-6.000	-6.375,29	-375,29

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	4.649,74	4.600	4.674,67	74,67
- Personalauszahlungen	4.649,74	4.600	4.674,67	74,67
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.174,16	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.174,16	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.823,90	4.600	4.674,67	74,67
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.823,90	-4.600	-4.674,67	-74,67

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt: 001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	143.954,74	31.900	27.423,27	-4.476,73
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.954,74	31.900	27.423,27	-4.476,73
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	172,64	0	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	172,64	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	144.127,38	31.900	27.423,27	-4.476,73
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.232,46	9.300	9.297,53	-2,47
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.073,20	2.300	2.760,90	460,90
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	821,98	500	621,49	121,49
- Personalaufwendungen	13.127,64	12.100	12.679,92	579,92
5211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	2.882,69	3.900	493,72	-3.406,28
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	13.164,40	3.800	3.026,99	-773,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.047,09	7.700	3.520,71	-4.179,29
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.893,78	34.500	30.023,23	-4.476,77
- Bilanzielle Abschreibungen	29.893,78	34.500	30.023,23	-4.476,77
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.661,00	0	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	116.661,00	0	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	175.729,51	54.300	46.223,86	-8.076,14
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.602,13	-22.400	-18.800,59	3.599,41

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt: 001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	9.232,46	9.300	9.297,53	-2,47
- Personalauszahlungen	9.232,46	9.300	9.297,53	-2,47
7211000 Unterhaltung Buswartehäuschen	2.882,69	3.900	493,72	-3.406,28
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	13.164,40	3.800	3.026,99	-773,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.047,09	7.700	3.520,71	-4.179,29
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.279,55	17.000	12.818,24	-4.181,76
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.279,55	-17.000	-12.818,24	4.181,76
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	87.500,00	83.700	0,00	-83.700,00
+ Investitionszuwendungen	87.500,00	83.700	0,00	-83.700,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00	83.700	0,00	-83.700,00
7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	6.116,16	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	116.661,00	212.000	2.492,75	-209.507,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.777,16	212.000	2.492,75	-209.507,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.777,16	212.000	2.492,75	-209.507,25
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.277,16	-128.300	-2.492,75	125.807,25
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-60.556,71	-145.300	-15.310,99	129.989,01

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 11547001 Neubau Buswartehalle Wunderth.

7851000 Auszahlung f. Hochbaumaßnahmen	6.116,16	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.116,16	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116,16	0	0,00	0,00
Saldo I 11547001	-6.116,16	0	0,00	0,00

I 12547001 Bahnübergang "Industriestraße" Raumland

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	87.500,00	0	0,00	0,00
+ Investitionszuwendungen	87.500,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500,00	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	116.661,00	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.661,00	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.661,00	0	0,00	0,00
Saldo I 12547001	-29.161,00	0	0,00	0,00

I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	10.700	0,00	-10.700,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	10.700	0,00	-10.700,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.700	0,00	-10.700,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0,00	-16.000,00
Saldo I 12547002	0,00	-5.300	0,00	5.300,00

Produktbereich: 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt: 001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist
I 12547003 Bahnübergang Zum Heilbach				
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	196.000	2.492,75	-193.507,25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.000	2.492,75	-193.507,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000	2.492,75	-193.507,25
Saldo I 12547003	0,00	-123.000	-2.492,75	120.507,25
= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.277,16	-128.300	-2.492,75	125.807,25

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
= Ordentliche Erträge		0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.201,59	6.300	6.242,37	-57,63
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.819,62	12.200	12.166,67	-33,33
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	880,43	900	906,48	6,48
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.350,17	2.400	2.382,02	-17,98
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.064,32	1.600	1.853,67	253,67
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	552,14	300	417,27	117,27
-	Personalaufwendungen	23.868,27	23.700	23.968,48	268,48
5211000	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	5.739,68	7.000	18.221,35	11.221,35
5241000	Bewirtschaftungskosten	8.605,36	6.500	5.745,96	-754,04
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	900	0,00	-900,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	77.514,64	89.800	79.254,89	-10.545,11
5291091	Budget der Ortsvorsteher für Leistungen des Baubetriebshofes	24.017,75	40.000	12.515,58	-27.484,42
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.877,43	144.200	115.737,78	-28.462,22
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
5431001	Mitgliedsbeiträge bei der Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	500	0,00	-500,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00
= Ordentliche Aufwendungen		139.745,70	170.400	144.659,64	-25.740,36
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-139.745,70	-168.400	-139.706,26	28.693,74
5811001	ILV - Friedhof	22.000,00	0	0,00	0,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	0	0,00	0,00
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000,00	0	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.000,00	0	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-161.745,70	-168.400	-139.706,26	28.693,74

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7011000	Bezüge der Beamten	6.201,59	6.300	6.242,37	-57,63
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	11.788,99	12.200	12.141,14	-58,86
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	880,43	900	906,48	6,48
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	2.350,17	2.400	2.382,02	-17,98
-	Personalauszahlungen	21.221,18	21.800	21.672,01	-127,99
7211000	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	5.755,02	7.000	17.114,56	10.114,56
7241000	Bewirtschaftungskosten	8.416,62	6.500	5.764,86	-735,14
7281010	Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	900	0,00	-900,00
7291090	Auszahlungen an Baubetriebshof	77.514,64	89.800	79.254,89	-10.545,11
7291091	Budget der Ortsvorsteher für Leistungen des Baubetriebshofes	24.017,75	40.000	12.515,58	-27.484,42
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.704,03	144.200	114.649,89	-29.550,11
7431001	Mitgliedsbeiträge bei der Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	500	0,00	-500,00
-	Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.925,21	166.500	136.321,90	-30.178,10
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.925,21	-166.500	-136.321,90	30.178,10
7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
= Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-4.953,38	-2.953,38
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-136.925,21	-168.500	-141.275,28	27.224,72

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09551999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000	Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
-	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	4.953,38	2.953,38
Saldo I 09551999		0,00	-2.000	-4.953,38	-2.953,38
= Saldo der Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-4.953,38	-2.953,38

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	44.174,78	44.200	44.174,77	-25,23
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.174,78	44.200	44.174,77	-25,23
= Ordentliche Erträge	44.174,78	44.200	44.174,77	-25,23
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.820,18	10.900	10.895,83	-4,17
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.601,70	2.700	3.235,52	535,52
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	963,34	500	728,33	228,33
- Personalaufwendungen	15.385,22	14.100	14.859,68	759,68
5221000 Unterhaltung der Wasserläufe	18.507,72	22.500	18.219,29	-4.280,71
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	35.758,89	31.200	13.916,44	-17.283,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.266,61	53.700	32.135,73	-21.564,27
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.965,49	69.000	68.965,50	-34,50
- Bilanzielle Abschreibungen	68.965,49	69.000	68.965,50	-34,50
= Ordentliche Aufwendungen	138.617,32	136.800	115.960,91	-20.839,09
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.442,54	-92.600	-71.786,14	20.813,86

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7011000 Bezüge der Beamten	10.820,18	10.900	10.895,83	-4,17
- Personalauszahlungen	10.820,18	10.900	10.895,83	-4,17
7221000 Unterhaltung der Wasserläufe	19.786,97	22.500	18.219,29	-4.280,71
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	35.758,89	31.200	13.916,44	-17.283,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.545,86	53.700	32.135,73	-21.564,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.366,04	64.600	43.031,56	-21.568,44
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.366,04	-64.600	-43.031,56	21.568,44
6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	0,00	23.000	0,00	-23.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	0,00	-23.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0,00	-23.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0,00	-57.000,00
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-66.366,04	-7.600	-43.031,56	-35.431,56

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 11552001 Baumaßnahme Wehranlage Neuweiese

7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
Saldo I 11552001	0,00	-7.500	0,00	7.500,00

I 11552002 Baumaßnahme Wehranlage Meckhausen

7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	-7.500,00
Saldo I 11552002	0,00	-7.500	0,00	7.500,00

I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
+ Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000,00
7853000 Auszahl. f.sonst. Baumaßnahmen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
Saldo I 13552001	0,00	72.000	0,00	-72.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0,00	-57.000,00

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4141010	Landeszuwendung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	14.935,92	2.200	3.685,16	1.485,16
4141011	Landeszuwendung für die Unterhaltung der Judengräber	3.572,10	3.400	3.572,10	172,10
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	80,00	1.100	460,56	-639,44
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.588,02	6.700	7.717,82	1.017,82
4311000	Verwaltungsgebühren	1.080,00	8.600	1.110,00	-7.490,00
4321010	Friedhofsgebühren	79.628,77	230.700	149.600,90	-81.099,10
4321011	Anteilige Entgelte Ruheforst "Schloß Berleburg"	8.104,00	6.000	6.374,00	374,00
4321100	Erträge Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	100.776,43	92.600	106.463,31	13.863,31
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.589,20	337.900	263.548,21	-74.351,79
4562000	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	121,00	0	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	121,00	0	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	208.298,22	344.600	271.266,03	-73.333,97
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.700,09	29.000	25.322,90	-3.677,10
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	21.505,73	22.800	23.305,68	505,68
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	1.601,68	1.700	1.735,78	35,78
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.354,96	4.700	4.657,56	-42,44
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.887,63	7.300	7.519,64	219,64
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.377,16	1.500	1.692,72	192,72
-	Personalaufwendungen	65.427,25	67.000	64.234,28	-2.765,72
5221000	Unterhaltung der Friedhöfe	33.500,56	46.000	37.018,18	-8.981,82
5221001	Unterhaltung der Kriegsgräber	13.009,82	2.000	320,00	-1.680,00
5221002	Unterhaltung der Judengräber	0,00	1.800	145,04	-1.654,96
5221003	Unterhaltung Ehrenfriedhöfe und Ehrenmäler	1.426,82	800	1.649,67	849,67
5251000	Unterhaltung der Fahrzeuge	71,51	800	0,00	-800,00
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	177,31	800	0,00	-800,00
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	600	34,49	-565,51
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	313.437,51	256.300	297.011,01	40.711,01
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.623,53	309.100	336.178,39	27.078,39
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.506,49	10.700	10.468,07	-231,93
5711020	Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	380,56	-619,44
-	Bilanzielle Abschreibungen	10.506,49	11.700	10.848,63	-851,37
5431001	Mitgliedsbeiträge bei der Gartenbauberufsgenossensch.	620,82	2.100	1.164,95	-935,05
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	38,97	0	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,79	2.100	1.164,95	-935,05
=	Ordentliche Aufwendungen	438.217,06	389.900	412.426,25	22.526,25
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-229.918,84	-45.300	-141.160,22	-95.860,22
4811001	ILV - Friedhof	22.000,00	0	0,00	0,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	0	0,00	0,00
=	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	0	0,00	0,00
5811003	ILV - Verwaltungskosten	6.542,73	6.700	6.423,43	-276,57
5811004	ILV - Gebäudemanagement	68.059,75	79.700	71.100,05	-8.599,95
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.602,48	86.400	77.523,48	-8.876,52
=	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.602,48	86.400	77.523,48	-8.876,52
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.602,48	-86.400	-77.523,48	8.876,52
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-282.521,32	-131.700	-218.683,70	-86.983,70

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141010 Landeszuwendung für die Unterhaltung der Kriegsgräber	14.935,92	2.200	3.685,16	1.485,16
6141011 Landeszuwendung für die Unterhaltung der Judengräber	3.572,10	3.400	3.572,10	172,10
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.508,02	5.600	7.257,26	1.657,26
6311000 Verwaltungsgebühren	1.050,00	8.600	1.125,00	-7.475,00
6321010 Friedhofsgebühren	350.619,88	491.000	352.569,52	-138.430,48
6321011 Anteilige Entgelte Ruheforst "Schloß Berleburg"	8.004,00	6.000	6.181,00	181,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.673,88	505.600	359.875,52	-145.724,48
6562000 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	121,00	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	121,00	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.302,90	511.200	367.132,78	-144.067,22
7011000 Bezüge der Beamten	26.700,09	29.000	25.322,90	-3.677,10
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	21.335,75	22.800	23.219,31	419,31
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	1.601,68	1.700	1.735,78	35,78
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	4.354,96	4.700	4.657,56	-42,44
- Personalauszahlungen	53.992,48	58.200	54.935,55	-3.264,45
7221000 Unterhaltung der Friedhöfe	31.082,87	46.000	38.721,06	-7.278,94
7221001 Unterhaltung der Kriegsgräber	13.009,82	2.000	320,00	-1.680,00
7221002 Unterhaltung der Judengräber	0,00	1.800	145,04	-1.654,96
7221003 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe und Ehrenmäler	1.426,82	800	1.649,67	849,67
7251000 Unterhaltung der Fahrzeuge	71,51	800	0,00	-800,00
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	177,31	800	0,00	-800,00
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	0,00	600	34,49	-565,51
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	313.437,51	256.300	297.011,01	40.711,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.205,84	309.100	337.881,27	28.781,27
7431001 Mitgliedsbeiträge bei der Gartenbauberufgenossensch.	620,82	2.100	1.164,95	-935,05
- Sonstige Auszahlungen	620,82	2.100	1.164,95	-935,05
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.819,14	369.400	393.981,77	24.581,77
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.516,24	141.800	-26.848,99	-168.648,99
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	1.000	380,56	-619,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4.000	380,56	-3.619,44
7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	380,56	-8.619,44
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-380,56	8.619,44
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.516,24	132.800	-27.229,55	-160.029,55

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09553001 Wegeneubau Friedhof Sengelsberg Bad Berleburg

7852000 Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
Saldo I 09553001	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

I 09553888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
Saldo I 09553888	0,00	-3.000	0,00	3.000,00

I 09553999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0,00	1.000	380,56	-619,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1.000	380,56	-619,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	380,56	-619,44
Saldo I 09553999	0,00	-1.000	-380,56	619,44
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-380,56	8.619,44

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Stadtwald



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4411010	Jagdrecht	7.133,88	5.600	6.581,63	981,63
4421000	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	133.122,79	119.600	218.754,98	99.154,98
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.256,67	125.200	225.336,61	100.136,61
= Ordentliche Erträge		140.256,67	125.200	225.336,61	100.136,61
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	674,88	700	675,52	-24,48
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	3.789,17	4.300	3.154,00	-1.146,00
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	281,30	300	251,35	-48,65
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	702,68	800	606,02	-193,98
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	224,65	200	200,60	0,60
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	60,09	0	45,16	45,16
-	Personalaufwendungen	5.732,77	6.300	4.932,65	-1.367,35
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	139,11	0	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Unternehmereinsatz)	35.935,05	43.400	83.515,90	40.115,90
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.074,16	43.400	83.515,90	40.115,90
5431001	Mitgliedsbeiträge	9.436,76	10.000	10.043,81	43,81
5441000	Steuern, Versicherungen	1.870,87	6.300	1.878,12	-4.421,88
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.307,63	16.300	11.921,93	-4.378,07
= Ordentliche Aufwendungen		53.114,56	66.000	100.370,48	34.370,48
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		87.142,11	59.200	124.966,13	65.766,13
4691000	Sonstige Finanzerträge	305,00	300	0,00	-300,00
+	Finanzerträge	305,00	300	0,00	-300,00
= Finanzergebnis		305,00	300	0,00	-300,00
= Ordentliches Jahresergebnis		87.447,11	59.500	124.966,13	65.466,13

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Stadtwald



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6411010 Jagdpacht	7.133,88	5.600	6.581,63	981,63
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (Holzverkauf)	158.492,18	119.600	217.390,11	97.790,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.626,06	125.200	223.971,74	98.771,74
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	305,00	300	0,00	-300,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,00	300	0,00	-300,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.931,06	125.500	223.971,74	98.471,74
7011000 Bezüge der Beamten	674,88	700	675,52	-24,48
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.770,36	4.300	3.216,42	-1.083,58
7022000 Beitr.z. Versorgungsk.tarifl.Be	281,30	300	251,35	-48,65
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	702,68	800	606,02	-193,98
- Personalauszahlungen	5.429,22	6.100	4.749,31	-1.350,69
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	139,11	0	0,00	0,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Unternehmereinsatz)	28.023,72	43.400	91.348,71	47.948,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.162,83	43.400	91.348,71	47.948,71
7431001 Mitgliedsbeiträge	9.329,97	10.000	10.043,81	43,81
7441000 Steuern, Versicherungen	1.870,87	6.300	1.878,12	-4.421,88
- Sonstige Auszahlungen	11.200,84	16.300	11.921,93	-4.378,07
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.792,89	65.800	108.019,95	42.219,95
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.138,17	59.700	115.951,79	56.251,79

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 002 Wirtschaftswege



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	1.013.812,60	1.014.000	865.283,22	-148.716,78
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.812,60	1.014.000	865.283,22	-148.716,78
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	2.847,22	0	7.989,63	7.989,63
+	Aktiviertete Eigenleistungen	2.847,22	0	7.989,63	7.989,63
= Ordentliche Erträge		1.016.659,82	1.014.000	873.272,85	-140.727,15
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.010,82	10.200	10.140,13	-59,87
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	11.819,51	12.200	12.166,61	-33,39
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	880,43	900	906,48	6,48
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	2.349,94	2.400	2.381,95	-18,05
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.332,29	2.500	3.011,11	511,11
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	891,28	500	677,82	177,82
-	Personalaufwendungen	29.284,27	28.700	29.284,10	584,10
5221000	Unterhaltung Wirtschaftswege	55.671,06	60.000	48.144,49	-11.855,51
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	138.334,35	146.400	199.673,63	53.273,63
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.005,41	206.400	247.818,12	41.418,12
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.614.064,13	1.614.300	1.365.956,34	-248.343,66
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.614.064,13	1.614.300	1.365.956,34	-248.343,66
5314000	Zuschuss an Teilnehnergemeinschaften	2.478,71	2.500	2.469,05	-30,95
-	Transferaufwendungen	2.478,71	2.500	2.469,05	-30,95
5431001	Flurbereinigungsbeitrag	749,36	500	749,36	249,36
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,36	500	749,36	249,36
= Ordentliche Aufwendungen		1.840.581,88	1.852.400	1.646.276,97	-206.123,03
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-823.922,06	-838.400	-773.004,12	65.395,88

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 002 Wirtschaftswege



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7011000	Bezüge der Beamten	10.010,82	10.200	10.140,13	-59,87
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	11.788,88	12.200	12.141,07	-58,93
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	880,43	900	906,48	6,48
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	2.349,94	2.400	2.381,95	-18,05
-	Personalauszahlungen	25.030,07	25.700	25.569,63	-130,37
7221000	Unterhaltung Wirtschaftswege	54.775,83	60.000	50.043,09	-9.956,91
7291090	Auszahlungen an Baubetriebshof	138.334,35	146.400	199.673,63	53.273,63
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.110,18	206.400	249.716,72	43.316,72
7314000	Zuschuss an Teilnehnergemeinschaften	2.478,71	2.500	2.469,05	-30,95
-	Transferauszahlungen	2.478,71	2.500	2.469,05	-30,95
7431001	Flurbereinigungsbeitrag	749,36	500	749,36	249,36
-	Sonstige Auszahlungen	749,36	500	749,36	249,36
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.368,32	235.100	278.504,76	43.404,76
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-221.368,32	-235.100	-278.504,76	-43.404,76
7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	24.962,99	50.000	0,00	-50.000,00
7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	48.135,68	48.135,68
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.962,99	50.000	48.135,68	-1.864,32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.962,99	50.000	48.135,68	-1.864,32
= Saldo der Investitionstätigkeit		-24.962,99	-50.000	-48.135,68	1.864,32
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		-246.331,31	-285.100	-326.640,44	-41.540,44

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--	--------------------------------	--	---	---

I 12555001 Asphaltdeckenerneuerung "In der Krimmelsdell", Berghausen

7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	14.179,06	0	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.179,06	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.179,06	0	0,00	0,00
Saldo I 12555001		-14.179,06	0	0,00	0,00

I 12555002 Asphaltdeckenerneuerung "Zuwegung Wohnheim Ederhöhe", Beddelhausen

7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen - Asphaltdeckenerneuerung "Zuwegung Wohnheim Ederhöhe", Beddelhausen	6.540,98	0	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.540,98	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.540,98	0	0,00	0,00
Saldo I 12555002		-6.540,98	0	0,00	0,00

I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen

7852000	Auszahlung f. Tiefbaumaßnahmen	4.242,95	50.000	0,00	-50.000,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.242,95	50.000	0,00	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.242,95	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo I 12555888		-4.242,95	-50.000	0,00	50.000,00

Produktbereich: 055 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 002 Wirtschaftswege



Investitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich
in €	2012	2013	2013	Fortg.Ansatz % Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.135,68	48.135,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.135,68	48.135,68
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.135,68	-48.135,68
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.962,99	-50.000	-48.135,68	1.864,32

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4141000 Zuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	75.000	21.806,10	-53.193,90
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	21.806,10	-53.193,90
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.411,22	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,22	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.411,22	75.000	21.806,10	-53.193,90
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.755,98	10.000	10.009,94	9,94
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	23.646,44	3.000	7.632,28	4.632,28
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftig	1.759,38	1.700	568,54	-1.131,46
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	4.696,56	4.900	1.509,27	-3.390,73
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.580,33	2.800	2.972,45	172,45
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	957,62	600	669,12	69,12
- Personalaufwendungen	45.396,31	23.000	23.361,60	361,60
5291004 Aufwendungen Klimaschutz	0,00	0	1.027,85	1.027,85
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	11.664,79	15.000	10.078,10	-4.921,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,79	15.000	11.105,95	-3.894,05
5317000 Zuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	100.000	24.229,00	-75.771,00
5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Märkte	16.000,00	25.000	25.000,00	0,00
5318021 Bürokostenzuschuss Standort-Patennetz	0,00	30.000	2.975,00	-27.025,00
- Transferaufwendungen	16.000,00	155.000	52.204,00	-102.796,00
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.206,56	1.500	1.177,58	-322,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206,56	1.500	1.177,58	-322,42
= Ordentliche Aufwendungen	78.267,66	194.500	87.849,13	-106.650,87
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.856,44	-119.500	-66.043,03	53.456,97

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Zuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	75.000	21.806,10	-53.193,90
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	21.806,10	-53.193,90
6461001 Einzahlungen Holzmarkt	108,00	0	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0,00	0,00
6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.411,22	2.411,22
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.411,22	2.411,22
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,00	75.000	24.217,32	-50.782,68
7011000 Bezüge der Beamten	10.755,98	10.000	10.009,94	9,94
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	23.052,08	3.000	8.880,57	5.880,57
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	1.759,38	1.700	568,54	-1.131,46
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	4.696,56	4.900	1.509,27	-3.390,73
- Personalauszahlungen	40.264,00	19.600	20.968,32	1.368,32
7291004 Aufwendungen Klimaschutz	0,00	0	1.027,85	1.027,85
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	11.664,79	15.000	10.078,10	-4.921,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,79	15.000	11.105,95	-3.894,05
7317000 Zuschuss zum Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	100.000	24.229,00	-75.771,00
7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Märkte	16.000,00	25.000	25.000,00	0,00
7318021 Bürokostenzuschuss Standort-Patennetz	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
- Transferauszahlungen	16.000,00	155.000	49.229,00	-105.771,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.934,06	1.500	5.937,58	4.437,58
- Sonstige Auszahlungen	1.934,06	1.500	5.937,58	4.437,58
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.862,85	191.100	87.240,85	-103.859,15
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.754,85	-116.100	-63.023,53	53.076,47

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Zweckverband Region Wittgenstein



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.383,09	13.800	13.505,19	-294,81
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	918,43	900	940,34	40,34
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	68,58	100	70,27	-29,73
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	185,25	200	187,26	-12,74
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.454,81	3.400	4.010,37	610,37
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.191,52	700	902,75	202,75
-	Personalaufwendungen	20.201,68	19.100	19.616,18	516,18
5372000	Kostenbeteiligung am Zweckverband Region Wittgenstein	247.183,25	303.200	315.156,00	11.956,00
-	Transferaufwendungen	247.183,25	303.200	315.156,00	11.956,00
=	Ordentliche Aufwendungen	267.384,93	322.300	334.772,18	12.472,18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-267.384,93	-322.300	-334.772,18	-12.472,18

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Zweckverband Region Wittgenstein



Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
7011000	Bezüge der Beamten	13.383,09	13.800	13.505,19	-294,81
7012000	Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	916,08	900	938,38	38,38
7022000	Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	68,58	100	70,27	-29,73
7032000	Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	185,25	200	187,26	-12,74
-	Personalauszahlungen	14.553,00	15.000	14.701,10	-298,90
7372000	Kostenbeteiligung am Zweckverband Region Wittgenstein	317.988,00	303.200	315.156,00	11.956,00
-	Transferauszahlungen	317.988,00	303.200	315.156,00	11.956,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.541,00	318.200	329.857,10	11.657,10
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		-332.541,00	-318.200	-329.857,10	-11.657,10

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen	2.901,02	2.000	2.445,68	445,68
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,02	2.000	2.445,68	445,68
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	40,00	-160,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	40,00	-160,00
4591001	Erträge Schadensfälle	281,43	0	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	281,43	0	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge		3.182,45	2.200	2.485,68	285,68
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	5.599,69	5.800	5.757,05	-42,95
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	418,21	400	429,89	29,89
5029000	Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	0,00	0	-0,07	-0,07
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.129,66	1.200	1.144,25	-55,75
5039000	Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	26,32	0	-0,02	-0,02
-	Personalaufwendungen	7.173,88	7.400	7.331,10	-68,90
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens (Geräte etc.)	4.328,10	4.000	3.750,10	-249,90
5281010	Aufwendungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	362,38	500	478,49	-21,51
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	2.401,06	0	0,00	0,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.091,54	4.500	4.228,59	-271,41
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.533,90	1.500	2.016,40	516,40
5711020	Abschreibungen auf GWG	1.367,12	500	429,28	-70,72
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.901,02	2.000	2.445,68	445,68
5412000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	67,00	100	26,00	-74,00
5431000	Geschäftsaufwendungen (Fernspreckgebühren, etc.)	879,51	1.000	583,44	-416,56
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,51	1.100	609,44	-490,56
= Ordentliche Aufwendungen		18.112,95	15.000	14.614,81	-385,19
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.930,50	-12.800	-12.129,13	670,87
5811004	ILV - Gebäudemanagement	135.480,99	125.240	132.635,92	7.395,92
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.480,99	125.240	132.635,92	7.395,92
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.480,99	125.240	132.635,92	7.395,92
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-135.480,99	-125.240	-132.635,92	-7.395,92
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-150.411,49	-138.040	-144.765,05	-6.725,05

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	40,00	-160,00
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	40,00	-160,00
6591001 Einzahlungen Schadensfälle	281,43	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	281,43	0	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,43	200	40,00	-160,00
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftigt	5.585,13	5.800	5.744,96	-55,04
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	418,21	400	429,89	29,89
7029000 Beitr.z.Versorgungsk. sonstige Beschäftigte	0,00	0	-0,07	-0,07
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	1.129,66	1.200	1.144,25	-55,75
7039000 Beitr.gesetzl.Soz.Ver. sonstige Beschäftigte	26,32	0	-0,02	-0,02
- Personalauszahlungen	7.159,32	7.400	7.319,01	-80,99
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (Geräte etc.)	3.956,19	4.000	4.187,65	187,65
7281010 Auszahlungen für Vermögens-erwerb unter 60 € netto	362,38	500	478,49	-21,51
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	2.401,06	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,63	4.500	4.666,14	166,14
7412000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	67,00	100	26,00	-74,00
7431000 Geschäftsauszahlungen (Fernspreckgebühren, etc.)	857,93	1.000	613,03	-386,97
- Sonstige Auszahlungen	924,93	1.100	639,03	-460,97
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.803,88	13.000	12.624,18	-375,82
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.522,45	-12.800	-12.584,18	215,82
7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	535,50	500	4.602,07	4.102,07
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.367,12	500	429,28	-70,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.902,62	1.000	5.031,35	4.031,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902,62	1.000	5.031,35	4.031,35
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.902,62	-1.000	-5.031,35	-4.031,35
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.425,07	-13.800	-17.615,53	-3.815,53

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------	---

I 09573888 Sammelauftrag Erwerb Vermögensgegenstände über 410 € netto

7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> GwG	535,50	500	4.602,07	4.102,07
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	535,50	500	4.602,07	4.102,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,50	500	4.602,07	4.102,07
Saldo I 09573888	-535,50	-500	-4.602,07	-4.102,07

I 09573999 Sammelauftrag Erwerb GWG

7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	1.367,12	500	429,28	-70,72
- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.367,12	500	429,28	-70,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367,12	500	429,28	-70,72
Saldo I 09573999	-1.367,12	-500	-429,28	70,72
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.902,62	-1.000	-5.031,35	-4.031,35

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 002 Wochenmarkt



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Marktgebühren und Entgelte	5.500,00	5.600	5.240,00	-360,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.600	5.240,00	-360,00
4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	880,00	1.300	448,57	-851,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	1.300	448,57	-851,43
= Ordentliche Erträge	6.380,00	6.900	5.688,57	-1.211,43
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	364,09	400	1.679,07	1.279,07
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	633,85	700	3,38	-696,62
5022000 Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	47,28	0	0,00	0,00
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	128,56	100	0,69	-99,31
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	121,19	100	498,60	398,60
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	32,42	0	112,24	112,24
- Personalaufwendungen	1.327,39	1.300	2.293,98	993,98
5241000 Bewirtschaftungskosten	1.286,65	1.500	1.036,49	-463,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,65	1.500	1.036,49	-463,51
= Ordentliche Aufwendungen	2.614,04	2.800	3.330,47	530,47
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.765,96	4.100	2.358,10	-1.741,90

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 002 Wochenmarkt



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Marktgebühren und Entgelte	6.050,00	5.600	2.047,00	-3.553,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	5.600	2.047,00	-3.553,00
6487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	880,00	1.300	488,57	-811,43
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	880,00	1.300	488,57	-811,43
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.930,00	6.900	2.535,57	-4.364,43
7011000 Bezüge der Beamten	364,09	400	1.679,07	1.279,07
7012000 Dienstbezüge tarifr.Beschäftig	637,32	700	48,87	-651,13
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifr.Be	47,28	0	0,00	0,00
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifr.	128,56	100	0,69	-99,31
- Personalauszahlungen	1.177,25	1.200	1.728,63	528,63
7241000 Bewirtschaftungskosten	68,07	1.500	1.318,65	-181,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,07	1.500	1.318,65	-181,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,32	2.700	3.047,28	347,28
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.684,68	4.200	-511,71	-4.711,71

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Erstattung überzahlter Leistungen durch die Stadtwerke	24.425,83	0	38.490,73	38.490,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.425,83	0	38.490,73	38.490,73
= Ordentliche Erträge	24.425,83	0	38.490,73	38.490,73
5291090 Aufwendungen Baubetriebshof	38.490,73	0	15.138,90	15.138,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.490,73	0	15.138,90	15.138,90
5721000 Abschreibungen a. Finanzanlagen	476,18	0	476,20	476,20
- Bilanzielle Abschreibungen	476,18	0	476,20	476,20
= Ordentliche Aufwendungen	38.966,91	0	15.615,10	15.615,10
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.541,08	0	22.875,63	22.875,63
4651000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.984,25	3.300	2.874,25	-425,75
4651001 Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	310.000	0,00	-310.000,00
+ Finanzerträge	2.984,25	313.300	2.874,25	-310.425,75
= Finanzergebnis	2.984,25	313.300	2.874,25	-310.425,75
= Ordentliches Jahresergebnis	-11.556,83	313.300	25.749,88	-287.550,12

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Erstattung überzahlter Leistungen durch die Stadtwerke	24.425,83	0	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	24.425,83	0	0,00	0,00
6651000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.309,25	3.300	2.984,25	-315,75
6651001 Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	310.000	310.000,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.309,25	313.300	312.984,25	-315,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.735,08	313.300	312.984,25	-315,75
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	39.776,48	0	15.138,90	15.138,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.776,48	0	15.138,90	15.138,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.776,48	0	15.138,90	15.138,90
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.041,40	313.300	297.845,35	-15.454,65

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Allgemeine Tourismusförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4488000	Personalkostenerstattung "Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V."	89.808,30	23.900	24.936,36	1.036,36
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.808,30	23.900	24.936,36	1.036,36
= Ordentliche Erträge		89.808,30	23.900	24.936,36	1.036,36
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	66.918,49	7.000	6.888,88	-111,12
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	28.726,20	41.300	39.263,51	-2.036,49
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	2.082,49	1.800	2.919,77	1.119,77
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	5.669,23	4.600	7.637,48	3.037,48
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.275,08	1.700	2.045,65	345,65
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.957,86	300	460,49	160,49
-	Personalaufwendungen	131.629,35	56.700	59.215,78	2.515,78
5291000	Beteiligung Projekt "Naturnaher Tourismus und Gesundheitsstandort"	0,00	15.000	13.951,56	-1.048,44
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	1.129,98	25.000	7.676,57	-17.323,43
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,98	40.000	21.628,13	-18.371,87
5318000	Zuschuss an den Rothaarsteigverein	5.250,00	5.300	5.250,00	-50,00
5318020	Personalkostenzuschuss an "Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V."	107.371,30	90.000	90.000,00	0,00
5318021	Bürokostenzuschuss an "Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V."	27.098,47	15.600	15.600,00	0,00
5318022	Werbekostenzuschuss an "Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V."	44.482,39	44.500	44.482,39	-17,61
-	Transferaufwendungen	184.202,16	155.400	155.332,39	-67,61
5431001	Mitgliedsbeiträge	16.134,28	16.800	16.047,91	-752,09
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.134,28	16.800	16.047,91	-752,09
= Ordentliche Aufwendungen		333.095,77	268.900	252.224,21	-16.675,79
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-243.287,47	-245.000	-227.287,85	17.712,15

Produktbereich: 057 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkt: 001 Allgemeine Tourismusförderung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
6488000 Personalkostenerstattung "Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V."	89.808,30	23.900	2.285,49	-21.614,51
+ Kosterstattungen, Kostenumlagen	89.808,30	23.900	2.285,49	-21.614,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.808,30	23.900	2.285,49	-21.614,51
7011000 Bezüge der Beamten	66.918,49	7.000	6.888,88	-111,12
7012000 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	30.054,54	41.300	38.003,58	-3.296,42
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tariff.Be	2.082,49	1.800	2.919,77	1.119,77
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tariff.	5.669,23	4.600	7.637,48	3.037,48
- Personalauszahlungen	104.724,75	54.700	55.449,71	749,71
7291000 Projekt "Naturnaher Tourismus und Gesundheitsstandort"	0,00	15.000	13.951,56	-1.048,44
7291090 Auszahlungen an Baubetriebshof	1.129,98	25.000	7.676,57	-17.323,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,98	40.000	21.628,13	-18.371,87
7318000 Zuschuss an den Rothaarsteigverein	5.250,00	5.300	5.250,00	-50,00
7318020 Personalkostenzuschuss an "Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V."	89.808,30	90.000	67.563,00	-22.437,00
7318021 Bürokostenzuschuss an "Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V."	27.098,47	15.600	4.650,00	-10.950,00
7318022 Werbekostenzuschuss an "Bad Berleburg - Markt und Tourismus e.V."	40.000,00	44.500	44.482,39	-17,61
- Transferauszahlungen	162.156,77	155.400	121.945,39	-33.454,61
7431001 Mitgliedsbeiträge	16.134,28	16.800	16.047,91	-752,09
- Sonstige Auszahlungen	16.134,28	16.800	16.047,91	-752,09
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.145,78	266.900	215.071,14	-51.828,86
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.337,48	-243.000	-212.785,65	30.214,35

Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten					Ansatz/Ist
in €		2012	2013	2013	
4011000	Grundsteuer A	168.659,39	183.600	163.966,73	-19.633,27
4011999	Sammelkonto Grundbesitzabgaben	0,00	0	0,00	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.600.170,94	2.650.000	2.617.607,97	-32.392,03
4013000	Gewerbesteuer	11.351.430,10	9.900.000	8.806.549,83	-1.093.450,17
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.289.399,00	7.626.600	7.646.149,00	19.549,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	909.684,00	916.500	920.003,00	3.503,00
4031000	Vergnügungssteuer	55.911,97	45.000	60.420,34	15.420,34
4032000	Hundesteuer	90.748,28	87.500	90.077,58	2.577,58
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	825.948,00	745.000	829.359,02	84.359,02
+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.291.951,68	22.154.200	21.134.133,47	-1.020.066,53
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.376.669,00	2.065.700	2.020.811,00	-44.889,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	320.866,00	290.000	293.191,00	3.191,00
4141000	Erträge aus der Schulpauschale	513.837,00	516.300	516.364,00	64,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.372,00	2.872.000	2.830.366,00	-41.634,00
4511000	Konzessionsabgaben	633.011,38	645.000	662.963,78	17.963,78
4562000	Verspätungszuschläge	1.135,00	400	245,00	-155,00
4591020	Gewerbesteuervollverzinsung	65.664,00	55.000	43.371,00	-11.629,00
4591040	Erstattung ELAG	0,00	0	55.673,79	55.673,79
+	Sonstige ordentliche Erträge	699.810,38	700.400	762.253,57	61.853,57
=	Ordentliche Erträge	28.203.134,06	25.726.600	24.726.753,04	-999.846,96
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	843,57	900	844,43	-55,57
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	50.998,12	52.000	54.216,39	2.216,39
5022000	Beitr.z. Vers.tarifl.Beschäftigt	3.791,92	3.800	4.024,09	224,09
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	9.941,84	10.100	10.426,72	326,72
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	280,80	200	250,75	50,75
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	75,10	0	56,45	56,45
-	Personalaufwendungen	65.931,35	67.000	69.818,83	2.818,83
5341000	Gewerbesteuerumlage	841.086,00	770.000	717.321,00	-52.679,00
5342000	Finanzielle Beteiligung FondsDeutsche Einheit	817.054,00	748.000	696.826,00	-51.174,00
5372000	Kreisumlage	12.006.544,44	12.500.000	12.204.959,16	-295.040,84
-	Transferaufwendungen	13.664.684,44	14.018.000	13.619.106,16	-398.893,84
=	Ordentliche Aufwendungen	13.730.615,79	14.085.000	13.688.924,99	-396.075,01
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		14.472.518,27	11.641.600	11.037.828,05	-603.771,95
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	33.742,00	55.000	30.491,00	-24.509,00
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	33.742,00	55.000	30.491,00	-24.509,00
=	Finanzergebnis	-33.742,00	-55.000	-30.491,00	24.509,00
= Ordentliches Jahresergebnis		14.438.776,27	11.586.600	11.007.337,05	-579.262,95

Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6011000 Grundsteuer A		168.415,14	183.600	163.641,26	-19.958,74
6011999 Sammelkonto Grundbesitzabgaben		0,00	0	0,00	0,00
6012000 Grundsteuer B		2.595.146,64	2.650.000	2.611.856,27	-38.143,73
6013000 Gewerbesteuer		10.813.950,47	9.900.000	9.222.700,11	-677.299,89
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.399.144,00	7.626.600	7.647.645,00	21.045,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		917.082,00	916.500	921.408,00	4.908,00
6031000 Vergnügungssteuer		46.066,48	45.000	58.018,55	13.018,55
6032000 Hundesteuer		90.663,00	87.500	89.892,94	2.392,94
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		847.581,18	745.000	829.359,02	84.359,02
+ Steuern und ähnliche Abgaben		22.878.048,91	22.154.200	21.544.521,15	-609.678,85
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.376.669,00	2.065.700	2.020.811,00	-44.889,00
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)		320.866,00	290.000	293.191,00	3.191,00
6141000 Einzahlungen aus der Schulpauschale		513.837,00	516.300	516.364,00	64,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.211.372,00	2.872.000	2.830.366,00	-41.634,00
6511000 Konzessionsabgaben		644.857,79	645.000	661.368,53	16.368,53
6562000 Verspätungszuschläge		1.100,00	400	230,00	-170,00
6591020 Gewerbesteuervollverzinsung		65.390,00	55.000	41.989,50	-13.010,50
6591040 Erstattung ELAG		0,00	0	55.673,79	55.673,79
+ Sonstige Einzahlungen		711.347,79	700.400	759.261,82	58.861,82
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.800.768,70	25.726.600	25.134.148,97	-592.451,03
7011000 Bezüge der Beamten		843,57	900	844,43	-55,57
7012000 Dienstbezüge tarift.Beschäftig		50.933,17	52.000	54.000,70	2.000,70
7022000 Beitr.z. Versorgungsk.tarift.Be		3.791,92	3.800	4.024,09	224,09
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarift.		9.941,84	10.100	10.426,72	326,72
- Personalauszahlungen		65.510,50	66.800	69.295,94	2.495,94
7341000 Gewerbesteuerumlage		988.523,00	770.000	701.744,00	-68.256,00
7342000 Finanzielle Beteiligung FondsDeutsche Einheit		964.488,00	748.000	681.698,00	-66.302,00
7372000 Kreisumlage		12.139.950,09	12.500.000	12.086.115,77	-413.884,23
- Transferauszahlungen		14.092.961,09	14.018.000	13.469.557,77	-548.442,23
7518001 Gewerbesteuervollverzinsung		33.742,00	55.000	30.491,00	-24.509,00
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		33.742,00	55.000	30.491,00	-24.509,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.192.213,59	14.139.800	13.569.344,71	-570.455,29
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.608.555,11	11.586.800	11.564.804,26	-21.995,74
6811000 Investitionszuweisungen v.Land		1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
+ Investitionszuwendungen		1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Saldo der Investitionstätigkeit		1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag		15.159.871,86	13.262.100	13.214.859,93	-47.240,07

Investitionsrechnung in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Fortg.Ansatz % Ist
--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------	---

Sonstige Investitionen

+ Investitionszuwendungen	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33

Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Investitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Fortg.Ansatz
in €		2012	2013	2013	% Ist
=	Saldo der Investitionstätigkeit	1.551.316,75	1.675.300	1.650.055,67	-25.244,33

Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.502,03	5.900	5.925,95	25,95
5012000	Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	7.958,26	8.700	7.114,49	-1.585,51
5022000	Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftigt	592,32	700	544,29	-155,71
5032000	Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	1.465,37	1.600	1.301,34	-298,66
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.831,45	1.500	1.759,71	259,71
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	489,85	300	396,12	96,12
-	Personalaufwendungen	17.839,28	18.700	17.041,90	-1.658,10
=	Ordentliche Aufwendungen	17.839,28	18.700	17.041,90	-1.658,10
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.839,28	-18.700	-17.041,90	1.658,10
4616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.588,21	1.500	1.850,33	350,33
+	Finanzerträge	3.588,21	1.500	1.850,33	350,33
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	498.388,81	380.000	438.111,20	58.111,20
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	102.981,14	343.800	123.434,32	-220.365,68
5518000	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	601.369,95	796.800	561.545,52	-235.254,48
=	Finanzergebnis	-597.781,74	-795.300	-559.695,19	235.604,81
= Ordentliches Jahresergebnis		-615.621,02	-814.000	-576.737,09	237.262,91

Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.588,21	1.500	1.850,33	350,33
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.588,21	1.500	1.850,33	350,33
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588,21	1.500	1.850,33	350,33
7011000 Bezüge der Beamten	5.502,03	5.900	5.925,95	25,95
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	7.910,59	8.700	7.214,69	-1.485,31
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	592,32	700	544,29	-155,71
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	1.465,37	1.600	1.301,34	-298,66
- Personalauszahlungen	15.470,31	16.900	14.986,27	-1.913,73
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	515.137,33	380.000	449.451,31	69.451,31
7517001 Zinsauszahlungen Kassenkredite	102.981,14	343.800	123.434,32	-220.365,68
7518000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	618.118,47	796.800	572.885,63	-223.914,37
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.588,78	813.700	587.871,90	-225.828,10
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.000,57	-812.200	-586.021,57	226.178,43
6927200 Einzahlung Investitionskredite Kreditinstitute 1-5 Jahre	0,00	0	1.132.595,33	1.132.595,33
6937100 Einzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	7.800.000,00	0	23.500.000,00	23.500.000,00
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800.000,00	0	24.632.595,33	24.632.595,33
- 7927000 Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute	1.702.605,64	475.000	1.709.462,01	1.234.462,01
- 7928000 Tilgung von Investitionskrediten sonstiger inländischer Bereich	0,00	78.500	0,00	-78.500,00
- 7937000 Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	7.100.000,00	0	25.000.000,00	25.000.000,00
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.802.605,64	-553.500	-26.709.462,01	-26.155.962,01
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	16.602.605,64	553.500	-2.076.866,68	50.788.557,34
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.972.605,07	-258.700	50.756.035,77	51.014.735,77

Produktbereich: 071 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftung Streitwald



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4411010	Jagdrecht für Eigenjagdbezirk	6.723,29	6.700	6.977,00	277,00
4421000	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf)	62.847,93	56.700	81.710,28	25.010,28
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.571,22	63.400	88.687,28	25.287,28
4591001	Ertrag Wildschäden	0,00	0	752,22	752,22
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	752,22	752,22
= Ordentliche Erträge		69.571,22	63.400	89.439,50	26.039,50
5011000	Dienstleistungen Beamte	674,88	700	675,52	-24,48
5012000	Dienstleist. tarifl. Beschäftigte	3.788,98	4.300	3.154,00	-1.146,00
5022000	Beitr. z. Vers. tarifl. Beschäftig	281,29	300	251,35	-48,65
5032000	Beitr. ges. Soz. Vers. tarifl. Besc	702,58	800	606,02	-193,98
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	224,65	200	200,60	0,60
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	60,09	0	45,16	45,16
-	Personalaufwendungen	5.732,47	6.300	4.932,65	-1.367,35
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Unternehmereinsatz)	9.822,65	14.700	12.918,50	-1.781,50
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822,65	14.700	12.918,50	-1.781,50
5318000	Verwendung des Überschusses	45.165,29	20.800	62.211,96	41.411,96
-	Transferaufwendungen	45.165,29	20.800	62.211,96	41.411,96
5431000	Geschäftsaufwendungen	549,08	300	739,63	439,63
5431001	Mitgliedsbeiträge	7.138,54	7.600	7.344,39	-255,61
5441000	Steuern, Versicherungen	799,10	13.700	799,10	-12.900,90
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486,72	21.600	8.883,12	-12.716,88
= Ordentliche Aufwendungen		69.207,13	63.400	88.946,23	25.546,23
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		364,09	0	493,27	493,27
5811003	ILV - Verwaltungskosten	573,25	600	493,27	-106,73
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,25	600	493,27	-106,73
= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		573,25	600	493,27	-106,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-573,25	-600	-493,27	106,73
= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-209,16	-600	0,00	600,00

Produktbereich: 071 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 001 Stiftung Streitwald



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6411010 Jagdpacht für Eigenjagdbezirk	6.723,29	6.700	6.977,00	277,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf (Holzverkauf)	59.868,19	56.700	84.690,02	27.990,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.591,48	63.400	91.667,02	28.267,02
6591001 Einzahlungen Wildschäden	0,00	0	752,22	752,22
6591999 Einzahlung Umsatzsteuer	1.291,62	0	1.325,63	1.325,63
+ Sonstige Einzahlungen	1.291,62	0	2.077,85	2.077,85
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.883,10	63.400	93.744,87	30.344,87
7011000 Bezüge der Beamten	674,88	700	675,52	-24,48
7012000 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	3.770,16	4.300	3.216,41	-1.083,59
7022000 Beitr.z.Versorgungsk.tarifl.Be	281,29	300	251,35	-48,65
7032000 Beitr.gesetzl.Soz.Vers.tarifl.	702,58	800	606,02	-193,98
- Personalauszahlungen	5.428,91	6.100	4.749,30	-1.350,70
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Unternehmereinsatz)	10.649,70	14.700	13.125,05	-1.574,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.649,70	14.700	13.125,05	-1.574,95
7318000 Verwendung des Überschusses	75.909,44	20.800	43.436,88	22.636,88
- Transferauszahlungen	75.909,44	20.800	43.436,88	22.636,88
7599999 Auszahlung Vorsteuer	1.291,62	0	1.325,63	1.325,63
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.291,62	0	1.325,63	1.325,63
7431000 Geschäftsauszahlungen	74,66	300	742,90	442,90
7431001 Auszahlung Mitgliedsbeiträge	6.611,60	7.600	7.344,39	-255,61
7441000 Steuern, Versicherungen	799,10	13.700	799,10	-12.900,90
- Sonstige Auszahlungen	7.485,36	21.600	8.886,39	-12.713,61
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.765,03	63.200	71.523,25	8.323,25
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.881,93	200	22.221,62	22.021,62

Produktbereich: 071 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 002 Eva-Winckel-Stiftung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
4148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.500	3.000,00	1.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500	3.000,00	1.500,00
= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.500	3.000,00	1.500,00
5318000 Verwendung der Erträge	2.052,73	3.000	4.051,51	1.051,51
- Transferaufwendungen	2.052,73	3.000	4.051,51	1.051,51
= Ordentliche Aufwendungen	2.052,73	3.000	4.051,51	1.051,51
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.052,73	-1.500	-1.051,51	448,49
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.052,73	1.500	1.051,51	-448,49
+ Finanzerträge	1.052,73	1.500	1.051,51	-448,49
= Finanzergebnis	1.052,73	1.500	1.051,51	-448,49
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 071 Stiftungen
Produktgruppe: 001 Stiftungen
Produkt: 002 Eva-Winckel-Stiftung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	1.500	3.000,00	1.500,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.500	3.000,00	1.500,00
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.050,14	1.500	1.052,73	-447,27
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.050,14	1.500	1.052,73	-447,27
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,14	3.000	4.052,73	1.052,73
7318000 Verwendung der Erträge	2.000,00	3.000	2.050,00	-950,00
- Transferauszahlungen	2.000,00	3.000	2.050,00	-950,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.000	2.050,00	-950,00
= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	50,14	0	2.002,73	2.002,73

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

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

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

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

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Siegen, den 7. April 2015

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Hubert Ahlers
Wirtschaftsprüfer



Miriam Wieland
Wirtschaftsprüferin





20000002084920