WOLFENBÜTTEL



Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2013

Zahlen ▪ Daten ▪ Fakten

www.wolfenbuettel.de

© Stadt WF - Bernhard Janitschke

1.	**Vorwort , Gliederung und Eckwerte**	ab Seite 3
2.	**Ergebnisrechnung**	ab Seite 5
2.1	Gesamtergebnisrechnung Überblick	8
2.2	Gesamtergebnisrechnung im Detail	9
2.3	Teilergebnisrechnungen	19
2.4	Teilergebnisrechnungen im Detail	29
3.	**Finanzrechnung**	ab Seite 86
3.1	Gesamtfinanzrechnung Überblick	88
3.2	Gesamtfinanzrechnung im Detail	89
3.3	Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten	101
3.4	Teilfinanzrechnungen nach Einzelbudgets	110
4.	**Bilanz**	ab Seite 167
5.	**Anhang zum Jahresabschluss**	ab Seite 170
5.1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	170
5.2	Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden	171
5.3	Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2013	175
5.4	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	194
6.	**Anlagen zum Anhang**	ab Seite 201
6.1	Anlagenübersicht	201
6.2	Forderungsübersicht	202
6.3	Schuldenübersicht	203
6.4	Ermächtigungsübertragungen nach 2014	204
7.	**Rechenschaftsbericht**	ab Seite 218
7.1	Vorwort	218
7.2	Grundlagen	219
7.2.1	Haushaltssatzung 2013	219
7.2.2	Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013 (Ansätze) gem. Satzung	219
7.2.3	Volumen des Jahresergebnisses	221
7.3	Ergebnisentwicklung	224
7.3.1	Gesamthaushalt	224
7.3.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG	228
7.3.3	Teilhaushalte	230
7.4	Finanzentwicklung/Entwicklung der liquiden Mittel	241
7.5	Bilanzentwicklung	244
7.5.1	Anlagevermögen	244
7.5.2	Forderungen	245
7.5.3	Schulden	246
7.5.4	Rückstellungen	249
7.6	Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse	250
7.7	Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres	255
7.8	Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung	256

1. Vorwort, Gliederung und Eckwerte

Vorwort zum Jahresabschluss

Mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011, in der die Vermögensgegenstände (Aktiva) und die Schulden (Passiva) gegenüber gestellt werden, hat die Stadt Wolfenbüttel das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt. Als Saldo wird die Nettoposition, das Eigenkapital der Stadt Wolfenbüttel, ausgewiesen.

Somit ist der Jahresabschluss 2014 das vierte Jahr, über das nach den Vorgaben des NKR Rechenschaft abzulegen ist.

Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ist der Jahresabschluss klar und übersichtlich aufzustellen. Im NKR gewinnt die Rechnungslegung für das abgelaufene Haushaltsjahr mit dem Jahresabschluss an Bedeutung, da durch die drei integrierten Komponenten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine einheitliche Beurteilung der betriebs- und finanzwirtschaftlichen Lage ermöglicht wird.

Der Haushaltsplan 2013 ist nach den Grundsätzen des NKR als Produkthaushalt aufgestellt und vom Rat der Stadt Wolfenbüttel am 06.03.2013 beschlossen worden. Der Haushaltsplan setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zusammen.

Der Jahresabschluss 2012 wurde gem. § 155 Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wolfenbüttel geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 19.02.2016 sowie einem Entlastungsvorschlag für den Bürgermeister versehen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.03.2016 den Jahresabschluss 2012 und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

Die Bilanzwerte zum 31.12.2012 bilden die Anfangsbestände der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 und somit die Grundlage des Haushaltsjahres 2013. Der Jahresabschluss 2013 bildet die Veränderung der Bilanz vom 01.01.2013 zum 31.12.2013 und deren Schlussbestände [zum 31.12.2013] ab. Hierbei fließen die Vorgänge des Haushaltsjahres 2013 aus der Ergebnisrechnung (Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Veränderung der liquiden Mittel) mit ein.

Im Jahresabschluss werden somit die Plan- wie auch die Rechnungswerte abgebildet, sowohl auf der Ergebnis- wie auch auf der Finanzbetrachtungsebene. Hierdurch sind Plan-Ist-Vergleiche möglich.

Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem Anhang. Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Rechnungslegung anhand von Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.

Im Anhang erfolgen die Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Anlagen. Wichtiger Bestandteil des Anhangs ist der Rechenschaftsbericht. Hier werden bei der Darstellung der Ergebnisrechnung zusätzlich einzelne Vorgänge auf Produktebene näher erläutert, deren zukünftige Entwicklungen anhand von Zeitreihen aufgezeigt werden sollen.

Eckwerte des Jahresabschlusses

Jahresabschluss der Stadt Wolfenbüttel (in EUR):

	2012 Ergebnis (Ist)	2013 Ergebnis (Ist)	2013 Ansatz (Plan)	2013 Abweichung Plan / Ist
Ordentliche Erträge	92.779.436	100.623.598	94.046.900	6.576.698
Ordentliche Aufwendungen	91.595.435	98.580.108	96.752.900	1.827.208
Ordentliches Ergebnis	1.184.001	2.043.490	-2.706.000	4.749.490
Außerordentliche Erträge	4.222.058	2.446.540	1.000.000	1.446.540
Außerordentliche Aufwendungen	4.234.128	2.362.280	849.400	1.512.880
Saldo	-12.070	84.260	150.600	-66.340
Jahresergebnis	**1.171.931**	**2.127.750**	**-2.555.400**	**4.683.150**

	2013 Ergebnis (Ist)	2014 Ergebnis (Ist)	2014 Ansatz (Plan)	2014 Abweichung Plan / Ist
Einzahlungen	115.239.094	149.402.612	136.455.000	12.947.612
Auszahlungen	113.553.941	155.479.923	138.497.500	16.532.423
Veränderung Finanzmittelbestand	1.685.103	-6.077.311	-2.492.500	-3.584.811

Bilanzsumme	**410.735.637,21**	**414.118.805,70**

2. Ergebnisrechnung

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird in der Ergebnisrechnung nach folgendem Schema ermittelt:

	Summe Ordentliche Erträge	100.623.597,52	EUR
./.	Summe Ordentliche Aufwendungen	98.580.107,80	EUR
=	**Ordentliches Ergebnis**	**2.043.489,72**	**EUR**
	Außerordentliche Erträge	2.446.540,12	EUR
./.	Außerordentliche Aufwendungen	2.362.279,89	EUR
=	**Außerordentliches Ergebnis**	**84.260,23**	**EUR**
	Ordentliches Ergebnis	2.043.489,72	EUR
+	Außerordentliches Ergebnis	84.260,23	EUR
=	**Jahresergebnis**	**2.127.749,95**	**EUR**

Plan-Ist-Vergleich

Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gemäß § 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Ansätze setzen sich aus den Ermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2013 zusammen. Diese Ansatzwerte werden bei allen nachfolgenden Plan-Ist-Vergleichen verwendet. In den Planansätzen sind weder Sollverstärkungen noch über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und auch keine Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) enthalten. Erst im Kapitel 7 (Rechenschaftsbericht) werden dann die über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen näher dokumentiert und bei den Erläuterungen (Abweichungsanalyse zwischen Planung und Ergebnis) genau wie die Sollübertragungen und Ermächtigungsübertragungen entsprechend berücksichtigt.

Teilhaushalte und Budgets

Neben der Ergebnisdarstellung nach dem offiziellen Muster in Staffelform auf Gesamthaushalts- und Teilhaushaltsebene erfolgen ggf. weitere Darstellungen auf Ebene der zu dem jeweiligen Teilhaushalten (TH) dazugehörigen Budgets, Einzelbudgets und Produkten gemäß nachfolgender dreiseitiger Übersicht.

TH		Budget	Produkte		Einzelbudgets	
1	**Verwaltungsleitung und Hauptamt** Budgetverantwortlich: Dezernat I Produktverantwortlich: Amtsleitung 10	10	111001	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	100	Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung
			111002	Grundsatzangelegenheiten	101	Grundsatzangelegenheiten
			111004	Innere Verwaltungsangelegenheiten	102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			111005	Personalangelegenheiten	103	Personalangelegenheiten
			121001	Statistik und Wahlen	104	Statistik und Wahlen
			315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	105	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)
			571001	Wirtschaftsförderung	106	Wirtschaftsförderung
2	**Rechtsangelegenheiten** Budgetverant. Dez. I / Produktver. Amtsleitung 30	20	111008	Rechtsberatung	200	Rechtsberatung
			122001	Schöffen/Schiedsmänner	201	Schöffen/Schiedsmänner
3	**Finanzen und Liegenschaften** Budgetverantwortlich: Dezernat II Produktverantwortlich: Amtsleitung 20	30	111003	Beteiligungsverwaltung	300	Finanzwesen
			111006	Finanzwesen		
			538002	Abwasserbeseitigung		
			545002	Straßenreinigung		
			553001	Friedhofs- und Bestattungswesen		
			573001	Allg. Einricht. u. Untern./Stadtbetr. u. städt. Betr. [zuständig Amt 20]		
		31	111007	Liegenschaften	301	Liegenschaften
			511002	Stadtsanierung		
			541001	Gemeindestraßen/Erschließungsbeiträge		
			555001	Land- und Forstwirtschaft		
		32	535001	Kombinierte Versorgung	302	Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel
			611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			612001	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
4	**Bürgerservice und Ordnungsdienste** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Amtsleitung 33/34	40	122002	Ordnungsangelegenheiten	400	Ordnungsangelegenheiten
			122003	Meldewesen	401	Meldewesen
		41	122004	Personenstandswesen	402	Personenstandswesen
		42	126001	Brandschutz	403	Brandschutz
		43	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	404	Wohnungswesen
			346001	Wohngeld		
			522001	Wohnbauförderung		
		40	546001	Parkraumbewirtschaftung	405	Parkraumbewirtschaftung
		43	573002	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]	406	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) [zuständig Amt 33]
			315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	406	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
5	**Schulverwaltung** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Amtsleitung 40	50	211001	Schulverwaltung GS Adersheim	500	Schulverwaltung Primarstufe
			211002	Schulverwaltung GS Fümmelse		
			211003	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim		
			211004	Schulverwaltung GS Halchter		
			211005	Schulverwaltung GS Salzdahlum		
			211006	Schulverwaltung GS Karlstraße		
			211007	Schulverwaltung GS Harztorwall		
			211008	Schulverwaltung GS Geitelplatz		
			211009	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch		
			213001	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (GS-Bereich)		
			213002	Schulverwaltung Grund- u.Hauptschule Wilhelm- Raabe (HS-Bereich)	501	Schulverwaltung Hauptschulen
			212001	Schulverwaltung der Hauptschule Erich Kästner		
			215001	Schulverwaltung Leibniz- Realschule	502	Schulverwaltung Realschulen
			215002	Schulverwaltung Lessing- Realschule		
			217001	Schulverwaltung Gymnasium Große Schule	503	Schulverwaltung Gymnasien
			217002	Schulverwaltung Theodor- Heuss- Gymnasium		
			217003	Schulverwaltung Gymnasium im Schloss		
			217004	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien		
			243001	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben	504	Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben
6	**Kitas, Jugend und Sport** Budgetverantwortlich: Dezernent III Produktverantwortlich: Amtsleitung 40	60	315601	Andere soziale Einrichtungen	600	Andere soziale Einrichtungen
			362001	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung	601	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung
			362002	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft	602	Jugendarbeit / Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft
			366003	Spielplätze/Bolzplätze	604	Spielplätze/Bolzplätze
			414001	Gesundheitsförderung	605	Gesundheitsförderung
			421001	Sportförderung	606	Sportförderung
			424001	Verwaltung Sportstätten	607	Verwaltung Sportstätten
		61	365000	Kita Verwaltung	608	Verwaltung Kindertagesstätten
			365001	Familienzentrum Karlstraße		
			365002	Kita Kerchensteinerweg		
			365003	Geibelstraße		
			365004	Kita Am Herzogtore		
			365005	Kita Fümmelse		
			365006	Kita Groß Stöckheim		
			365007	Kita Halchter		
			365008	Kita Linden		
			365009	Kita Salzdahlum I		
			365010	Kita Alter Weg		
			365011	Kita Leinde		
			365012	Kita Am Hopfengarten		
			365013	Kita Salzdahlum II *		
			365014	Kita Kleine Breite		
			365015	Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Martin Luther Kita)		
		60	366002	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum	609	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum

7	**Kultur** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Amts-/Abteilungsleitung 41	70	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			251002	Wissenschaft und Forschung	701	Wissenschaft und Forschung	
			261001	Verwaltung Lessingtheater	702	Verwaltung Lessingtheater	
			272001	Stadtbücherei	703	Stadtbücherei	
			251001	Schloss Wolfenbüttel - Museum	704	Schloss Wolfenbüttel - Museum	
8	**Plan- und Bauwesen** Budgetverantwortlich: Dezernent I Produktverantwortlich: Amtsleitung 61	80	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	800	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			521001	Bau- und Grundstücksordnung	801	Bau- und Grundstücksordnung	
			523001	Denkmalschutz und -pflege	802	Denkmalschutz und -pflege	
			541002	Gemeindestraßen	803	Gemeindestraßen	
			542001	Kreisstraßen	804	Kreisstraßen	
			543001	Landesstraßen	805	Landesstraßen	
			544001	Bundesstraßen	806	Bundesstraßen	
			545001	Straßenbeleuchtung	807	Straßenbeleuchtung	
			547001	ÖPNV	808	ÖPNV	
			551001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	809	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			552001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	810	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
9	**Zentrales Gebäudemanagement** Budgetverantwortlich: Dezernent II Produktverantwortlich: Amtsleitung 64	90	111901	Gebäudewirtschaft allgemein	900	Gebäudemanagement diverse Gebäude	
			261901	Gebäudewirtschaft Theater			
			272901	Gebäudewirtschaft Bücherei			
			251901	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss			
			251902	Gebäudewirtschaft Renaissancesaal im Schloss			
			281902	Gebäudewirtschaft Kommisse			
			111902	Gebäudewirtschaft Samsonschule			
			126901	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser			
			126902	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache			
			315491	Gebäudewirtschaft Obdachlosenhaus und -heim			
			111903	Gebäudewirtschaft Rathaus			
			111904	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude			
			111905	Gebäudewirtschaft Kioske			
			538901	Gebäudewirtschaft Bedürfnisanstalten			
			573901	Gebäudewirtschaft Lindenhalle			
			573902	Gebäudewirtschaft DGH und Begegnungsstätten			
			424901	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	901	Gebäudemanagement Schul- und Breitensport	
			424902	Gebäudewirtschaft Schulsport			
			211901	Gebäudewirtschaft GS Adersheim	902	Gebäudemanagement Schulen Primarstufe	
			211902	Gebäudewirtschaft GS Fümmelse			
			211903	Gebäudewirtschaft GS Groß Stöckheim			
			211904	Gebäudewirtschaft GS Halchter			
			211905	Gebäudewirtschaft GS Salzdahlum			
			211906	Gebäudewirtschaft GS Karlstraße			
			211907	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall			
			211908	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz			
			211909	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch			
			213901	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	903	Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe	
			212901	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule			
			215901	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule			
			215902	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule			
			217901	Gebäudewirtschaft Große Schule			
			217902	Gebäudewirtschaft Theodor- Heuss- Gymnasium			
			217903	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss			
			218901	Gebäudewirtschaft Integrierte Gesamtschule			
			365901	Gebäudewirtschaft Familienzentrum Karlstraße	904	Gebäudemanagement Kinder und Jugend	
			365902	Gebäudewirtschaft Kita Kerchensteinerweg			
			365903	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße			
			365904	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore			
			365905	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse			
			365906	Gebäudewirtschaft Kita Groß Stöckheim			
			365907	Gebäudewirtschaft Kita Halchter			
			365908	Gebäudewirtschaft Kita Linden			
			365909	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum			
			365910	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg			
			365911	Gebäudewirtschaft Kita Leinde			
			365912	Gebäudewirtschaft Kita Am Hopfengarten			
			365913	Gebäudewirtschaft Kita Salzdahlum II*			
			365914	Gebäudewirtschaft Kita Kleine Breite			
			365915	Gebäudewirtschaft Kitas in Fremdträgerschaft (inkl. Kita Martin Luther)			
			366901	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus			
			366902	Gebäudewirtschaft Jugendfreizeitzentrum			

* ab 2013 werden die Kitas Salzdahlum I und II gemeinsam unter dem Produkt 365009 bzw. 365909 gebucht.

2.1 Gesamtergebnisrechnung Überblick

Mit RdErl. des MI vom 04.12.2006 (Nds. MBl. S. 42) wurden gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte, Haushaltsmuster für verbindlich erklärt. Für den Jahresabschluss sind die Muster 11 bis 18 maßgeblich.

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung gemäß Muster 11

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.050.636,08	56.238.949,09	51.375.000,00	4.863.949,09
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.383.076,69	19.556.319,58	18.433.500,00	1.122.819,58
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.513.253,48	2.719.260,80	4.375.700,00	-1.656.439,20
4. + sonstige Transfererträge	34.210,13	71.985,77	25.000,00	46.985,77
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.972.168,68	4.865.791,71	4.501.700,00	364.091,71
6. + privatrechtliche Entgelte	1.605.416,50	2.162.105,09	1.755.200,00	406.905,09
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510.544,63	4.496.637,09	3.694.600,00	802.037,09
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.506.644,12	4.605.309,37	5.233.700,00	-628.390,63
9. + aktivierte Eigenleistungen	725.933,16	2.445.256,21	1.231.400,00	1.213.856,21
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.477.552,31	3.461.982,81	3.421.100,00	40.882,81
12. = Summe ordentliche Erträge	**92.779.435,78**	**100.623.597,52**	**94.046.900,00**	**6.576.697,52**
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	24.475.801,94	27.583.766,84	25.844.600,00	1.739.166,84
14. - Aufwendungen für Versorgung	297.464,23	275.868,41	290.000,00	-14.131,59
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.677.645,07	18.045.540,75	18.882.000,00	-836.459,25
16. - Abschreibungen	8.157.268,50	9.961.627,03	9.761.900,00	199.727,03
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.382.230,89	1.786.086,67	2.655.000,00	-868.913,33
18. - Transferaufwendungen	36.263.522,84	38.426.433,59	36.481.800,00	1.944.633,59
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.501,94	2.500.784,51	2.837.600,00	-336.815,49
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**91.595.435,41**	**98.580.107,80**	**96.752.900,00**	**1.827.207,80**
21. = Ordentliches Ergebnis	**1.184.000,37**	**2.043.489,72**	**-2.706.000,00**	**4.749.489,72**
22. + außerordentliche Erträge	4.222.058,39	2.446.540,12	1.000.000,00	1.446.540,12
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.234.128,03	2.362.279,89	849.400,00	1.512.879,89
24. = außerordentliches Ergebnis	**-12.069,64**	**84.260,23**	**150.600,00**	**-66.339,77**
= Jahresergebnis	**1.171.930,73**	**2.127.749,95**	**-2.555.400,00**	**4.683.149,95**

2.2 Gesamtergebnisrechnung im Detail

Neben den vorgeschriebenen Haushaltsmustern werden zur besseren Transparenz weitere Aufstellungen veröffentlicht, welche auch mehr Anhaltspunkte für Erläuterungen bieten.

Gesamthaushalt – Ergebnisrechnung mit Konten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.050.636,08	56.238.949,09	51.375.000,00	4.863.949,09
3011000 Grundsteuer A	*156.758,48*	*202.133,36*	*155.000,00*	*47.133,36*
3012000 Grundsteuer B	*8.627.193,06*	*8.844.122,24*	*8.730.000,00*	*114.122,24*
3013000 Gewerbesteuer	*22.772.171,35*	*24.294.181,94*	*21.000.000,00*	*3.294.181,94*
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*18.835.826,00*	*20.090.790,00*	*18.800.000,00*	*1.290.790,00*
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.965.480,00*	*1.989.979,00*	*2.000.000,00*	*-10.021,00*
3031000 Vergnügungssteuer	*479.847,76*	*600.235,27*	*480.000,00*	*120.235,27*
3032000 Hundesteuer	*213.327,76*	*217.493,28*	*210.000,00*	*7.493,28*
3032100 Hundesteuer (manuelle Buchungen)	*31,67*	*14,00*	*0,00*	*14,00*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.383.076,69	19.556.319,58	18.433.500,00	1.122.819,58
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.639.024,00*	*11.632.216,00*	*11.000.000,00*	*632.216,00*
3131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / übertrag. Wirkungskreis	*1.331.216,00*	*1.354.936,00*	*1.350.000,00*	*4.936,00*
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*61.285,00*	*0,00*	*61.285,00*
3140120 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund / Zukunftsprofil Innenstadt	*7.900,00*	*18.801,34*	*19.100,00*	*-298,66*
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.249.132,45*	*2.429.820,47*	*2.096.000,00*	*333.820,47*
3141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / GVFG	*-4.546,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Regionales Hochwasserschutzkonzept	*81.271,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3141300 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Personalkostenzuschuss	*60.384,72*	*53.902,92*	*57.700,00*	*-3.797,08*
3141400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / "Ab in die Mitte"	*39.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*3.881.483,17*	*3.785.162,21*	*3.711.100,00*	*74.062,21*
3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Regionales Hochwasserschutzkonzept	*16.006,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3145000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*12.742,56*	*14.500,00*	*-1.757,44*
3146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen	*19.040,46*	*53.988,25*	*55.600,00*	*-1.611,75*
3146100 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Ahlumer Siedlung	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*-45.000,00*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*30.043,22*	*45.472,28*	*52.700,00*	*-7.227,72*
3147200 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Citymanagement	*0,00*	*13.278,85*	*0,00*	*13.278,85*
3147210 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival	*0,00*	*700,00*	*3.000,00*	*-2.300,00*
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*22.320,93*	*78.513,70*	*6.400,00*	*72.113,70*
3148100 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Präventionsrat	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*-3.200,00*
3148200 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Jugendparlament	*3.200,00*	*5.000,00*	*3.200,00*	*1.800,00*
3148210 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*-500,00*
3148300 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Clownswohnung	*7.500,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*-5.000,00*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.513.253,48	2.719.260,80	4.375.700,00	-1.656.439,20
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*1.789.215,93*	*1.976.834,98*	*2.540.200,00*	*-563.365,02*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*55.175,18*	*58.718,97*	*50.200,00*	*8.518,97*
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*633.128,45*	*647.972,96*	*84.900,00*	*563.072,96*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*35.733,92*	*35.733,89*	*0,00*	*35.733,89*
3572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Bewertungsausgleich	*0,00*	*0,00*	*1.700.400,00*	*-1.700.400,00*
4. + sonstige Transfererträge	34.210,13	71.985,77	25.000,00	46.985,77
3211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Überzahlung / Übrige	*34.210,13*	*71.985,77*	*25.000,00*	*46.985,77*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.972.168,68	4.865.791,71	4.501.700,00	364.091,71
3311000 Verwaltungsgebühren	*790.306,20*	*660.641,92*	*715.300,00*	*-54.658,08*
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.032.811,98*	*4.094.642,44*	*3.625.000,00*	*469.642,44*
3321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Belegungsvertr. JGH	*90.000,00*	*90.500,00*	*90.000,00*	*500,00*
3321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Betriebskosten JGH	*35.000,00*	*20.000,00*	*60.000,00*	*-40.000,00*
3321120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Märkte Energie	*0,00*	*7,35*	*0,00*	*7,35*
3321130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Clownswohnung	*2.606,00*	*0,00*	*2.400,00*	*-2.400,00*
3321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Märkte	*21.444,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3321210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Summertime Festival	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*-9.000,00*
6. + privatrechtliche Entgelte	1.605.416,50	2.162.105,09	1.755.200,00	406.905,09
3411000 Mieten und Pachten	*839.009,32*	*870.080,96*	*803.700,00*	*66.380,96*
3411100 Mieten und Pachten / Ratskeller	*25.200,00*	*22.675,42*	*25.200,00*	*-2.524,58*
3411200 Mieten und Pachten / Sonstiges	*58.380,35*	*40.312,78*	*62.000,00*	*-21.687,22*
3421000 Erträge aus Verkauf	*507.215,82*	*527.880,64*	*434.500,00*	*93.380,64*
3421120 Erträge aus Verkauf / Gastronomie	*0,00*	*22.604,77*	*13.500,00*	*9.104,77*
3421130 Erträge aus Verkauf / Anzeigenschaltung	*0,00*	*5.340,00*	*0,00*	*5.340,00*
3421140 Erträge aus Verkauf / Werbekontingent	*0,00*	*4.245,00*	*0,00*	*4.245,00*
3421210 Erträge aus Verkauf / Summertime Festival	*0,00*	*2.862,00*	*2.000,00*	*862,00*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*161.455,79*	*566.263,69*	*377.600,00*	*188.663,69*
3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Schadensfälle	*0,00*	*1.441,36*	*100,00*	*1.341,36*
3461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kaskobeiträge	*605,41*	*1.070,71*	*600,00*	*470,71*
3461120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Nebentätigkeit	*10.628,00*	*8.216,76*	*10.000,00*	*-1.783,24*
3461130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Medienersatz	*1.257,81*	*846,45*	*0,00*	*846,45*
3461140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Clownswohnung	*0,00*	*1.541,00*	*0,00*	*1.541,00*
3461150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	*0,00*	*18.799,00*	*0,00*	*18.799,00*
3461160 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Museumspädagogik	*1.664,00*	*1.113,00*	*10.000,00*	*-8.887,00*
3461170 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Sponsoring	*0,00*	*45.755,00*	*0,00*	*45.755,00*
3461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Theaterpädagogik	*0,00*	*3.865,00*	*0,00*	*3.865,00*
3461210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Summertime Festival	*0,00*	*5.979,01*	*0,00*	*5.979,01*
3461220 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kultursommer	*0,00*	*11.212,54*	*16.000,00*	*-4.787,46*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510.544,63	4.496.637,09	3.694.600,00	802.037,09
3480000 Erstattungen vom Bund	*47.612,42*	*53.449,20*	*43.700,00*	*9.749,20*
3481000 Erstattungen vom Land	*1.035.736,83*	*879.313,89*	*1.130.000,00*	*-250.686,11*
3481100 Erstattungen vom Land NFVG/Wohnbauförderung	*43.362,00*	*43.324,00*	*44.000,00*	*-676,00*
3481110 Erstattungen vom Land NFVG/Denkmalschutz, -pflege	*3.367,00*	*3.364,00*	*3.400,00*	*-36,00*
3481120 Erstattungen vom Land NFVG/Personenstandswesen	*1.414,00*	*1.413,00*	*1.400,00*	*13,00*
3481130 Erstattungen vom Land / Zensus 2011	*17.387,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*1.694.758,00*	*2.228.761,31*	*1.525.600,00*	*703.161,31*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3482100 Erstattungen von Gemeinden (GV) / Nutzungsvereinbarung	*40.700,00*	*247.094,38*	*262.000,00*	*-14.905,62*
3482110 Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Mietwohnungen	*0,00*	*18.426,54*	*0,00*	*18.426,54*
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*749,94*	*0,00*	*749,94*
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*483.066,39*	*513.512,34*	*487.100,00*	*26.412,34*
3485100 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / SBW	*0,00*	*4.207,18*	*5.400,00*	*-1.192,82*
3485110 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / Erstatt. KSA SBW + ABW	*40.808,99*	*41.157,35*	*41.000,00*	*157,35*
3485120 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalangelegenheiten	*0,00*	*239.353,57*	*0,00*	*239.353,57*
3485130 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalentwicklung	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*
3486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*-20.000,00*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*72.156,20*	*105.096,84*	*111.000,00*	*-5.903,16*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.440,00*	*11.159,56*	*3.900,00*	*7.259,56*
3488100 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle	*20.933,37*	*40.578,23*	*9.100,00*	*31.478,23*
3488110 Erstattungen von übrigen Bereichen / Ersatzvornahmen	*2.002,15*	*659,66*	*1.000,00*	*-340,34*
3488130 Erstattungen von übrigen Bereichen / f. Gerichtsverfahren	*0,00*	*58.498,10*	*0,00*	*58.498,10*
3488140 Erstattungen v. übrigen Bereichen / Auslagen	*0,00*	*18,00*	*0,00*	*18,00*
3488160 Erstattungen von übrigen Bereichen / Stiftungsverwaltung	*5.800,00*	*5.800,00*	*6.000,00*	*-200,00*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.506.644,12	4.605.309,37	5.233.700,00	-628.390,63
3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.583.652,59*	*1.454.683,11*	*1.445.800,00*	*8.883,11*
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*241.496,32*	*127.959,02*	*230.000,00*	*-102.040,98*
3617100 Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	*44.316,62*	*3.547,45*	*120.000,00*	*-116.452,55*
3618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*39.973,07*	*48.027,52*	*57.200,00*	*-9.172,48*
3651000 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*453.436,81*	*838.962,17*	*330.700,00*	*508.262,17*
3651100 Gewinnanteile / Kapitalausschüttung	*0,00*	*2.208.750,00*	*3.000.000,00*	*-791.250,00*
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*123.422,87*	*-99.721,98*	*50.000,00*	*-149.721,98*
3699071 Zinseerträge Versorgungsrücklage aktive Beamte	*8.236,97*	*8.565,47*	*0,00*	*8.565,47*
3699072 Zinseerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	*12.108,87*	*14.536,61*	*0,00*	*14.536,61*
9. + aktivierte Eigenleistungen	725.933,16	2.445.256,21	1.231.400,00	1.213.856,21
3711100 Aktivierte Eigenleistungen / Tiefbau	*553.000,00*	*566.434,66*	*897.700,00*	*-331.265,34*
3711200 Aktivierte Eigenleistungen / Hochbau	*172.933,16*	*1.878.821,55*	*333.700,00*	*1.545.121,55*
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	7.477.552,31	3.461.982,81	3.421.100,00	40.882,81
3511000 Konszessionsabgaben	*3.093.162,00*	*2.616.545,00*	*2.524.000,00*	*92.545,00*
3541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	*71,54*	*4,20*	*0,00*	*4,20*
3561000 Bußgelder	*160.059,96*	*199.203,92*	*179.000,00*	*20.203,92*
3561100 Verwarngeld n.d.WoGG	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*20,00*
3561130 Bußgelder / Zensus 2011	*-2.403,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3562000 Säumniszuschläge / PK	*57.373,63*	*46.004,82*	*25.100,00*	*20.904,82*
3562100 Säumniszuschläge	*39.611,58*	*46.732,62*	*25.000,00*	*21.732,62*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3562200 Stundungszinsen Steuern	*3.072,50*	*2.332,00*	*3.000,00*	*-668,00*
3582110 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Pension Versorgungsempfänger	*557.678,00*	*0,00*	*519.000,00*	*-519.000,00*
3582210 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Beihilfen Versorg.empfänger	*0,00*	*0,00*	*66.000,00*	*-66.000,00*
3582300 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für Altersteilzeit	*82.782,59*	*71.614,66*	*70.000,00*	*1.614,66*
3582500 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen für Überstunden	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
3582600 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*-10.000,00*
3582700 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen / FAG	*2.900.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3582800 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen Ruhelohnempfänger	*556.581,00*	*393.215,00*	*0,00*	*393.215,00*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*66,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3583900 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*29.495,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*84.406,59*	*0,00*	*84.406,59*
3591100 Andere sonstige ordentliche Erträge / Betriebliches Gesundheitsmanagement	*0,00*	*904,00*	*0,00*	*904,00*
12. = Summe ordentliche Erträge	**92.779.435,78**	**100.623.597,52**	**94.046.900,00**	**6.576.697,52**
Ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	24.475.801,94	27.583.766,84	25.844.600,00	1.739.166,84
4011000 Beamte	*2.548.400,24*	*2.657.986,14*	*2.736.000,00*	*-78.013,86*
4012000 Arbeitnehmer	*14.986.258,38*	*16.384.959,41*	*16.472.000,00*	*-87.040,59*
4019000 Sonstige Beschäftigte	*39.867,47*	*86.593,58*	*33.000,00*	*53.593,58*
4019110 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Kita	*0,00*	*8.584,55*	*0,00*	*8.584,55*
4019120 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Lessingtheater	*5.175,76*	*13.991,33*	*26.100,00*	*-12.108,67*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*1.382.169,29*	*1.691.793,00*	*758.000,00*	*933.793,00*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.314.453,30*	*1.407.960,88*	*1.397.500,00*	*10.460,88*
4031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	*0,00*	*5.220,11*	*4.000,00*	*1.220,11*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*3.080.836,41*	*3.325.470,42*	*3.282.000,00*	*43.470,42*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*323.784,50*	*403.962,03*	*357.000,00*	*46.962,03*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*477.519,00*	*1.247.298,00*	*680.000,00*	*567.298,00*
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*211.337,59*	*289.947,39*	*88.000,00*	*201.947,39*
4072000 Zuführung zu Rückstellung für Urlaub	*100.000,00*	*60.000,00*	*10.000,00*	*50.000,00*
4073000 Zuführung zu Rückstellung für Überstunden	*6.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*-1.000,00*
14. - Aufwendungen für Versorgung	297.464,23	275.868,41	290.000,00	-14.131,59
4112000 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer	*297.464,23*	*275.868,41*	*290.000,00*	*-14.131,59*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.677.645,07	18.045.540,75	18.882.000,00	-836.459,25
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.320.586,90*	*1.483.179,59*	*1.398.400,00*	*84.779,59*
4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	*769.398,05*	*833.766,72*	*891.400,00*	*-57.633,28*
4211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Denkmäler	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*-1.500,00*
4211040 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen / Schulcontainer THG	*2.119,26*	*518,70*	*0,00*	*518,70*
4211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller	*11.264,53*	*3.324,77*	*9.000,00*	*-5.675,23*
4211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz	*623.008,51*	*7.008,01*	*132.700,00*	*-125.691,99*
4211120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen	*0,00*	*3.542,39*	*0,00*	*3.542,39*
4211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	*0,00*	*22.701,28*	*25.000,00*	*-2.298,72*
4211230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung	*0,00*	*326,09*	*0,00*	*326,09*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Übern.d.Schulamt	7.870,35	820,00	0,00	820,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	431.233,09	479.770,07	637.700,00	-157.929,93
4212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	4.466.933,18	4.839.845,55	4.803.700,00	36.145,55
4212011 Unterhaltung öffentl. Grün Friedhof / SBW	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00
4212110 Allgem. Straßenunterhaltung	455.052,34	301.649,76	300.000,00	1.649,76
4212120 Straßenbegleitgrün	31.202,23	25.548,32	42.800,00	-17.251,68
4212130 Kanalschadenbeseitigung	15.818,77	5.797,25	15.100,00	-9.302,75
4212140 Markierungen	0,00	38.432,04	55.500,00	-17.067,96
4212150 Allgem. Brückenunterhaltung	28.976,71	53.454,70	55.000,00	-1.545,30
4212160 Lichtzeichenanlagen	90.227,69	171.017,68	194.100,00	-23.082,32
4212170 Altlastentsorgungskosten	102.527,79	78.149,28	143.000,00	-64.850,72
4212200 Grundhafte Sanier. Okerbrücke / Dr.-H.-Jasper-Str.	144.239,90	14.648,32	0,00	14.648,32
4212210 Im Kleinen Feld - Straßenbegleitgrün	23.327,84	12.411,19	0,00	12.411,19
4212220 Verkehrsrechner und Betriebsführung	144.226,05	165.227,58	182.400,00	-17.172,42
4212230 Fahrbahndecken	22.198,52	0,00	0,00	0,00
4212240 Gehwegunterhaltung Lindener Straße	4.698,17	0,00	0,00	0,00
4212250 Deckenbaumaßnahme Salzdahlumer Straße	16.972,43	0,00	0,00	0,00
4212260 Brückenunterhaltung Okerbrücke Friedr.-Ebert-Str.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4212270 Erneuerung Rasenflächen Seeliger Park	0,00	19.795,65	0,00	19.795,65
4212290 Sanierung Brücke Schloss	30.833,37	0,00	0,00	0,00
4212310 Brückenmauer Gr. Zimmerhof / Harztorplatz	56.481,78	0,00	0,00	0,00
4212320 Fahrbahnunterhaltung Neindorfer Straße	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4212340 Instandsetzung Bushaltestellen	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.590,77	52.097,28	47.400,00	4.697,28
4221300 Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte	304,82	2.007,31	0,00	2.007,31
4221900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Übern.d.Schulamt	12.628,63	10.193,20	0,00	10.193,20
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191.517,10	210.989,75	275.100,00	-64.110,25
4222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /Inventar Schulcontainer THG	1.103,29	0,00	0,00	0,00
4222070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstattungsgegenstände-	9.987,15	3.294,41	6.000,00	-2.705,59
4222110 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / u.a. Fahnen u. Flaggen	0,00	1.940,98	3.300,00	-1.359,02
4222120 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie	0,00	7.892,44	0,00	7.892,44
4222130 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. Mietwohnungen	0,00	14.864,85	0,00	14.864,85
4222160 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Museumspädagogik	205,12	927,36	3.000,00	-2.072,64
4222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Jugendparlament	0,00	0,00	500,00	-500,00
4222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Ganztagsschulprojekt GS	10.815,58	7.507,12	0,00	7.507,12
4222310 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion	0,00	943,19	9.000,00	-8.056,81
4222400 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Clownswohnung	0,00	187,06	500,00	-312,94
4222900 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Übern.d.Schulamt	5.411,51	6.213,23	0,00	6.213,23
4231000 Mieten und Pachten	305.943,71	318.326,35	297.500,00	20.826,35
4231100 Mieten und Pachten / Jugendparlament	2.427,60	2.427,60	2.600,00	-172,40
4231200 Mieten und Pachten / Ganztagsbetrieb	331,70	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4231900 Mieten u. Pachten / Übern.d. Schulamt	1.005,55	0,00	0,00	0,00
4232000 Leasing	30.515,20	36.092,04	44.300,00	-8.207,96
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.190.780,07	4.306.436,09	4.295.700,00	10.736,09
4241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller	7.156,41	4.331,15	4.500,00	-168,85
4241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ JuPA	400,91	421,17	200,00	221,17
4241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	0,00	83.505,17	95.000,00	-11.494,83
4241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung	171,68	111,25	800,00	-688,75
4251000 Haltung von Fahrzeugen	93.267,12	145.961,36	163.300,00	-17.338,64
4251010 Haltung von Fahrzeugen/SBW	33.869,97	38.386,24	39.800,00	-1.413,76
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127.609,54	113.360,70	149.100,00	-35.739,30
4261050 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Sonderbudget 150 -Dienstreisen und Aus- u. Fortbildung-	179.552,44	189.606,49	167.100,00	22.506,49
4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Ernährungsaufwand)	6.059,63	7.386,71	6.000,00	1.386,71
4261110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Atemschutzuntersuchungen)	4.712,84	5.670,00	5.000,00	670,00
4261120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Gastronomie	0,00	143,89	0,00	143,89
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.557.138,31	1.830.527,47	2.009.200,00	-178.672,53
4271010 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/SBW	8.870,68	16.341,21	19.300,00	-2.958,79
4271030 Lernmittel Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte	6.171,23	7.273,80	0,00	7.273,80
4271040 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Inventar Schulcontainer THG	29.105,18	0,00	0,00	0,00
4271050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Internetauftritt	0,00	5.607,20	12.000,00	-6.392,80
4271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	46.704,28	57.827,19	60.200,00	-2.372,81
4271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Leistungen Dritter Feuerwehr u. Umweltschutz	98,15	667,19	500,00	167,19
4271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebaufwendungen / Betriebskosten Feuerwehr u. Umweltschutz	188,00	191,06	300,00	-108,94
4271130 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Stadtentwicklung Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	432,01	4.000,00	-3.567,99
4271140 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Empfänge u.Veranstaltungen	17.640,60	23.462,33	20.500,00	2.962,33
4271150 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe	3.459,46	4.665,63	11.800,00	-7.134,37
4271160 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten	25.316,52	28.148,05	34.400,00	-6.251,95
4271200 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Kochunterricht	5.055,50	4.977,00	7.600,00	-2.623,00
4271210 Bes. Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen / Ab in die Mitte	11.900,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
4271220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Kultursommer	0,00	71.825,01	63.000,00	8.825,01
4271230 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Clownswohnung	13.496,48	13.313,38	15.100,00	-1.786,62
4271240 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Ferienkalender, Freizeiten	68.093,19	68.778,49	62.000,00	6.778,49
4271250 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Kindertheater	4.795,00	2.760,00	5.000,00	-2.240,00
4271260 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Lindenhalle	0,00	14.508,47	15.000,00	-491,53
4271270 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Integrationsarbeit	0,00	1.884,57	2.000,00	-115,43
4271280 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder.schulischer Schwerpunktsetzungen	0,00	3.776,58	13.000,00	-9.223,42

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4271290 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Beach-Volleyball-Turnier	0,00	39.269,52	55.000,00	-15.730,48
4271300 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	41.342,72	61.743,73	140.000,00	-78.256,27
4271310 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Summertime Festival	0,00	34.319,94	30.000,00	4.319,94
4271320 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Ideenwettbewerb Kulturquartier	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4271330 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Gastronomie	0,00	756,74	0,00	756,74
4271360 Bes. Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Mittagessenzuschuss	0,00	47.862,11	0,00	47.862,11
4271400 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	24.905,61	37.451,79	36.000,00	1.451,79
4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ unterrichtsspez. PC-Ausstattung, Vernetzung (unter 150 € netto)	22.961,40	20.542,64	40.000,00	-19.457,36
4271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Präventionsrat	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
4271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Jugendparlament	2.631,01	204,37	3.200,00	-2.995,63
4271800 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Städtepartnerschaften	52.500,00	84,22	25.000,00	-24.915,78
4271900 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Übern.d.Schulamt	26.716,98	37.377,61	0,00	37.377,61
4281000 Verbrauch von Vorräten	791.280,03	852.232,13	753.200,00	99.032,13
4281010 Verbrauch von Vorräten / SBW	0,00	0,00	300,00	-300,00
4281100 Verbrauch von Vorräten / Ölbeseitigung	4.011,43	3.274,68	5.000,00	-1.725,32
4281120 Einkauf und Verbrauch von Vorräten / Gastronomie	0,00	14.543,51	25.300,00	-10.756,49
4281130 Verbrauch von Vorräten / Jugendparlament	364,36	71,27	500,00	-428,73
4281140 Verbrauch von Vorräten / Clownswohnung	157,06	319,52	1.000,00	-680,48
4281150 Verbrauch von Vorräten / Ferienkalender, Freizeiten	5.624,32	7.105,22	10.000,00	-2.894,78
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	302.551,77	197.255,78	352.400,00	-155.144,22
16. - Abschreibungen	8.157.268,50	9.961.627,03	9.761.900,00	199.727,03
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.640,32	34.873,36	17.400,00	17.473,36
4711030 Abschr.auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investionszuwendungen	100.374,41	177.474,54	91.800,00	85.674,54
4711100 Abschreibungen auf unbebaute Grundtücke und grundstücksgleiche Rechte	60.761,88	61.374,88	0,00	61.374,88
4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	581.291,13	581.291,11	581.300,00	-8,89
4711300 Abschreibungen auf Gebäude	1.618.510,00	1.950.180,40	3.221.500,00	-1.271.319,60
4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.648.464,44	4.726.290,41	4.719.100,00	7.190,41
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.112,86	22.084,89	66.500,00	-44.415,11
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	145.953,58	143.673,84	137.300,00	6.373,84
4711700 Abschreibungen auf BGA	550.518,87	702.563,18	449.400,00	253.163,18
4711800 Auflösung Sammelposten	464.379,82	491.509,33	338.300,00	153.209,33
4711900 Abschreibung auf sonstiges Anlagevermögen	5.659,44	5.659,44	139.300,00	-133.640,56
4721110 Einzelwertberichtigung	-2.760,92	59.037,00	0,00	59.037,00
4721113 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-60.429,65	767.907,24	0,00	767.907,24
4721114 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer	-1.914,36	0,00	0,00	0,00
4721115 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	-5.564,50	0,00	0,00	0,00
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	135,00	220.181,81	0,00	220.181,81
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,03	0,00	0,00	0,00
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1,25	997,76	0,00	997,76

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*0,00*	*12.209,06*	*0,00*	*12.209,06*
4721205 Abschreibungen auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	*0,00*	*0,01*	*0,00*	*0,01*
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*649,95*	*0,00*	*649,95*
4721272 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 2	*0,00*	*10,00*	*0,00*	*10,00*
4721273 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 3	*0,00*	*2.603,06*	*0,00*	*2.603,06*
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*8,78*	*84,26*	*0,00*	*84,26*
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	*0,00*	*971,50*	*0,00*	*971,50*
4790000 Sonstige Abschreibungen	*126,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.382.230,89	1.786.086,67	2.655.000,00	-868.913,33
4515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.124.379,66*	*973.244,59*	*1.400.000,00*	*-426.755,41*
4517110 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Derivate	*166.679,54*	*55.181,53*	*320.000,00*	*-264.818,47*
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-5.000,00*
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*79.651,00*	*675.082,65*	*900.000,00*	*-224.917,35*
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	*11.520,69*	*69.577,90*	*30.000,00*	*39.577,90*
18. - Transferaufwendungen	36.263.522,84	38.426.433,59	36.481.800,00	1.944.633,59
4312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	*170.690,07*	*85.378,60*	*114.100,00*	*-28.721,40*
4315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*1.039.100,00*	*847.794,00*	*855.700,00*	*-7.906,00*
4315010 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/SBW	*1.723.763,48*	*1.577.436,52*	*1.560.000,00*	*17.436,52*
4315120 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen/Zukunftsprofil Innenstadt	*29.348,68*	*82.445,71*	*83.500,00*	*-1.054,29*
4316000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*13.803,00*	*15.359,85*	*90.000,00*	*-74.640,15*
4317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	*7.126,71*	*8.230,00*	*5.900,00*	*2.330,00*
4317100 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen / Wirtsch.förd. Gew.park West	*0,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*-10.000,00*
4318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.868.179,01*	*3.169.300,80*	*2.977.400,00*	*191.900,80*
4318100 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung	*82.242,89*	*94.229,43*	*213.500,00*	*-119.270,57*
4318110 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche /TIW	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
4318120 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Verkehrswacht	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*
4318130 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Tierschutzverein	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*0,00*
4318140 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche/Werbemaßnahmen	*8.758,11*	*0,00*	*7.000,00*	*-7.000,00*
4318150 Zuweisungen an übrige Bereiche / Freiw. Zuschüsse	*19.870,26*	*3.517,53*	*53.900,00*	*-50.382,47*
4318160 Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder. Städtepartnerschaften	*5.189,80*	*10.627,24*	*10.300,00*	*327,24*
4339000 Sonstige soziale Leistungen	*1.033.829,83*	*851.510,91*	*1.100.000,00*	*-248.489,09*
4341000 Gewerbesteuerumlage	*3.656.407,00*	*3.851.042,00*	*3.200.000,00*	*651.042,00*
4371100 Zuführung zu Rückstellung FAG	*0,00*	*1.065.000,00*	*0,00*	*1.065.000,00*
4371200 Entschuldungsumlage	*118.560,00*	*114.432,00*	*130.000,00*	*-15.568,00*
4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Kreisumlage	*25.426.154,00*	*26.579.629,00*	*26.000.000,00*	*579.629,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.501,94	2.500.784,51	2.837.600,00	-336.815,49
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*23.478,54*	*38.507,97*	*67.000,00*	*-28.492,03*
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*274.676,77*	*305.689,69*	*300.000,00*	*5.689,69*
4421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Sonstige	*4.130,00*	*14.952,00*	*5.000,00*	*9.952,00*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Ganztagsschulprojekt	*3.972,50*	*5.338,33*	*0,00*	*5.338,33*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*90.623,20*	*82.121,23*	*84.300,00*	*-2.178,77*
4429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Adersheim	*2.311,00*	*2.482,99*	*3.500,00*	*-1.017,01*
4429110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Ahlum	*5.197,59*	*4.172,26*	*4.300,00*	*-127,74*
4429120 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Atzum	*1.495,44*	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*
4429130 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Fümmelse	*6.342,90*	*6.015,70*	*6.500,00*	*-484,30*
4429140 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Groß Stöckheim	*4.209,62*	*4.856,45*	*4.700,00*	*156,45*
4429150 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Halchter	*3.710,23*	*4.010,26*	*4.700,00*	*-689,74*
4429160 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Leinde	*2.607,35*	*2.625,38*	*3.100,00*	*-474,62*
4429170 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Linden	*6.100,00*	*4.676,92*	*7.600,00*	*-2.923,08*
4429180 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Salzdahlum	*6.025,00*	*3.237,50*	*5.000,00*	*-1.762,50*
4429190 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Wendessen	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*752.781,86*	*611.229,29*	*1.011.200,00*	*-399.970,71*
4431010 Geschäftsaufwendungen/SBW	*42.346,43*	*51.144,67*	*56.400,00*	*-5.255,33*
4431020 Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament	*99,36*	*134,96*	*400,00*	*-265,04*
4431030 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 130 -Bürobedarf-	*58.132,27*	*65.436,23*	*66.600,00*	*-1.163,77*
4431040 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 140 -Medien-	*48.188,96*	*53.260,81*	*54.700,00*	*-1.439,19*
4431060 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 160 -Bekanntmachungen-	*37.313,18*	*32.857,06*	*25.000,00*	*7.857,06*
4431070 Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*-8.000,00*
4431080 Geschäftsaufwendungen/Sonderbudget 180 -Post- u. Fernmeldegebühren-	*114.974,93*	*139.340,99*	*152.000,00*	*-12.659,01*
4431100 Geschäftsaufwendungen / Zensus 2011	*12.447,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4431110 Geschäftsaufwendungen / Eröffnungsbilanz	*0,00*	*9.800,00*	*20.000,00*	*-10.200,00*
4431120 Geschäftsaufwendungen / Bankgebühren u. ä.	*7.436,67*	*11.106,42*	*10.000,00*	*1.106,42*
4431130 Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)	*112.687,20*	*68.421,52*	*82.000,00*	*-13.578,48*
4431140 Geschäftsaufwendungen / Städtepartnerschaften	*769,98*	*931,46*	*1.000,00*	*-68,54*
4431150 Geschäftsaufwendungen / Marketingkonzept	*54.188,88*	*55.425,59*	*55.000,00*	*425,59*
4431160 Geschäftsaufwendungen / Museumspädagogik	*7.583,27*	*5.814,63*	*9.000,00*	*-3.185,37*
4431170 Zuführung Rückstellungen für Prozesskosten	*33.643,63*	*21.107,76*	*20.000,00*	*1.107,76*
4431180 Geschäftsaufwendungen / Clownswohnung	*0,00*	*47,92*	*0,00*	*47,92*
4431210 Geschäftsaufwendungen / Citymanagement	*0,00*	*63.164,12*	*50.000,00*	*13.164,12*
4431220 Geschäftsaufwendungen / Fahrradtourismus	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
4431230 Geschäftsaufwendungen / Immobilienprojekt	*0,00*	*34.948,15*	*50.000,00*	*-15.051,85*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
4431260 Geschäftsaufwendungen / Auslagen	*0,00*	*18,00*	*0,00*	*18,00*
4431900 Geschäftsaufwendungen / Übernahme durch Schulamt	*4.827,16*	*1.894,29*	*0,00*	*1.894,29*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*267.415,28*	*279.831,35*	*306.200,00*	*-26.368,65*
4450000 Erstattungen an Bund	*13.946,14*	*16.226,68*	*14.000,00*	*2.226,68*
4451000 Erstattungen an Land	*59.140,73*	*86.844,23*	*52.500,00*	*34.344,23*
4451300 Erstattungen an das Land / Ganztagsschulprojekt	*1.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*91.881,94*	*104.374,90*	*78.100,00*	*26.274,90*
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*120.000,00*	*173.504,61*	*120.000,00*	*53.504,61*
4455010 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	*1.690,34*	*54.001,24*	*25.000,00*	*29.001,24*
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*538,34*	*0,00*	*538,34*
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	*30.800,00*	*7.817,85*	*30.800,00*	*-22.982,15*
4491100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle	*26.427,79*	*51.874,76*	*30.000,00*	*21.874,76*
4491110 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ersatzvornahmen	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*
4491120 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Auslagenersätze	*298,71*	*0,00*	*1.000,00*	*-1.000,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**91.595.435,41**	**98.580.107,80**	**96.752.900,00**	**1.827.207,80**
21. = Ordentliches Ergebnis	**1.184.000,37**	**2.043.489,72**	**-2.706.000,00**	**4.749.489,72**
22. + außerordentliche Erträge	4.222.058,39	2.446.540,12	1.000.000,00	1.446.540,12
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	*1.095,55*	*112.665,50*	*0,00*	*112.665,50*
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*91.072,58*	*0,00*	*91.072,58*
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*341.913,70*	*4.448,68*	*0,00*	*4.448,68*
5029330 Sonstige periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*163.543,10*	*167.121,50*	*0,00*	*167.121,50*
5029340 Sonstige periodenfremde Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*3.673.843,92*	*2.069.093,59*	*1.000.000,00*	*1.069.093,59*
5312000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.v.H. 150 Euro bei Anschaffung o.Herstellung	*31.612,12*	*2.138,27*	*0,00*	*2.138,27*
5313000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen unterhalb der Wertgrenze von 150 Euro bei Anschaffung o. Herstellung	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.234.128,03	2.362.279,89	849.400,00	1.512.879,89
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*0,00*	*37.750,23*	*0,00*	*37.750,23*
5132100 Außerordentliche Abschreibungen auf Finanzvermögen / WMTS	*805.000,00*	*749.400,00*	*749.400,00*	*0,00*
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.185.946,05*	*1.019.892,21*	*100.000,00*	*919.892,21*
5321100 Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Drohverlustrückstellung	*2.141.697,64*	*500.000,00*	*0,00*	*500.000,00*
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro bei Anschaffung o.Herstellung	*101.484,34*	*55.237,45*	*0,00*	*55.237,45*
24. = außerordentliches Ergebnis	**-12.069,64**	**84.260,23**	**150.600,00**	**-66.339,77**
= Jahresergebnis	**1.171.930,73**	**2.127.749,95**	**-2.555.400,00**	**4.683.149,95**

2.3 Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnungen nach Teilhaushalten gemäß Muster 13

Bei der Stadt Wolfenbüttel wurden zum Haushaltsplan 2013 neun Teilhaushalte wie folgt gebildet:

- Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung und Hauptamt
- Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten
- Teilhaushalt 3 – Finanzen und Liegenschaften
- Teilhaushalt 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienste
- Teilhaushalt 5 – Schulverwaltung
- Teilhaushalt 6 – Kitas, Jugend und Sport
- Teilhaushalt 7 – Kultur
- Teilhaushalt 8 – Plan- und Bauwesen
- Teilhaushalt 9 – Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.216,26	106.429,04	49.900,00	56.529,04
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	353,97	1.010,37	0,00	1.010,37
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,65	134,37	100,00	34,37
6. + privatrechtliche Entgelte	12.693,85	25.498,37	11.100,00	14.398,37
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.077,34	587.910,23	289.200,00	298.710,23
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.175,42	76.049,35	55.500,00	20.549,35
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.194.638,39	551.140,25	655.000,00	-103.859,75
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.638.190,88**	**1.355.171,98**	**1.060.800,00**	**294.371,98**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.049.334,64	6.615.800,66	4.230.800,00	2.385.000,66
14. - Aufwendungen für Versorgung	297.464,23	275.868,41	28.100,00	247.768,41
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.038,37	634.913,94	708.500,00	-73.586,06
16. - Abschreibungen	192.548,09	286.174,56	147.000,00	139.174,56
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	190.881,37	240.096,38	385.000,00	-144.903,62
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	852.050,87	891.537,10	1.205.800,00	-314.262,90
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.166.317,57**	**8.944.391,05**	**6.705.200,00**	**2.239.191,05**
21. = ordentliches Ergebnis	**-5.528.126,69**	**-7.589.219,07**	**-5.644.400,00**	**-1.944.819,07**
22. + außerordentliche Erträge	3.500,73	2.138,27	0,00	2.138,27
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.141.717,64	501.949,19	0,00	501.949,19
24. = außerordentliches Ergebnis	**-2.138.216,91**	**-499.810,92**	**0,00**	**-499.810,92**
25. = Jahresergebnis	**-7.666.343,60**	**-8.089.029,99**	**-5.644.400,00**	**-2.444.629,99**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.905,21	1.970.342,94	118.500,00	1.851.842,94
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.452,30	526.095,16	4.100,00	521.995,16
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.452,91	1.444.247,78	114.400,00	1.329.847,78
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.341.890,69**	**-6.644.782,21**	**-5.530.000,00**	**-1.114.782,21**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	652,35	516,08	600,00	-83,92
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	26,70	100,00	-73,30
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989,32	133.558,25	74.900,00	58.658,25
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**75.641,67**	**134.101,03**	**85.600,00**	**48.501,03**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	108.657,72	99.586,01	158.600,00	-59.013,99
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	45.114,34	98.532,43	47.300,00	51.232,43
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**153.772,06**	**198.118,44**	**206.900,00**	**-8.781,56**
21. = ordentliches Ergebnis	**-78.130,39**	**-64.017,41**	**-121.300,00**	**57.282,59**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-78.130,39**	**-64.017,41**	**-121.300,00**	**57.282,59**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	400,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.444,99	165.628,14	95.000,00	70.628,14
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.044,99	-165.228,14	-94.600,00	-70.628,14
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-233.175,38**	**-229.245,55**	**-215.900,00**	**-13.345,55**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.050.636,08	56.238.949,09	51.375.000,00	4.863.949,09
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.240,00	12.987.152,00	12.350.000,00	637.152,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.257.518,52	1.265.561,78	1.326.000,00	-60.438,22
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	820.795,11	741.034,11	762.600,00	-21.565,89
6. + privatrechtliche Entgelte	367.964,40	337.403,23	366.400,00	-28.996,77
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.343,00	216.990,98	217.600,00	-609,02
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.405.717,00	4.511.624,33	5.160.800,00	-649.175,67
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.093.358,13	2.711.618,64	2.577.100,00	134.518,64
12. = Summe ordentliche Erträge	**74.183.572,24**	**79.010.334,16**	**74.135.500,00**	**4.874.834,16**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.323.310,89	1.363.792,93	1.582.800,00	-219.007,07
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.480,69	144.065,62	173.000,00	-28.934,38
16. - Abschreibungen	76.970,88	1.029.333,39	261.800,00	767.533,39
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.380.738,22	1.786.086,67	2.655.000,00	-868.913,33
18. - Transferaufwendungen	31.928.866,19	34.027.539,52	31.733.900,00	2.293.639,52
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	243.190,97	268.636,58	231.700,00	36.936,58
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**35.117.557,84**	**38.619.454,71**	**36.653.900,00**	**1.965.554,71**
21. = ordentliches Ergebnis	**39.066.014,40**	**40.390.879,45**	**37.481.600,00**	**2.909.279,45**
22. + außerordentliche Erträge	4.179.226,37	2.325.086,80	1.000.000,00	1.325.086,80
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.830.440,22	1.742.101,94	849.400,00	892.701,94
24. = außerordentliches Ergebnis	**2.348.786,15**	**582.984,86**	**150.600,00**	**432.384,86**
25. = Jahresergebnis	**41.414.800,55**	**40.973.864,31**	**37.632.200,00**	**3.341.664,31**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.800,00	1.572.640,00	1.572.700,00	-60,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.569,45	347.938,43	4.100,00	343.838,43
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.230,55	1.224.701,57	1.568.600,00	-343.898,43
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**42.997.031,10**	**42.198.565,88**	**39.200.800,00**	**2.997.765,88**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.986,56	77.850,93	40.000,00	37.850,93
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	33.368,45	35.898,97	29.300,00	6.598,97
4. + sonstige Transfererträge	34.210,13	71.985,77	25.000,00	46.985,77
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.205.146,39	1.162.757,34	1.135.000,00	27.757,34
6. + privatrechtliche Entgelte	4.522,92	2.898,20	2.600,00	298,20
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.406,40	986.936,85	1.157.500,00	-170.563,15
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.648,66	6.107,97	5.900,00	207,97
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	168.059,96	199.223,92	178.000,00	21.223,92
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.638.349,47**	**2.543.659,95**	**2.573.300,00**	**-29.640,05**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.841.141,73	1.851.558,84	2.090.200,00	-238.641,16
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.725,74	589.406,20	634.600,00	-45.193,80
16. - Abschreibungen	257.444,33	284.689,67	285.800,00	-1.110,33
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.150.641,92	967.965,57	1.217.900,00	-249.934,43
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	426.483,27	486.017,24	508.200,00	-22.182,76
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.178.436,99**	**4.179.637,52**	**4.747.600,00**	**-567.962,48**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.540.087,52**	**-1.635.977,57**	**-2.174.300,00**	**538.322,43**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	4,00	0,00	4,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.062,11	408,65	0,00	408,65
24. = außerordentliches Ergebnis	**-3.062,11**	**-404,65**	**0,00**	**-404,65**
25. = Jahresergebnis	**-1.543.149,63**	**-1.636.382,22**	**-2.174.300,00**	**537.917,78**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,60	9.628,60	0,00	9.628,60
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.465,36	242.451,66	18.300,00	224.151,66
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.039,76	-232.823,06	-18.300,00	-214.523,06
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.748.189,39**	**-1.869.205,28**	**-2.192.600,00**	**323.394,72**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818.592,79	3.745.955,48	3.732.400,00	13.555,48
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	120.700,18	132.881,17	132.600,00	281,17
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.580,50	2.545,20	3.800,00	-1.254,80
6. + privatrechtliche Entgelte	54,95	1.414,66	100,00	1.314,66
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.675,33	576.867,76	571.600,00	5.267,76
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.324.603,75**	**4.459.664,27**	**4.440.500,00**	**19.164,27**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.500.159,08	2.617.804,56	2.696.100,00	-78.295,44
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	47.600,00	-47.600,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.494,46	508.381,28	604.400,00	-96.018,72
16. - Abschreibungen	368.237,81	499.477,61	335.000,00	164.477,61
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	6.782,95	22.808,00	38.300,00	-15.492,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	211.001,02	238.727,26	209.500,00	29.227,26
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.528.675,32**	**3.887.198,71**	**3.930.900,00**	**-43.701,29**
21. = ordentliches Ergebnis	**795.928,43**	**572.465,56**	**509.600,00**	**62.865,56**
22. + außerordentliche Erträge	74,35	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.309,95	18.667,49	0,00	18.667,49
24. = außerordentliches Ergebnis	**-2.235,60**	**-18.667,49**	**0,00**	**-18.667,49**
25. = Jahresergebnis	**793.692,83**	**553.798,07**	**509.600,00**	**44.198,07**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.914,80	449.869,00	362.100,00	87.769,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-433.914,80	-449.869,00	-362.100,00	-87.769,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**359.778,03**	**103.929,07**	**147.500,00**	**-43.570,93**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.596,84	2.417.675,12	2.149.100,00	268.575,12
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.929,26	5.899,16	13.900,00	-8.000,84
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.668.845,59	1.747.659,04	1.610.000,00	137.659,04
6. + privatrechtliche Entgelte	516.171,30	560.052,99	451.800,00	108.252,99
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350.264,68	1.828.115,61	1.205.100,00	623.015,61
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.877.807,67**	**6.560.401,92**	**5.429.900,00**	**1.130.501,92**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.058.297,86	9.594.353,19	9.698.100,00	-103.746,81
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	137.400,00	-137.400,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.375,29	2.182.721,79	2.241.800,00	-59.078,21
16. - Abschreibungen	774.405,21	798.325,07	754.600,00	43.725,07
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	2.456.122,46	2.846.666,46	2.669.100,00	177.566,46
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	94.244,32	95.767,18	88.200,00	7.567,18
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.529.445,14**	**15.517.833,69**	**15.589.200,00**	**-71.366,31**
21. = ordentliches Ergebnis	**-8.651.637,47**	**-8.957.431,77**	**-10.159.300,00**	**1.201.868,23**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	238,17	0,00	238,17
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.659,93	60,79	0,00	60,79
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1.659,93**	**177,38**	**0,00**	**177,38**
25. = Jahresergebnis	**-8.653.297,40**	**-8.957.254,39**	**-10.159.300,00**	**1.202.045,61**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	436,80	0,00	436,80
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.754,27	302.419,01	79.200,00	223.219,01
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.754,27	-301.982,21	-79.200,00	-222.782,21
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.982.051,67**	**-9.259.236,60**	**-10.238.500,00**	**979.263,40**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 7

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.712,50	78.929,82	3.900,00	75.029,82
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	50,06	291,51	0,00	291,51
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	93.427,52	67.150,94	74.300,00	-7.149,06
6. + privatrechtliche Entgelte	158.038,25	610.646,19	421.600,00	189.046,19
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**264.228,33**	**757.018,46**	**499.800,00**	**257.218,46**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.240.740,68	1.781.022,43	1.529.000,00	252.022,43
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.109,88	1.147.318,76	1.357.500,00	-210.181,24
16. - Abschreibungen	38.566,36	48.940,16	47.000,00	1.940,16
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	254.052,12	165.178,00	192.900,00	-27.722,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	81.736,68	107.747,30	91.400,00	16.347,30
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.195.205,72**	**3.250.206,65**	**3.231.100,00**	**19.106,65**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.930.977,39**	**-2.493.188,19**	**-2.731.300,00**	**238.111,81**
22. + außerordentliche Erträge	29.256,94	678,00	0,00	678,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	16.737,13	2.286,76	0,00	2.286,76
24. = außerordentliches Ergebnis	**12.519,81**	**-1.608,76**	**0,00**	**-1.608,76**
25. = Jahresergebnis	**-1.918.457,58**	**-2.494.796,95**	**-2.731.300,00**	**236.503,05**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418,00	997,12	0,00	997,12
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.506,49	54.659,18	12.800,00	41.859,18
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.088,49	-53.662,06	-12.800,00	-40.862,06
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.958.546,07**	**-2.548.459,01**	**-2.744.100,00**	**195.640,99**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 8

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.731,74	55.504,93	108.200,00	-52.695,07
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	707.601,16	746.076,93	1.215.800,00	-469.723,07
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	342.647,65	280.699,32	246.300,00	34.399,32
6. + privatrechtliche Entgelte	39.915,09	103.747,40	59.600,00	44.147,40
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.972,40	162.121,69	153.900,00	8.221,69
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.103,04	11.527,72	11.500,00	27,72
9. + aktivierte Eigenleistungen	533.000,00	558.434,66	897.700,00	-339.265,34
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	21.495,83	0,00	1.000,00	-1.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.863.466,91**	**1.918.112,65**	**2.694.000,00**	**-775.887,35**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.347.731,80	1.419.059,85	1.525.600,00	-106.540,15
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070.303,06	5.973.962,77	6.267.500,00	-293.537,23
16. - Abschreibungen	4.767.161,50	4.879.446,43	4.756.100,00	123.346,43
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.492,67	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	275.869,05	155.872,88	244.300,00	-88.427,12
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	346.421,74	266.185,99	421.900,00	-155.714,01
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.808.979,82**	**12.694.527,92**	**13.238.400,00**	**-543.872,08**
21. = ordentliches Ergebnis	**-10.945.512,91**	**-10.776.415,27**	**-10.544.400,00**	**-232.015,27**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	88.394,88	0,00	88.394,88
23. - außerordentliche Aufwendungen	102.815,07	94.667,38	0,00	94.667,38
24. = außerordentliches Ergebnis	**-102.815,07**	**-6.272,50**	**0,00**	**-6.272,50**
25. = Jahresergebnis	**-11.048.327,98**	**-10.782.687,77**	**-10.544.400,00**	**-238.287,77**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.000,00	569.265,86	897.700,00	-328.434,14
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.632,89	2.328.589,76	2.467.700,00	-139.110,24
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.063.632,89	-1.759.323,90	-1.570.000,00	-189.323,90
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.111.960,87**	**-12.542.011,67**	**-12.114.400,00**	**-427.611,67**

Teilergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 9

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.822,26	0,00	86.822,26
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	387.731,88	531.640,91	1.658.100,00	-1.126.459,09
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	838.037,92	863.295,31	669.000,00	194.295,31
6. + privatrechtliche Entgelte	506.055,74	520.417,35	441.900,00	78.517,35
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,16	4.135,72	24.800,00	-20.664,28
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	172.933,16	1.878.821,55	333.700,00	1.545.121,55
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.913.574,86**	**3.885.133,10**	**3.127.500,00**	**757.633,10**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.006.427,54	2.240.788,37	2.333.400,00	-92.611,63
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.117,58	6.864.770,39	6.894.700,00	-29.929,61
16. - Abschreibungen	1.681.934,32	2.135.240,14	3.174.600,00	-1.039.359,86
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	306,78	306,78	400,00	-93,22
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.258,73	47.633,43	33.600,00	14.033,43
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.917.044,95**	**11.288.739,11**	**12.449.700,00**	**-1.160.960,89**
21. = ordentliches Ergebnis	**-10.003.470,09**	**-7.403.606,01**	**-9.322.200,00**	**1.918.593,99**
22. + außerordentliche Erträge	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	135.385,98	2.137,69	0,00	2.137,69
24. = außerordentliches Ergebnis	**-125.385,98**	**27.862,31**	**0,00**	**27.862,31**
25. = Jahresergebnis	**-10.128.856,07**	**-7.375.743,70**	**-9.322.200,00**	**1.946.456,30**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.727,65	2.325.437,55	791.200,00	1.534.237,55
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.935,91	2.031.498,53	337.200,00	1.694.298,53
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	319.791,74	293.939,02	454.000,00	-160.060,98
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.809.064,33**	**-7.081.804,68**	**-8.868.200,00**	**1.786.395,32**

2.4 Teilergebnisrechnungen im Detail

Teilergebnisrechnungen nach Einzelbudgets

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **100** **Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900,00	18.801,34	19.100,00	-298,66
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.374,07	119.525,44	102.200,00	17.325,44
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**95.274,07**	**138.326,78**	**121.300,00**	**17.026,78**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	909.543,97	1.045.186,18	1.206.600,00	-161.413,82
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.449,72	21.621,07	31.100,00	-9.478,93
16. - Abschreibungen	288,51	212,58	100,00	112,58
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	29.348,68	82.445,71	83.500,00	-1.054,29
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	382.090,68	396.222,76	403.200,00	-6.977,24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.354.721,56**	**1.545.688,30**	**1.727.900,00**	**-182.211,70**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.259.447,49**	**-1.407.361,52**	**-1.606.600,00**	**199.238,48**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.259.447,49**	**-1.407.361,52**	**-1.606.600,00**	**199.238,48**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.002,49	313.502,63	0,00	313.502,63
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.402,49	-311.902,63	1.600,00	-313.502,63
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.609.849,98**	**-1.719.264,15**	**-1.605.000,00**	**-114.264,15**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **101** **Grundsatzangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.278,85	0,00	13.278,85
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.693,34	0,00	12.693,34
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**25.972,19**	**0,00**	**25.972,19**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	198.580,39	204.919,85	179.800,00	25.119,85
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.848,34	59.788,42	67.400,00	-7.611,58
16. - Abschreibungen	447,59	447,59	500,00	-52,41
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	5.189,80	10.627,24	10.300,00	327,24
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.673,22	79.931,85	59.000,00	20.931,85
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**311.739,34**	**355.714,95**	**317.000,00**	**38.714,95**
21. = ordentliches Ergebnis	**-311.739,34**	**-329.742,76**	**-317.000,00**	**-12.742,76**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-311.739,34**	**-329.742,76**	**-317.000,00**	**-12.742,76**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.605,61	23.377,01	3.500,00	19.877,01
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.605,61	-23.377,01	-3.500,00	-19.877,01
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-318.344,95**	**-353.119,77**	**-320.500,00**	**-32.619,77**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **102** **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	353,97	627,81	0,00	627,81
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	12.693,85	19.432,48	11.100,00	8.332,48
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.408,99	89.714,47	90.000,00	-285,53
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**97.456,81**	**109.774,76**	**101.100,00**	**8.674,76**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	928.965,62	1.119.240,79	1.160.600,00	-41.359,21
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.559,23	223.245,73	233.000,00	-9.754,27
16. - Abschreibungen	176.463,37	205.979,71	141.900,00	64.079,71
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	225.302,81	223.279,41	447.900,00	-224.620,59
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.542.291,03**	**1.771.745,64**	**2.002.700,00**	**-230.954,36**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.444.834,22**	**-1.661.970,88**	**-1.901.600,00**	**239.629,12**
22. + außerordentliche Erträge	3.500,73	2.138,27	0,00	2.138,27
23. - außerordentliche Aufwendungen	20,00	1.949,19	0,00	1.949,19
24. = außerordentliches Ergebnis	**3.480,73**	**189,08**	**0,00**	**189,08**
25. = Jahresergebnis	**-1.441.353,49**	**-1.661.781,80**	**-1.901.600,00**	**239.818,20**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.556,10	110.220,76	116.800,00	-6.579,24
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.395,23	158.984,86	300,00	158.684,86
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.839,13	-48.764,10	116.500,00	-165.264,10
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.497.192,62**	**-1.710.545,90**	**-1.785.100,00**	**74.554,10**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **103** **Personalangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.857,48	10.849,48	10.800,00	49,48
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000,00	307.053,57	67.000,00	240.053,57
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.345,84	23.102,08	0,00	23.102,08
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.197.041,59	551.140,25	655.000,00	-103.859,75
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.295.244,91**	**892.145,38**	**732.800,00**	**159.345,38**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.831.389,06	4.099.779,02	1.517.100,00	2.582.679,02
14. - Aufwendungen für Versorgung	297.464,23	275.868,41	7.400,00	268.468,41
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.424,28	217.473,64	227.500,00	-10.026,36
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	76.082,53	81.899,36	95.200,00	-13.300,64
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.439.360,10**	**4.675.020,43**	**1.847.200,00**	**2.827.820,43**
21. = ordentliches Ergebnis	**-2.144.115,19**	**-3.782.875,05**	**-1.114.400,00**	**-2.668.475,05**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-2.144.115,19**	**-3.782.875,05**	**-1.114.400,00**	**-2.668.475,05**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.749,11	1.858.522,18	100,00	1.858.422,18
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,00	574,50	0,00	574,50
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.342,11	1.857.947,68	100,00	1.857.847,68
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-398.773,08**	**-1.924.927,37**	**-1.114.300,00**	**-810.627,37**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **104** **Statistik und Wahlen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,65	134,37	100,00	34,37
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.294,28	58.630,08	30.000,00	28.630,08
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	-2.403,20	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.926,73**	**58.764,45**	**30.100,00**	**28.664,45**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.078,63	10.000,00	-5.921,37
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	86.088,72	41.958,45	101.400,00	-59.441,55
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**86.088,72**	**46.037,08**	**116.400,00**	**-70.362,92**
21. = ordentliches Ergebnis	**-69.161,99**	**12.727,37**	**-86.300,00**	**99.027,37**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-69.161,99**	**12.727,37**	**-86.300,00**	**99.027,37**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148,67	4.996,35	300,00	4.696,35
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.148,67	-4.996,35	-300,00	-4.696,35
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-74.310,66**	**7.731,02**	**-86.600,00**	**94.331,02**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **105** **Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.358,78	63.499,37	20.000,00	43.499,37
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	382,56	0,00	382,56
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	6.065,89	0,00	6.065,89
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	293,33	0,00	293,33
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**32.358,78**	**77.241,15**	**20.000,00**	**57.241,15**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	135.821,38	121.460,04	129.800,00	-8.339,96
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	618,05	0,00	618,05
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.206,74	24.749,86	31.100,00	-6.350,14
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**154.028,12**	**146.827,95**	**160.900,00**	**-14.072,05**
21. = ordentliches Ergebnis	**-121.669,34**	**-69.586,80**	**-140.900,00**	**71.313,20**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-121.669,34**	**-69.586,80**	**-140.900,00**	**71.313,20**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-121.669,34**	**-76.586,80**	**-140.900,00**	**64.313,20**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **106** **Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.829,58	52.947,27	55.500,00	-2.552,73
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**100.929,58**	**52.947,27**	**55.500,00**	**-2.552,73**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	45.034,22	25.214,78	36.900,00	-11.685,22
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,80	108.706,45	139.500,00	-30.793,55
16. - Abschreibungen	15.348,62	78.916,63	4.500,00	74.416,63
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	156.342,89	147.023,43	284.200,00	-137.176,57
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	48.606,17	43.495,41	68.000,00	-24.504,59
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**278.088,70**	**403.356,70**	**533.100,00**	**-129.743,30**
21. = ordentliches Ergebnis	**-177.159,12**	**-350.409,43**	**-477.600,00**	**127.190,57**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	2.141.697,64	500.000,00	0,00	500.000,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-2.141.697,64**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**
25. = Jahresergebnis	**-2.318.856,76**	**-850.409,43**	**-477.600,00**	**-372.809,43**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893,30	17.659,81	0,00	17.659,81
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.893,30	-17.659,81	0,00	-17.659,81
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.321.750,06**	**-868.069,24**	**-477.600,00**	**-390.469,24**

Teilhaushalt **2** **Rechtsangelegenheiten**
Einzelbudget **200** **Rechtsberatung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	503,90	359,53	500,00	-140,47
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	26,70	100,00	-73,30
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989,32	133.558,25	74.900,00	58.658,25
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**75.493,22**	**133.944,48**	**85.500,00**	**48.444,48**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	108.657,72	99.586,01	158.600,00	-59.013,99
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	44.406,50	97.805,59	46.300,00	51.505,59
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**153.064,22**	**197.391,60**	**205.900,00**	**-8.508,40**
21. = ordentliches Ergebnis	**-77.571,00**	**-63.447,12**	**-120.400,00**	**56.952,88**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-77.571,00**	**-63.447,12**	**-120.400,00**	**56.952,88**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	400,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.444,99	165.628,14	95.000,00	70.628,14
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.044,99	-165.228,14	-94.600,00	-70.628,14
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.615,99**	**-228.675,26**	**-215.000,00**	**-13.675,26**

Teilhaushalt **2** **Rechtsangelegenheiten**
Einzelbudget **201** **Schöffen / Schiedsmänner**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	148,45	156,55	100,00	56,55
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**148,45**	**156,55**	**100,00**	**56,55**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	707,84	726,84	1.000,00	-273,16
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**707,84**	**726,84**	**1.000,00**	**-273,16**
21. = ordentliches Ergebnis	**-559,39**	**-570,29**	**-900,00**	**329,71**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-559,39**	**-570,29**	**-900,00**	**329,71**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-559,39**	**-570,29**	**-900,00**	**329,71**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **300** **Finanzwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.543,48	1.543,48	1.500,00	43,48
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	797.238,76	729.523,95	750.100,00	-20.576,05
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.303,00	105.955,00	108.600,00	-2.645,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.985.127,61	4.403.158,33	4.767.300,00	-364.141,67
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	97.053,26	92.608,64	50.100,00	42.508,64
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.989.266,11**	**5.332.789,40**	**5.677.600,00**	**-344.810,60**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.033.346,62	1.068.089,34	1.245.800,00	-177.710,66
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,50	399,02	5.500,00	-5.100,98
16. - Abschreibungen	20.041,23	37.302,05	32.800,00	4.502,05
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.028,02	4.077,32	30.000,00	-25.922,68
18. - Transferaufwendungen	2.727.263,48	2.417.436,52	2.403.000,00	14.436,52
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	152.830,45	108.823,48	121.600,00	-12.776,52
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.943.629,30**	**3.636.127,73**	**3.850.200,00**	**-214.072,27**
21. = ordentliches Ergebnis	**-954.363,19**	**1.696.661,67**	**1.827.400,00**	**-130.738,33**
22. + außerordentliche Erträge	504.490,80	125.082,95	0,00	125.082,95
23. - außerordentliche Aufwendungen	805.015,56	749.402,00	749.400,00	2,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-300.524,76**	**-624.319,05**	**-749.400,00**	**125.080,95**
25. = Jahresergebnis	**-1.254.887,95**	**1.072.342,62**	**1.078.000,00**	**-5.657,38**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.800,00	1.571.800,00	1.571.800,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.490,29	263.125,71	100,00	263.025,71
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.309,71	1.308.674,29	1.571.700,00	-263.025,71
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**399.421,76**	**2.381.016,91**	**2.649.700,00**	**-268.683,09**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **301** **Liegenschaften**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	619.807,30	627.850,56	688.400,00	-60.549,44
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.556,35	11.510,16	12.500,00	-989,84
6. + privatrechtliche Entgelte	367.964,40	337.403,23	366.400,00	-28.996,77
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.740,00	74.735,98	72.700,00	2.035,98
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.053,80	37.805,40	3.500,00	34.305,40
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.090.121,85**	**1.089.305,33**	**1.143.500,00**	**-54.194,67**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	289.964,27	295.703,59	337.000,00	-41.296,41
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.351,03	143.666,60	167.500,00	-23.833,40
16. - Abschreibungen	119.345,52	150.908,77	229.000,00	-78.091,23
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	481,71	0,00	900,00	-900,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	90.360,52	159.813,10	110.100,00	49.713,10
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**663.503,05**	**750.092,06**	**848.700,00**	**-98.607,94**
21. = ordentliches Ergebnis	**426.618,80**	**339.213,27**	**294.800,00**	**44.413,27**
22. + außerordentliche Erträge	3.673.769,57	2.108.931,27	1.000.000,00	1.108.931,27
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.025.424,66	992.699,94	100.000,00	892.699,94
24. = außerordentliches Ergebnis	**2.648.344,91**	**1.116.231,33**	**900.000,00**	**216.231,33**
25. = Jahresergebnis	**3.074.963,71**	**1.455.444,60**	**1.194.800,00**	**260.644,60**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	840,00	900,00	-60,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.079,16	84.812,72	4.000,00	80.812,72
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.079,16	-83.972,72	-3.100,00	-80.872,72
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.002.884,55**	**1.371.471,88**	**1.191.700,00**	**179.771,88**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **302** **Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.050.636,08	56.238.949,09	51.375.000,00	4.863.949,09
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.240,00	12.987.152,00	12.350.000,00	637.152,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	636.167,74	636.167,74	636.100,00	67,74
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	414.535,59	70.660,60	390.000,00	-319.339,40
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.996.304,87	2.619.010,00	2.527.000,00	92.010,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**70.104.184,28**	**72.588.239,43**	**67.314.400,00**	**5.273.839,43**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,16	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	-62.415,87	841.122,57	0,00	841.122,57
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.370.710,20	1.782.009,35	2.625.000,00	-842.990,65
18. - Transferaufwendungen	29.201.121,00	31.610.103,00	29.330.000,00	2.280.103,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.510.425,49**	**34.233.234,92**	**31.955.000,00**	**2.278.234,92**
21. = ordentliches Ergebnis	**39.593.758,79**	**38.355.004,51**	**35.359.400,00**	**2.995.604,51**
22. + außerordentliche Erträge	966,00	91.072,58	0,00	91.072,58
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**966,00**	**91.072,58**	**0,00**	**91.072,58**
25. = Jahresergebnis	**39.594.724,79**	**38.446.077,09**	**35.359.400,00**	**3.086.677,09**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**39.594.724,79**	**38.446.077,09**	**35.359.400,00**	**3.086.677,09**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **400** **Ordnungsangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	34.348,53	37.882,23	30.000,00	7.882,23
6. + privatrechtliche Entgelte	715,00	1.066,00	1.000,00	66,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.935,52	41.237,89	11.100,00	30.137,89
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	12.934,44	35.151,90	3.000,00	32.151,90
12. = Summe ordentliche Erträge	**70.933,49**	**115.338,02**	**45.100,00**	**70.238,02**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	602.952,78	638.770,07	673.600,00	-34.829,93
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.021,73	85.867,41	115.600,00	-29.732,59
16. - Abschreibungen	35.724,30	44.570,55	35.000,00	9.570,55
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	67.981,34	144.618,75	86.100,00	58.518,75
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**843.180,15**	**944.326,78**	**946.700,00**	**-2.373,22**
21. = ordentliches Ergebnis	**-772.246,66**	**-828.988,76**	**-901.600,00**	**72.611,24**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-772.246,66**	**-828.988,76**	**-901.600,00**	**72.611,24**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188,00	0,00	188,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.585,06	68.146,33	500,00	67.646,33
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.585,06	-67.958,33	-500,00	-67.458,33
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-828.831,72**	**-896.947,09**	**-902.100,00**	**5.152,91**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **401** **Meldewesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	392.611,48	333.782,33	420.000,00	-86.217,67
6. + privatrechtliche Entgelte	825,60	844,00	800,00	44,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**393.437,08**	**334.626,33**	**420.800,00**	**-86.173,67**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	474.832,48	471.698,29	518.500,00	-46.801,71
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,46	3.023,08	3.000,00	23,08
16. - Abschreibungen	0,00	84,60	0,00	84,60
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	241.477,65	191.961,79	317.700,00	-125.738,21
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**720.508,59**	**666.767,76**	**844.200,00**	**-177.432,24**
21. = ordentliches Ergebnis	**-327.071,51**	**-332.141,43**	**-423.400,00**	**91.258,57**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-327.071,51**	**-332.141,43**	**-423.400,00**	**91.258,57**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.055,45	0,00	2.055,45
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.109,98	78.165,50	0,00	78.165,50
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.109,98	-76.110,05	0,00	-76.110,05
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-394.181,49**	**-408.251,48**	**-423.400,00**	**15.148,52**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **402** **Personenstandswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	89.228,45	92.229,86	80.000,00	12.229,86
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414,00	1.413,00	1.400,00	13,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**90.642,45**	**93.642,86**	**81.400,00**	**12.242,86**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	229.475,67	247.999,49	268.400,00	-20.400,51
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432,53	3.585,23	3.500,00	85,23
16. - Abschreibungen	0,00	75,00	0,00	75,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622,37	6.884,50	1.400,00	5.484,50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**237.530,57**	**258.544,22**	**273.300,00**	**-14.755,78**
21. = ordentliches Ergebnis	**-146.888,12**	**-164.901,36**	**-191.900,00**	**26.998,64**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	831,50	127,65	0,00	127,65
24. = außerordentliches Ergebnis	**-831,50**	**-127,65**	**0,00**	**-127,65**
25. = Jahresergebnis	**-147.719,62**	**-165.029,01**	**-191.900,00**	**26.870,99**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29,15	0,00	29,15
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.180,85	57.832,90	0,00	57.832,90
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.180,85	-57.803,75	0,00	-57.803,75
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-195.900,47**	**-222.832,76**	**-191.900,00**	**-30.932,76**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **403** **Brandschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.986,56	77.850,93	40.000,00	37.850,93
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	33.368,45	32.693,21	29.300,00	3.393,21
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.883,90	11.000,50	13.000,00	-1.999,50
6. + privatrechtliche Entgelte	1.354,82	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,05	25.296,96	1.000,00	24.296,96
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**130.458,78**	**146.841,60**	**83.300,00**	**63.541,60**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	158.659,39	125.164,55	120.100,00	5.064,55
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.909,87	248.380,97	263.800,00	-15.419,03
16. - Abschreibungen	220.041,37	224.153,80	236.400,00	-12.246,20
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	86.312,09	85.954,66	87.400,00	-1.445,34
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	71.680,31	74.602,93	67.900,00	6.702,93
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**716.603,03**	**758.256,91**	**775.600,00**	**-17.343,09**
21. = ordentliches Ergebnis	**-586.144,25**	**-611.415,31**	**-692.300,00**	**80.884,69**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	4,00	0,00	4,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.437,58	1,00	0,00	1,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1.437,58**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
25. = Jahresergebnis	**-587.581,83**	**-611.412,31**	**-692.300,00**	**80.887,69**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,60	7.356,00	0,00	7.356,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.310,09	10.451,24	12.000,00	-1.548,76
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.884,49	-3.095,24	-12.000,00	8.904,76
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-597.466,32**	**-614.507,55**	**-704.300,00**	**89.792,45**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **404** **Wohnungswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	34.210,13	71.985,77	25.000,00	46.985,77
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.372,28	31.787,36	7.000,00	24.787,36
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.191,83	894.852,91	1.144.000,00	-249.147,09
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.648,66	6.107,97	5.900,00	207,97
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	0,00	20,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.130.422,90**	**1.004.754,01**	**1.181.900,00**	**-177.145,99**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	192.661,53	218.148,74	303.700,00	-85.551,26
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,78	115,10	300,00	-184,90
16. - Abschreibungen	-7.489,51	2.300,32	600,00	1.700,32
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.033.829,83	851.510,91	1.100.000,00	-248.489,09
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	38.371,30	66.675,97	25.500,00	41.175,97
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.258.185,93**	**1.138.751,04**	**1.430.100,00**	**-291.348,96**
21. = ordentliches Ergebnis	**-127.763,03**	**-133.997,03**	**-248.200,00**	**114.202,97**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	793,03	280,00	0,00	280,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-793,03**	**-280,00**	**0,00**	**-280,00**
25. = Jahresergebnis	**-128.556,06**	**-134.277,03**	**-248.200,00**	**113.922,97**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.276,34	19.819,62	0,00	19.819,62
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.276,34	-19.819,62	0,00	-19.819,62
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.832,40**	**-154.096,65**	**-248.200,00**	**94.103,35**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **405** **Parkraumbewirtschaftung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	547.065,69	557.799,65	500.000,00	57.799,65
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	155.125,52	164.052,02	175.000,00	-10.947,98
12. = Summe ordentliche Erträge	**702.191,21**	**721.851,67**	**675.000,00**	**46.851,67**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	161.997,24	128.701,54	182.200,00	-53.498,46
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.817,80	170.230,69	179.900,00	-9.669,31
16. - Abschreibungen	9.168,17	8.988,20	13.800,00	-4.811,80
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.238,30	1.273,30	9.500,00	-8.226,70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**337.221,51**	**309.193,73**	**385.400,00**	**-76.206,27**
21. = ordentliches Ergebnis	**364.969,70**	**412.657,94**	**289.600,00**	**123.057,94**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**364.969,70**	**412.657,94**	**289.600,00**	**123.057,94**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**364.969,70**	**412.657,94**	**289.600,00**	**123.057,94**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **406** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (zuständig Amt 33)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	118.636,06	98.275,41	85.000,00	13.275,41
6. + privatrechtliche Entgelte	1.627,50	988,20	800,00	188,20
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**120.263,56**	**99.263,61**	**85.800,00**	**13.463,61**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	20.562,64	21.076,16	23.700,00	-2.623,84
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.532,57	54.086,93	68.500,00	-14.413,07
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.888,00	0,00	100,00	-100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**65.207,21**	**75.163,09**	**92.300,00**	**-17.136,91**
21. = ordentliches Ergebnis	**55.056,35**	**24.100,52**	**-6.500,00**	**30.600,52**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**55.056,35**	**24.100,52**	**-6.500,00**	**30.600,52**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.003,04	8.036,07	5.800,00	2.236,07
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.003,04	-8.036,07	-5.800,00	-2.236,07
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**49.053,31**	**16.064,45**	**-12.300,00**	**28.364,45**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **407** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.205,76	0,00	3.205,76
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.136,09	0,00	24.136,09
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**27.341,85**	**0,00**	**27.341,85**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.116,79	0,00	24.116,79
16. - Abschreibungen	0,00	4.517,20	0,00	4.517,20
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**28.633,99**	**0,00**	**28.633,99**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.292,14**	**0,00**	**-1.292,14**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.292,14**	**0,00**	**-1.292,14**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.292,14**	**0,00**	**-1.292,14**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **500** **Schulverwaltung Primarstufe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.218,72	14.144,79	13.700,00	444,79
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	504,15	1.565,14	0,00	1.565,14
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	437,15	0,00	437,15
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.205,65	25.584,48	20.400,00	5.184,48
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**40.928,52**	**41.731,56**	**34.100,00**	**7.631,56**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	698.013,15	841.102,33	830.400,00	10.702,33
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.038,78	183.889,90	200.700,00	-16.810,10
16. - Abschreibungen	113.934,90	126.329,54	101.900,00	24.429,54
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.836,82	29.284,37	17.600,00	11.684,37
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**997.123,65**	**1.183.906,14**	**1.167.900,00**	**16.006,14**
21. = ordentliches Ergebnis	**-956.195,13**	**-1.142.174,58**	**-1.133.800,00**	**-8.374,58**
22. + außerordentliche Erträge	74,35	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.371,71	11.067,98	0,00	11.067,98
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1.297,36**	**-11.067,98**	**0,00**	**-11.067,98**
25. = Jahresergebnis	**-957.492,49**	**-1.153.242,56**	**-1.133.800,00**	**-19.442,56**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.761,80	58.517,80	45.200,00	13.317,80
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.761,80	-58.517,80	-45.200,00	-13.317,80
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.016.254,29**	**-1.211.760,36**	**-1.179.000,00**	**-32.760,36**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **501** **Schulverwaltung Hauptschulen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.548,09	458.526,71	535.200,00	-76.673,29
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	417,44	600,00	-182,56
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.790,50	1.836,70	2.500,00	-663,30
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	700,00	-700,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**662.338,59**	**460.780,85**	**539.100,00**	**-78.319,15**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	221.536,37	176.234,18	233.700,00	-57.465,82
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,30	30.742,44	36.900,00	-6.157,56
16. - Abschreibungen	27.806,82	35.073,48	29.400,00	5.673,48
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	3.482,95	19.508,00	35.000,00	-15.492,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,21	5.519,81	6.200,00	-680,19
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**286.013,65**	**267.077,91**	**346.200,00**	**-79.122,09**
21. = ordentliches Ergebnis	**376.324,94**	**193.702,94**	**192.900,00**	**802,94**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	921,24	2.232,23	0,00	2.232,23
24. = außerordentliches Ergebnis	**-921,24**	**-2.232,23**	**0,00**	**-2.232,23**
25. = Jahresergebnis	**375.403,70**	**191.470,71**	**192.900,00**	**-1.429,29**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.948,65	14.056,36	9.300,00	4.756,36
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.948,65	-14.056,36	-9.300,00	-4.756,36
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**360.455,05**	**177.414,35**	**183.600,00**	**-6.185,65**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **502** **Schulverwaltung Realschulen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.491,84	962.001,71	879.700,00	82.301,71
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	790,00	708,50	1.000,00	-291,50
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	169,21	0,00	169,21
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400,00	249.314,38	267.100,00	-17.785,62
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**912.681,84**	**1.212.193,80**	**1.149.600,00**	**62.593,80**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	196.938,97	190.813,13	203.200,00	-12.386,87
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.112,61	57.330,42	48.000,00	9.330,42
16. - Abschreibungen	38.708,53	36.521,04	35.400,00	1.121,04
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091,73	7.663,96	9.900,00	-2.236,04
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**285.851,84**	**292.328,55**	**296.500,00**	**-4.171,45**
21. = ordentliches Ergebnis	**626.830,00**	**919.865,25**	**853.100,00**	**66.765,25**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	9,00	201,58	0,00	201,58
24. = außerordentliches Ergebnis	**-9,00**	**-201,58**	**0,00**	**-201,58**
25. = Jahresergebnis	**626.821,00**	**919.663,67**	**853.100,00**	**66.563,67**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.000,00	-26.600,00	-26.600,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**600.821,00**	**893.063,67**	**826.500,00**	**66.563,67**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **503** **Schulverwaltung Gymnasien**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.610,27	2.004.389,62	1.919.100,00	85.289,62
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	10.836,42	15.100,60	17.100,00	-1.999,40
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	300,00	-300,00
6. + privatrechtliche Entgelte	54,95	808,30	0,00	808,30
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.669,68	301.968,90	283.400,00	18.568,90
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.111.171,32**	**2.322.267,42**	**2.219.900,00**	**102.367,42**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.113.517,35	1.135.902,87	1.115.700,00	20.202,87
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.003,39	188.621,30	183.800,00	4.821,30
16. - Abschreibungen	179.471,10	183.252,07	149.500,00	33.752,07
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.252,94	70.708,15	58.000,00	12.708,15
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.534.244,78**	**1.578.484,39**	**1.529.800,00**	**48.684,39**
21. = ordentliches Ergebnis	**576.926,54**	**743.783,03**	**690.100,00**	**53.683,03**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	8,00	5.165,70	0,00	5.165,70
24. = außerordentliches Ergebnis	**-8,00**	**-5.165,70**	**0,00**	**-5.165,70**
25. = Jahresergebnis	**576.918,54**	**738.617,33**	**690.100,00**	**48.517,33**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.167,04	110.588,96	88.900,00	21.688,96
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.167,04	-110.588,96	-88.900,00	-21.688,96
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**470.751,50**	**628.028,37**	**601.200,00**	**26.828,37**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **504** **Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.723,87	306.892,65	384.700,00	-77.807,35
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	109.359,61	115.797,99	113.100,00	2.697,99
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.600,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**597.483,48**	**422.690,64**	**497.800,00**	**-75.109,36**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	270.153,24	273.752,05	313.100,00	-39.347,95
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.139,38	47.797,22	135.000,00	-87.202,78
16. - Abschreibungen	8.316,46	118.301,48	18.800,00	99.501,48
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	117.832,32	125.550,97	117.800,00	7.750,97
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**425.441,40**	**565.401,72**	**590.500,00**	**-25.098,28**
21. = ordentliches Ergebnis	**172.042,08**	**-142.711,08**	**-92.700,00**	**-50.011,08**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**172.042,08**	**-142.711,08**	**-92.700,00**	**-50.011,08**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.037,31	240.105,88	192.100,00	48.005,88
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.037,31	-240.105,88	-192.100,00	-48.005,88
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-55.995,23**	**-382.816,96**	**-284.800,00**	**-98.016,96**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **600** **Andere soziale Einrichtungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	187.333,00	164.163,00	153.400,00	10.763,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**187.333,00**	**164.163,00**	**153.400,00**	**10.763,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-187.333,00**	**-164.163,00**	**-153.400,00**	**-10.763,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-187.333,00**	**-164.163,00**	**-153.400,00**	**-10.763,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.200,00	2.200,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-187.333,00**	**-164.163,00**	**-155.600,00**	**-8.563,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **601** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.637,89	41.614,43	41.000,00	614,43
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.405,96	18.964,00	56.100,00	-37.136,00
6. + privatrechtliche Entgelte	9.877,87	29.549,11	4.300,00	25.249,11
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**85.921,72**	**90.127,54**	**101.400,00**	**-11.272,46**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	223.888,10	259.597,12	268.900,00	-9.302,88
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.674,27	213.523,73	215.700,00	-2.176,27
16. - Abschreibungen	588,28	1.482,79	300,00	1.182,79
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788,88	18.265,65	10.000,00	8.265,65
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**429.939,53**	**492.869,29**	**495.900,00**	**-3.030,71**
21. = ordentliches Ergebnis	**-344.017,81**	**-402.741,75**	**-394.500,00**	**-8.241,75**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-344.017,81**	**-402.741,75**	**-394.500,00**	**-8.241,75**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	436,80	0,00	436,80
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.663,00	11.305,57	1.200,00	10.105,57
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.663,00	-10.868,77	-1.200,00	-9.668,77
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-348.680,81**	**-413.610,52**	**-395.700,00**	**-17.910,52**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **602** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	1.132,87	1.876,54	500,00	1.376,54
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	96.883,00	124.417,32	129.300,00	-4.882,68
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**98.015,87**	**126.293,86**	**129.800,00**	**-3.506,14**
21. = ordentliches Ergebnis	**-98.015,87**	**-126.293,86**	**-129.800,00**	**3.506,14**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-98.015,87**	**-126.293,86**	**-129.800,00**	**3.506,14**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-98.015,87**	**-126.293,86**	**-129.800,00**	**3.506,14**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **603** **Verwaltung der Jugendhilfe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.396,41	444,61	0,00	444,61
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,70	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.921,11**	**444,61**	**0,00**	**444,61**
21. = ordentliches Ergebnis	**-6.921,11**	**-444,61**	**0,00**	**-444,61**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-6.921,11**	**-444,61**	**0,00**	**-444,61**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.209,53	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.209,53	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.130,64**	**-444,61**	**0,00**	**-444,61**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **604** **Spielplätze / Bolzplätze**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**20.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.953,28	493.415,88	517.300,00	-23.884,12
16. - Abschreibungen	94.010,47	95.749,71	78.600,00	17.149,71
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**599.963,75**	**589.165,59**	**595.900,00**	**-6.734,41**
21. = ordentliches Ergebnis	**-579.963,75**	**-588.165,59**	**-595.900,00**	**7.734,41**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-579.963,75**	**-588.165,59**	**-595.900,00**	**7.734,41**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	1.766,00	0,00	1.766,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-1.766,00	0,00	-1.766,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-599.963,75**	**-589.931,59**	**-595.900,00**	**5.968,41**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **605** **Gesundheitsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **606** **Sportförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645,00	16.170,00	34.700,00	-18.530,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.645,00**	**16.170,00**	**34.700,00**	**-18.530,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686,50	40.896,12	61.000,00	-20.103,88
16. - Abschreibungen	4.689,70	7.837,09	5.700,00	2.137,09
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	319.074,73	331.533,49	356.200,00	-24.666,51
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**329.450,93**	**380.266,70**	**422.900,00**	**-42.633,30**
21. = ordentliches Ergebnis	**-327.805,93**	**-364.096,70**	**-388.200,00**	**24.103,30**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-327.805,93**	**-364.096,70**	**-388.200,00**	**24.103,30**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.525,00	0,00	-3.525,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-327.805,93**	**-367.621,70**	**-388.200,00**	**20.578,30**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **607** **Verwaltung Sportstätten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	17.626,94	16.746,64	22.000,00	-5.253,36
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.626,94**	**16.746,64**	**22.000,00**	**-5.253,36**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	207.227,45	61.138,98	211.800,00	-150.661,02
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.183,26	782.265,85	846.500,00	-64.234,15
16. - Abschreibungen	588.459,28	588.609,35	587.700,00	909,35
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.406,75	3.325,45	2.100,00	1.225,45
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.632.276,74**	**1.435.339,63**	**1.648.100,00**	**-212.760,37**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.614.649,80**	**-1.418.592,99**	**-1.626.100,00**	**207.507,01**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.614.649,80**	**-1.418.592,99**	**-1.626.100,00**	**207.507,01**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.554,91	37.913,75	100,00	37.813,75
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.554,91	-37.913,75	-100,00	-37.813,75
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.649.204,71**	**-1.456.506,74**	**-1.626.200,00**	**169.693,26**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **608** **Verwaltung Kindertagesstätten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.313,95	2.359.890,69	2.073.400,00	286.490,69
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.524,48	5.526,28	13.700,00	-8.173,72
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.628.777,63	1.727.966,54	1.550.000,00	177.966,54
6. + privatrechtliche Entgelte	484.220,09	505.694,74	420.000,00	85.694,74
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349.031,35	1.825.115,61	1.205.000,00	620.115,61
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.742.867,50**	**6.424.193,86**	**5.262.100,00**	**1.162.093,86**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	8.420.896,59	9.086.249,12	9.017.800,00	68.449,12
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	128.200,00	-128.200,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.107,02	637.741,19	576.100,00	61.641,19
16. - Abschreibungen	81.747,52	95.315,27	78.700,00	16.615,27
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	1.852.831,73	2.196.352,65	2.000.000,00	196.352,65
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.317,19	72.846,56	75.000,00	-2.153,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.021.900,05**	**12.088.504,79**	**11.875.800,00**	**212.704,79**
21. = ordentliches Ergebnis	**-5.279.032,55**	**-5.664.310,93**	**-6.613.700,00**	**949.389,07**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	499,93	60,79	0,00	60,79
24. = außerordentliches Ergebnis	**-499,93**	**-60,79**	**0,00**	**-60,79**
25. = Jahresergebnis	**-5.279.532,48**	**-5.664.371,72**	**-6.613.700,00**	**949.328,28**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.910,74	240.108,27	75.700,00	164.408,27
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.910,74	-240.108,27	-75.700,00	-164.408,27
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.533.443,22**	**-5.904.479,99**	**-6.689.400,00**	**784.920,01**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **609** **Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	404,78	372,88	200,00	172,88
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.662,00	728,50	3.900,00	-3.171,50
6. + privatrechtliche Entgelte	4.446,40	8.062,50	5.500,00	2.562,50
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,33	3.000,00	100,00	2.900,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.746,51**	**12.163,88**	**9.700,00**	**2.463,88**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	200.889,31	186.923,36	199.600,00	-12.676,64
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.770,96	14.879,02	25.200,00	-10.320,98
16. - Abschreibungen	3.777,09	7.454,32	3.100,00	4.354,32
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,80	1.329,52	1.100,00	229,52
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**223.644,16**	**210.586,22**	**237.200,00**	**-26.613,78**
21. = ordentliches Ergebnis	**-213.897,65**	**-198.422,34**	**-227.500,00**	**29.077,66**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	238,17	0,00	238,17
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.160,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-1.160,00**	**238,17**	**0,00**	**238,17**
25. = Jahresergebnis	**-215.057,65**	**-198.184,17**	**-227.500,00**	**29.315,83**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.416,09	7.800,42	0,00	7.800,42
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.416,09	-7.800,42	0,00	-7.800,42
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.473,74**	**-205.984,59**	**-227.500,00**	**21.515,41**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **700** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.131,68	738,00	3.000,00	-2.262,00
6. + privatrechtliche Entgelte	1.415,50	7.837,72	6.600,00	1.237,72
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**29.547,18**	**19.075,72**	**9.600,00**	**9.475,72**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	95.952,37	170.155,76	148.400,00	21.755,76
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.533,00	42.286,37	106.000,00	-63.713,63
16. - Abschreibungen	15.374,71	13.111,49	16.300,00	-3.188,51
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	120.387,01	112.918,00	140.600,00	-27.682,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	45.356,46	50.433,43	18.200,00	32.233,43
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**421.603,55**	**388.905,05**	**432.800,00**	**-43.894,95**
21. = ordentliches Ergebnis	**-392.056,37**	**-369.829,33**	**-423.200,00**	**53.370,67**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	16.737,13	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-16.737,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-408.793,50**	**-369.829,33**	**-423.200,00**	**53.370,67**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.882,24	26.137,67	12.800,00	13.337,67
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.464,24	-26.137,67	-12.800,00	-13.337,67
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-437.257,74**	**-395.967,00**	**-436.000,00**	**40.033,00**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **701** **Wissenschaft und Forschung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	52.310,00	52.260,00	52.300,00	-40,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**52.310,00**	**52.260,00**	**52.300,00**	**-40,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-52.310,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-52.310,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-52.310,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **702** **Verwaltung Lessingtheater**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212,50	61.874,82	400,00	61.474,82
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	97,50	4.715,00	12.300,00	-7.585,00
6. + privatrechtliche Entgelte	145.583,98	594.472,94	401.500,00	192.972,94
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**147.893,98**	**661.062,76**	**414.200,00**	**246.862,76**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	231.260,94	668.033,53	478.700,00	189.333,53
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.398,07	1.001.011,67	1.114.300,00	-113.288,33
16. - Abschreibungen	2.469,60	14.520,75	9.100,00	5.420,75
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	71.400,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042,89	35.736,64	52.800,00	-17.063,36
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**616.571,50**	**1.719.302,59**	**1.659.900,00**	**59.402,59**
21. = ordentliches Ergebnis	**-468.677,52**	**-1.058.239,83**	**-1.245.700,00**	**187.460,17**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.286,76	0,00	2.286,76
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.286,76**	**0,00**	**-2.286,76**
25. = Jahresergebnis	**-468.677,52**	**-1.060.526,59**	**-1.245.700,00**	**185.173,41**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	389,00	0,00	389,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.388,58	23.548,16	0,00	23.548,16
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.388,58	-23.159,16	0,00	-23.159,16
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-475.066,10**	**-1.083.685,75**	**-1.245.700,00**	**162.014,25**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **703** **Stadtbücherei**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	50,06	291,51	0,00	291,51
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.392,09	23.166,98	19.000,00	4.166,98
6. + privatrechtliche Entgelte	1.952,56	1.419,85	500,00	919,85
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**24.394,71**	**27.933,34**	**19.500,00**	**8.433,34**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	372.078,49	385.347,00	389.800,00	-4.453,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.949,59	53.828,89	67.100,00	-13.271,11
16. - Abschreibungen	8.406,22	7.978,01	6.500,00	1.478,01
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757,70	10.303,60	5.100,00	5.203,60
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**423.192,00**	**457.457,50**	**473.500,00**	**-16.042,50**
21. = ordentliches Ergebnis	**-398.797,29**	**-429.524,16**	**-454.000,00**	**24.475,84**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-398.797,29**	**-429.524,16**	**-454.000,00**	**24.475,84**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148,67	4.756,35	0,00	4.756,35
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.148,67	-4.756,35	0,00	-4.756,35
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-403.945,96**	**-434.280,51**	**-454.000,00**	**19.719,49**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **704** **Museum im Schloss**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	49.806,25	38.530,96	40.000,00	-1.469,04
6. + privatrechtliche Entgelte	9.086,21	6.915,68	13.000,00	-6.084,32
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**62.392,46**	**48.946,64**	**56.500,00**	**-7.553,36**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	541.448,88	557.486,14	512.100,00	45.386,14
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.229,22	50.191,83	70.100,00	-19.908,17
16. - Abschreibungen	12.315,83	13.329,91	15.100,00	-1.770,09
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,52	11.273,63	15.300,00	-4.026,37
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**659.569,45**	**632.281,51**	**612.600,00**	**19.681,51**
21. = ordentliches Ergebnis	**-597.176,99**	**-583.334,87**	**-556.100,00**	**-27.234,87**
22. + außerordentliche Erträge	29.256,94	678,00	0,00	678,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**29.256,94**	**678,00**	**0,00**	**678,00**
25. = Jahresergebnis	**-567.920,05**	**-582.656,87**	**-556.100,00**	**-26.556,87**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	608,12	0,00	608,12
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,00	217,00	0,00	217,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87,00	391,12	0,00	391,12
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-568.007,05**	**-582.265,75**	**-556.100,00**	**-26.165,75**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **705** **Tourismus**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	9.955,11	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.004,11	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.959,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-21.959,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-21.959,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.959,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **800** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.278,26	55.504,93	108.200,00	-52.695,07
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	558,33	0,00	558,33
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.370,21	8.774,66	4.000,00	4.774,66
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**101.648,47**	**79.837,92**	**112.200,00**	**-32.362,08**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	478.603,04	502.343,74	567.300,00	-64.956,26
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
16. - Abschreibungen	9.448,42	11.865,68	0,00	11.865,68
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	107.222,23	6.077,24	19.400,00	-13.322,76
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	217.667,09	128.919,47	222.900,00	-93.980,53
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**812.940,78**	**649.206,13**	**827.200,00**	**-177.993,87**
21. = ordentliches Ergebnis	**-711.292,31**	**-569.368,21**	**-715.000,00**	**145.631,79**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	8.737,00	0,00	8.737,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**8.737,00**	**0,00**	**8.737,00**
25. = Jahresergebnis	**-711.292,31**	**-560.631,21**	**-715.000,00**	**154.368,79**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	897.700,00	-897.700,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.608,25	90.291,65	0,00	90.291,65
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.608,25	-90.291,65	897.700,00	-987.991,65
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-788.900,56**	**-650.922,86**	**182.700,00**	**-833.622,86**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **801** **Bau- und Grundstücksordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	35.733,92	35.733,89	40.900,00	-5.166,11
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	232.238,99	167.022,41	165.000,00	2.022,41
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.156,20	120.023,69	112.000,00	8.023,69
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**332.129,11**	**322.779,99**	**318.900,00**	**3.879,99**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	389.284,01	406.981,08	442.400,00	-35.418,92
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.277,40	121.003,89	112.400,00	8.603,89
16. - Abschreibungen	0,00	143,45	0,00	143,45
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59.412,22	57.242,94	50.000,00	7.242,94
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**520.973,63**	**585.371,36**	**613.100,00**	**-27.728,64**
21. = ordentliches Ergebnis	**-188.844,52**	**-262.591,37**	**-294.200,00**	**31.608,63**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-188.844,52**	**-262.591,37**	**-294.200,00**	**31.608,63**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.729,00	0,00	2.729,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.036,02	83.693,30	0,00	83.693,30
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.036,02	-80.964,30	0,00	-80.964,30
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-276.880,54**	**-343.555,67**	**-294.200,00**	**-49.355,67**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **802** **Denkmalschutz und -pflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,00	3.364,00	3.400,00	-36,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.367,00**	**3.364,00**	**3.400,00**	**-36,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**-26.633,00**	**-26.636,00**	**-26.600,00**	**-36,00**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-26.633,00**	**-26.636,00**	**-26.600,00**	**-36,00**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-26.633,00**	**-26.636,00**	**-26.600,00**	**-36,00**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **803** **Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	425.677,36	426.608,32	798.200,00	-371.591,68
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	105.837,75	104.702,25	77.000,00	27.702,25
6. + privatrechtliche Entgelte	478,63	6.962,84	500,00	6.462,84
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284,80	0,00	284,80
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	311.000,00	404.905,67	845.100,00	-440.194,33
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	29.495,83	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**872.489,57**	**943.463,88**	**1.720.800,00**	**-777.336,12**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	479.844,75	509.735,03	515.900,00	-6.164,97
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.428,72	2.874.789,36	3.076.500,00	-201.710,64
16. - Abschreibungen	3.589.124,75	3.645.448,91	3.494.800,00	150.648,91
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.144,02	77.569,34	116.000,00	-38.430,66
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.230.542,24**	**7.107.542,64**	**7.211.300,00**	**-103.757,36**
21. = ordentliches Ergebnis	**-6.358.052,67**	**-6.164.078,76**	**-5.490.500,00**	**-673.578,76**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	79.656,88	0,00	79.656,88
23. - außerordentliche Aufwendungen	25.136,41	52.746,97	0,00	52.746,97
24. = außerordentliches Ergebnis	**-25.136,41**	**26.909,91**	**0,00**	**26.909,91**
25. = Jahresergebnis	**-6.383.189,08**	**-6.137.168,85**	**-5.490.500,00**	**-646.668,85**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.000,00	566.536,86	0,00	566.536,86
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.888,62	1.372.275,82	1.771.300,00	-399.024,18
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-906.888,62	-805.738,96	-1.771.300,00	965.561,04
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.290.077,70**	**-6.942.907,81**	**-7.261.800,00**	**318.892,19**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **804** **Kreisstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.546,52	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	90.495,27	106.102,07	127.800,00	-21.697,93
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	4.508,32	0,00	4.508,32
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	42.000,00	65.275,13	0,00	65.275,13
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**127.948,75**	**175.885,52**	**127.800,00**	**48.085,52**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.027,24	351.557,24	349.000,00	2.557,24
16. - Abschreibungen	381.011,34	406.925,50	437.000,00	-30.074,50
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,84	1.463,70	1.000,00	463,70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**738.157,42**	**759.946,44**	**787.000,00**	**-27.053,56**
21. = ordentliches Ergebnis	**-610.208,67**	**-584.060,92**	**-659.200,00**	**75.139,08**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.274,22	0,00	10.274,22
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-10.274,22**	**0,00**	**-10.274,22**
25. = Jahresergebnis	**-610.208,67**	**-594.335,14**	**-659.200,00**	**64.864,86**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.500,00	265.675,13	200.400,00	65.275,13
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.500,00	-265.675,13	-200.400,00	-65.275,13
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.708,67**	**-860.010,27**	**-859.600,00**	**-410,27**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **805** **Landesstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	105.944,74	106.780,94	170.500,00	-63.719,06
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	8.451,88	0,00	8.451,88
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**105.944,74**	**115.232,82**	**170.500,00**	**-55.267,18**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.442,17	421.740,26	447.500,00	-25.759,74
16. - Abschreibungen	420.316,93	416.421,82	479.500,00	-63.078,18
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,57	452,20	2.000,00	-1.547,80
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**833.838,67**	**838.614,28**	**929.000,00**	**-90.385,72**
21. = ordentliches Ergebnis	**-727.893,93**	**-723.381,46**	**-758.500,00**	**35.118,54**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-727.893,93**	**-723.381,46**	**-758.500,00**	**35.118,54**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.800,00	349.600,00	349.600,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-416.800,00	-349.600,00	-349.600,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.144.693,93**	**-1.072.981,46**	**-1.108.100,00**	**35.118,54**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **806** **Bundesstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.085,42	2.152,97	24.400,00	-22.247,03
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449,20	38.449,20	38.500,00	-50,80
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**40.534,62**	**40.602,17**	**62.900,00**	**-22.297,83**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.309,43	219.273,01	253.100,00	-33.826,99
16. - Abschreibungen	81.818,80	81.908,05	92.500,00	-10.591,95
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**276.128,23**	**301.181,06**	**345.600,00**	**-44.418,94**
21. = ordentliches Ergebnis	**-235.593,61**	**-260.578,89**	**-282.700,00**	**22.121,11**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-235.593,61**	**-260.578,89**	**-282.700,00**	**22.121,11**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.800,00	93.800,00	93.800,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800,00	-93.800,00	-93.800,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-348.393,61**	**-354.378,89**	**-376.500,00**	**22.121,11**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **807** **Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.338,98	9.000,00	11.338,98
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	200,70	200,00	300,00	-100,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.934,81	0,00	19.934,81
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	180.000,00	42.636,95	4.200,00	38.436,95
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**180.200,70**	**83.110,74**	**13.500,00**	**69.610,74**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.278,03	687.488,07	786.000,00	-98.511,93
16. - Abschreibungen	132.187,28	147.322,19	149.000,00	-1.677,81
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**951.465,31**	**834.810,26**	**965.000,00**	**-130.189,74**
21. = ordentliches Ergebnis	**-771.264,61**	**-751.699,52**	**-951.500,00**	**199.800,48**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	77.678,66	31.646,19	0,00	31.646,19
24. = außerordentliches Ergebnis	**-77.678,66**	**-31.646,19**	**0,00**	**-31.646,19**
25. = Jahresergebnis	**-848.943,27**	**-783.345,71**	**-951.500,00**	**168.154,29**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.000,00	42.636,95	4.200,00	38.436,95
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.000,00	-42.636,95	-4.200,00	-38.436,95
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.028.943,27**	**-825.982,66**	**-955.700,00**	**129.717,34**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **808** **ÖPNV**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	42.410,03	41.713,68	41.700,00	13,68
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	176,76	0,00	200,00	-200,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**42.586,79**	**41.713,68**	**41.900,00**	**-186,32**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.507,59	33.922,90	43.600,00	-9.677,10
16. - Abschreibungen	66.770,45	66.770,45	66.800,00	-29,55
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.492,67	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	13.803,00	15.359,85	90.000,00	-74.640,15
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**113.573,71**	**116.053,20**	**200.400,00**	**-84.346,80**
21. = ordentliches Ergebnis	**-70.986,92**	**-74.339,52**	**-158.500,00**	**84.160,48**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	1,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
25. = Jahresergebnis	**-70.986,92**	**-74.338,52**	**-158.500,00**	**84.161,48**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-70.986,92**	**-74.338,52**	**-158.500,00**	**84.161,48**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **809** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.716,64	1.716,64	0,00	1.716,64
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	39.259,70	63.889,55	58.900,00	4.989,55
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.103,04	11.527,72	11.500,00	27,72
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.680,02	6.700,00	17.980,02
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**53.079,38**	**101.813,93**	**77.100,00**	**24.713,93**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.798,51	1.230.240,07	1.155.100,00	75.140,07
16. - Abschreibungen	78.974,36	86.830,44	29.100,00	57.730,44
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	61.785,82	30.892,91	31.000,00	-107,09
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	538,34	0,00	538,34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.197.558,69**	**1.348.501,76**	**1.215.200,00**	**133.301,76**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.144.479,31**	**-1.246.687,83**	**-1.138.100,00**	**-108.587,83**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.144.479,31**	**-1.246.687,83**	**-1.138.100,00**	**-108.587,83**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.680,02	6.700,00	17.980,02
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.680,02	-6.700,00	-17.980,02
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.144.479,31**	**-1.271.367,85**	**-1.144.800,00**	**-126.567,85**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **810** **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.537,78	4.371,11	3.300,00	1.071,11
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.034,04	41.700,00	-30.665,96
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.537,78**	**15.405,15**	**45.000,00**	**-29.594,85**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.233,97	33.947,97	33.300,00	647,97
16. - Abschreibungen	7.509,17	15.906,34	7.400,00	8.506,34
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	63.058,00	73.542,88	73.900,00	-357,12
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**103.801,14**	**123.397,19**	**114.600,00**	**8.797,19**
21. = ordentliches Ergebnis	**-100.263,36**	**-107.992,04**	**-69.600,00**	**-38.392,04**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-100.263,36**	**-107.992,04**	**-69.600,00**	**-38.392,04**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.034,04	41.700,00	-30.665,96
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.034,04	-41.700,00	30.665,96
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.263,36**	**-119.026,08**	**-111.300,00**	**-7.726,08**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **900** **Gebäudemanagement diverse Gebäude**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.108,03	0,00	65.108,03
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40.441,58	170.994,61	316.200,00	-145.205,39
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.347,00	5.399,05	3.500,00	1.899,05
6. + privatrechtliche Entgelte	492.972,41	501.913,37	423.100,00	78.813,37
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,16	3.535,68	24.700,00	-21.164,32
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	109.298,15	1.060.367,13	91.700,00	968.667,13
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**663.875,30**	**1.807.317,87**	**859.200,00**	**948.117,87**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.616.723,33	1.854.372,53	1.933.000,00	-78.627,47
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.924,97	1.630.270,01	1.835.000,00	-204.729,99
16. - Abschreibungen	448.394,25	833.354,70	849.200,00	-15.845,30
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	306,78	306,78	400,00	-93,22
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.020,09	37.419,08	30.400,00	7.019,08
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.912.369,42**	**4.355.723,10**	**4.661.000,00**	**-305.276,90**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.248.494,12**	**-2.548.405,23**	**-3.801.800,00**	**1.253.394,77**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	10.933,19	1.921,31	0,00	1.921,31
24. = außerordentliches Ergebnis	**-10.933,19**	**28.078,69**	**0,00**	**28.078,69**
25. = Jahresergebnis	**-3.259.427,31**	**-2.520.326,54**	**-3.801.800,00**	**1.281.473,46**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.833,16	2.312.021,55	782.900,00	1.529.121,55
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.107,70	1.212.672,11	95.200,00	1.117.472,11
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	360.725,46	1.099.349,44	687.700,00	411.649,44
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.898.701,85**	**-1.420.977,10**	**-3.114.100,00**	**1.693.122,90**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **901** **Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.714,23	0,00	21.714,23
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	48.394,16	48.394,16	224.200,00	-175.805,84
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.686,74	23.100,00	-12.413,26
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**48.394,16**	**80.795,13**	**247.300,00**	**-166.504,87**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.863,34	186.395,50	220.200,00	-33.804,50
16. - Abschreibungen	307.362,09	305.136,59	525.400,00	-220.263,41
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**633.225,43**	**491.532,09**	**745.600,00**	**-254.067,91**
21. = ordentliches Ergebnis	**-584.831,27**	**-410.736,96**	**-498.300,00**	**87.563,04**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-584.831,27**	**-410.736,96**	**-498.300,00**	**87.563,04**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.686,74	23.100,00	-12.413,26
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.686,74	-23.100,00	12.413,26
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-584.831,27**	**-421.423,70**	**-521.400,00**	**99.976,30**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **902** **Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	88.369,99	89.657,76	260.900,00	-171.242,24
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	2.520,96	18.181,97	9.700,00	8.481,97
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.669,46	17.500,00	-2.830,54
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**90.890,95**	**122.509,19**	**288.100,00**	**-165.590,81**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.983,03	1.038.502,68	934.400,00	104.102,68
16. - Abschreibungen	88.974,21	93.950,20	234.100,00	-140.149,80
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.265.957,24**	**1.132.452,88**	**1.168.500,00**	**-36.047,12**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.175.066,29**	**-1.009.943,69**	**-880.400,00**	**-129.543,69**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-1.175.066,29**	**-1.009.943,69**	**-880.400,00**	**-129.543,69**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.041,46	17.500,00	-2.458,54
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.041,46	-16.200,00	1.158,54
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.175.066,29**	**-1.024.985,15**	**-896.600,00**	**-128.385,15**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **903** **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	125.112,26	136.621,67	696.400,00	-559.778,33
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.895,28	11.088,28	5.500,00	5.588,28
6. + privatrechtliche Entgelte	9.232,96	322,01	3.700,00	-3.377,99
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	63.635,01	745.581,46	191.900,00	553.681,46
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**204.875,51**	**893.613,42**	**897.500,00**	**-3.886,58**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475.212,80	2.741.820,53	2.784.400,00	-42.579,47
16. - Abschreibungen	591.419,53	594.893,60	1.233.400,00	-638.506,40
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.066.632,33**	**3.336.714,13**	**4.017.800,00**	**-681.085,87**
21. = ordentliches Ergebnis	**-3.861.756,82**	**-2.443.100,71**	**-3.120.300,00**	**677.199,29**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	124.452,79	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**-124.452,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**-3.986.209,61**	**-2.443.100,71**	**-3.120.300,00**	**677.199,29**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.828,21	745.581,46	191.900,00	553.681,46
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.828,21	-745.581,46	-191.900,00	-553.681,46
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.050.037,82**	**-3.188.682,17**	**-3.312.200,00**	**123.517,83**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **904** **Gebäudemanagement Kinder und Jugend**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	85.413,89	85.972,71	160.400,00	-74.427,29
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	818.795,64	846.807,98	660.000,00	186.807,98
6. + privatrechtliche Entgelte	1.329,41	0,00	5.400,00	-5.400,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,04	100,00	500,04
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	47.516,76	9.500,00	38.016,76
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**905.538,94**	**980.897,49**	**835.400,00**	**145.497,49**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	389.704,21	386.415,84	400.400,00	-13.984,16
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.133,44	1.267.781,67	1.120.700,00	147.081,67
16. - Abschreibungen	245.784,24	307.905,05	332.500,00	-24.594,95
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.238,64	10.214,35	3.200,00	7.014,35
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.038.860,53**	**1.972.316,91**	**1.856.800,00**	**115.516,91**
21. = ordentliches Ergebnis	**-1.133.321,59**	**-991.419,42**	**-1.021.400,00**	**29.980,58**
22. + außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	216,38	0,00	216,38
24. = außerordentliches Ergebnis	**10.000,00**	**-216,38**	**0,00**	**-216,38**
25. = Jahresergebnis	**-1.123.321,59**	**-991.635,80**	**-1.021.400,00**	**29.764,20**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.894,49	13.416,00	7.000,00	6.416,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.516,76	9.500,00	38.016,76
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.894,49	-34.100,76	-2.500,00	-31.600,76
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.100.427,10**	**-1.025.736,56**	**-1.023.900,00**	**-1.836,56**

3. Finanzrechnung

Saldo Finanzrechnung

Der Saldo der Finanzrechnung wird nach folgendem Schema ermittelt:

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		94.821.672,80 €
./.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		86.402.892,30 €
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**(A)**	**8.418.780,50 €**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		8.875.705,29 €
./.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit:		33.417.919,62 €
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**(B)**	**- 24.542.214,33 €**
=	**(A)+(B) Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**(C)**	**- 16.123.433,83 €**
	Einzahlungen: Aufnahme von Krediten für Investition		45.705.234,35 €
./.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten für Investitionen		35.659.111,25 €
=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**(D)**	**10.046.123,10 €**
=	**(C)+(D) Finanzmittelbestand**	**(E)**	**- 6.077.310,73 €**
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		4.051.640,66 €
./.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen		4.440.076,75 €
=	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**(F)**	**- 388.436,09 €**
=	**(E)+(F) Veränderung Zahlungsmittelbestand**	**(G)**	**- 6.465.746,82 €**
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		**20.848.004,58 €**
./.	Veränderung Zahlungsmittelbestand		- 6.465.746,82 €
=	**Endbestand an Zahlungsmitteln**		**14.382.257,76 €**

Auf Ebene der Teilhaushalte erfolgt die Darstellung bis zum Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

Plan-Ist-Vergleich

Das Ergebnis (Ist) ist den Haushaltsansätzen (Plan) gemäß § 52 GemHKVO gegenüberzustellen. Die Ansätze setzen sich aus den Ermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2013 zusammen. Diese Ansatzwerte werden bei allen nachfolgenden Plan-Ist-Vergleichen verwendet. In den Planansätzen sind weder Sollverstärkungen noch über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen und auch keine Ermächtigungen aus Vorjahren (Haushaltsreste) enthalten. Erst im Kapitel 7 (Rechenschaftsbericht) werden dann die über-/außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen näher dokumentiert und bei den Erläuterungen (Abweichungsanalyse zwischen Planung und Ergebnis) genau wie die Sollübertragungen und Ermächtigungsübertragungen entsprechend berücksichtigt.

3.1 Gesamtfinanzrechnung Überblick - Gesamthaushalt Finanzrechnung gemäß Muster 12

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.019.744,45	55.971.025,73	51.375.000,00	4.596.025,73
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.683.917,17	19.628.082,28	18.433.500,00	1.194.582,28
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	33.541,45	60.590,95	25.000,00	35.590,95
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.595.586,98	4.959.510,98	4.501.700,00	457.810,98
5. + Privatrechtiche Entgelte	1.608.091,32	2.147.803,75	1.755.200,00	392.603,75
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556.554,52	4.512.427,33	3.694.600,00	817.827,33
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.585.209,51	4.513.696,27	5.233.700,00	-720.003,73
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.988.588,08	3.028.535,51	2.756.100,00	272.435,51
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.071.283,48**	**94.821.672,80**	**87.774.800,00**	**7.046.872,80**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	23.674.739,25	26.003.818,90	25.065.600,00	938.218,90
12. - Auszahlungen für Versorgung	293.904,87	273.953,92	290.000,00	-16.046,08
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.125.093,44	18.936.080,33	18.882.000,00	54.080,33
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.368.735,78	1.719.990,51	2.655.000,00	-935.009,49
15. - Transferauszahlungen	36.490.656,75	37.007.708,28	36.481.800,00	525.908,28
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.196.044,35	2.461.340,36	2.817.600,00	-356.259,64
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.149.174,44**	**86.402.892,30**	**86.192.000,00**	**210.892,30**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.922.109,04**	**8.418.780,50**	**1.582.800,00**	**6.835.980,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.820.421,62	3.213.230,99	4.700.300,00	-1.487.069,01
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	884.551,66	705.158,95	800.000,00	-94.841,05
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.580.493,78	3.226.842,81	2.500.000,00	726.842,81
22. + Finanzvermögensanlagen	3.744.253,07	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.758.090,43	1.730.472,54	1.703.700,00	26.772,54
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.787.810,56**	**8.875.705,29**	**9.704.000,00**	**-828.294,71**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.244.388,76	9.789.126,59	7.309.000,00	2.480.126,59
26. - Baumaßnahmen	14.668.088,49	19.356.286,98	10.385.900,00	8.970.386,98
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.353.386,02	1.561.465,11	2.214.800,00	-653.334,89
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.654.063,64	864.845,35	955.400,00	-90.554,65
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.525.137,80	1.846.195,59	2.815.100,00	-968.904,41
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.445.064,71**	**33.417.919,62**	**23.680.200,00**	**9.737.719,62**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.657.254,15**	**-24.542.214,33**	**-13.976.200,00**	**-10.566.014,33**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**264.854,89**	**-16.123.433,83**	**-12.393.400,00**	**-3.730.033,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.380.000,00	45.705.234,35	38.976.200,00	6.729.034,35
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.959.752,32	35.659.111,25	29.075.300,00	6.583.811,25
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.420.247,68**	**10.046.123,10**	**9.900.900,00**	**145.223,10**
37. = Finanzmittelbestand	**1.685.102,57**	**-6.077.310,73**	**-2.492.500,00**	**-3.584.810,73**
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.133.618,68	4.051.640,66	0,00	4.051.640,66
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.457.211,27	4.440.076,75	0,00	4.440.076,75
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	676.407,41	-388.436,09	0,00	-388.436,09
40a.= Saldo der Finanzrechnung	**2.361.509,98**	**-6.465.746,82**	**-2.492.500,00**	**-3.973.246,82**
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	**18.486.494,60**	**20.848.004,58**	**20.848.005,00**	**- - - - -**
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	**20.848.004,58**	**14.382.257,76**	**18.355.505,00**	**-3.973.247,24**

3.2 Gesamtfinanzrechnung im Detail

Gesamthaushalt - Finanzrechnung mit Konten -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.019.744,45	55.971.025,73	51.375.000,00	4.596.025,73
6011000 Grundsteuer A	*157.918,30*	*196.600,01*	*155.000,00*	*41.600,01*
6012000 Grundsteuer B	*8.551.167,10*	*8.899.523,77*	*8.730.000,00*	*169.523,77*
6013000 Gewerbesteuer	*22.786.300,69*	*23.999.243,88*	*21.000.000,00*	*2.999.243,88*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*18.850.912,00*	*20.035.222,00*	*18.800.000,00*	*1.235.222,00*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.965.480,00*	*1.989.979,00*	*2.000.000,00*	*-10.021,00*
6031000 Vergnügungssteuer	*482.926,63*	*603.817,90*	*480.000,00*	*123.817,90*
6032000 Hundesteuer	*211.202,05*	*216.965,29*	*210.000,00*	*6.965,29*
6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	*13.837,68*	*29.673,88*	*0,00*	*29.673,88*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.683.917,17	19.628.082,28	18.433.500,00	1.194.582,28
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.638.944,00*	*11.632.296,00*	*11.000.000,00*	*632.296,00*
6131100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land / übertrag. Wirkungskreis	*1.331.216,00*	*1.354.936,00*	*1.350.000,00*	*4.936,00*
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*61.285,00*	*0,00*	*61.285,00*
6140120 Einzahlungen f.lfd.Zwecke v. Bund / Zukunftsprofil Innenstadt	*0,00*	*26.701,34*	*19.100,00*	*7.601,34*
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.300.860,46*	*2.424.846,62*	*2.096.000,00*	*328.846,62*
6141100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / GVFG	*30.453,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6141200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Regionales Hochwasserschutzkonzept	*123.271,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6141300 Einzahlungen für laufende Zwecke vom Land / Personalkostenzuschuss	*6.006,07*	*108.281,57*	*57.700,00*	*50.581,57*
6141400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / "Ab in die Mitte"	*39.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*4.115.354,32*	*3.800.240,11*	*3.711.100,00*	*89.140,11*
6142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Regionales Hochwasserschutzkonzept	*16.006,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6145000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*12.742,56*	*14.500,00*	*-1.757,44*
6146000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*19.040,46*	*53.988,25*	*55.600,00*	*-1.611,75*
6146100 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Ahlumer Siedlung	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*-45.000,00*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*30.043,22*	*45.472,28*	*52.700,00*	*-7.227,72*
6147200 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Citymanagement	*0,00*	*13.278,85*	*0,00*	*13.278,85*
6147210 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen / Summertime Festival	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*22.920,93*	*78.513,70*	*6.400,00*	*72.113,70*
6148100 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Präventionsrat	*0,00*	*0,00*	*3.200,00*	*-3.200,00*
6148200 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Jugendparlament	*3.200,00*	*5.000,00*	*3.200,00*	*1.800,00*
6148210 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Summertime Festival	*0,00*	*500,00*	*1.000,00*	*-500,00*
6148300 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Clownswohnung	*7.500,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*-5.000,00*
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	33.541,45	60.590,95	25.000,00	35.590,95
6211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Überzahlung / Übrige	*33.541,45*	*60.590,95*	*25.000,00*	*35.590,95*
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.595.586,98	4.959.510,98	4.501.700,00	457.810,98
6311000 Verwaltungsgebühren	*619.995,04*	*659.532,58*	*715.300,00*	*-55.767,42*
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.937.985,94*	*4.124.478,40*	*3.625.000,00*	*499.478,40*
6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Belegungsvertr. JGH	*0,00*	*155.500,00*	*90.000,00*	*65.500,00*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Betriebskosten JGH	*35.000,00*	*20.000,00*	*60.000,00*	*-40.000,00*
6321130 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Clownswohnung	*2.606,00*	*0,00*	*2.400,00*	*-2.400,00*
6321210 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Summertime Festival	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*-9.000,00*
5. + Privatrechtichie Entgelte	1.608.091,32	2.147.803,75	1.755.200,00	392.603,75
6411000 Mieten und Pachten	*854.566,47*	*882.225,50*	*803.700,00*	*78.525,50*
6411100 Mieten und Pachten / Ratskeller	*25.227,01*	*24.831,39*	*25.200,00*	*-368,61*
6411200 Mieten und Pachten / Sonstiges	*64.014,82*	*40.342,78*	*62.000,00*	*-21.657,22*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*506.309,98*	*528.005,88*	*434.500,00*	*93.505,88*
6421120 Einzahlungen aus Verkauf / Gastronomie	*0,00*	*22.073,77*	*13.500,00*	*8.573,77*
6421130 Einzahlungen aus Verkauf / Anzeigenschaltung	*0,00*	*5.340,00*	*0,00*	*5.340,00*
6421140 Einzahlungen aus Verkauf / Werbekontingent	*0,00*	*4.245,00*	*0,00*	*4.245,00*
6421210 Einzahlungen aus Verkauf / Summertime Festival	*0,00*	*2.862,00*	*2.000,00*	*862,00*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*143.943,00*	*535.531,68*	*377.600,00*	*157.931,68*
6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Schadensfälle	*376,64*	*1.198,48*	*100,00*	*1.098,48*
6461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kaskobeiträge	*605,41*	*1.070,71*	*600,00*	*470,71*
6461120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Nebentätigkeit	*10.628,00*	*13.316,76*	*10.000,00*	*3.316,76*
6461130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Medienersatz	*755,99*	*715,25*	*0,00*	*715,25*
6461140 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Clownswohnung	*0,00*	*1.541,00*	*0,00*	*1.541,00*
6461150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Teilnehmerbeiträge	*0,00*	*18.799,00*	*0,00*	*18.799,00*
6461160 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Museumspädagogik	*1.664,00*	*1.113,00*	*10.000,00*	*-8.887,00*
6461170 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Sponsoring	*0,00*	*45.755,00*	*0,00*	*45.755,00*
6461180 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Theaterpädagogik	*0,00*	*1.645,00*	*0,00*	*1.645,00*
6461210 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Summertime Festival	*0,00*	*5.979,01*	*0,00*	*5.979,01*
6461220 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte / Kultursommer	*0,00*	*11.212,54*	*16.000,00*	*-4.787,46*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556.554,52	4.512.427,33	3.694.600,00	817.827,33
6480000 Erstattungen vom Bund	*45.612,42*	*54.199,20*	*43.700,00*	*10.499,20*
6481000 Erstattungen vom Land	*1.033.829,83*	*904.308,13*	*1.130.000,00*	*-225.691,87*
6481100 Erstattungen vom Land NFVG/Wohnbauförderung	*43.362,00*	*43.324,00*	*44.000,00*	*-676,00*
6481110 Erstattungen vom Land NFVG/Denkmalschutz, -pflege	*3.367,00*	*3.364,00*	*3.400,00*	*-36,00*
6481120 Erstattungen vom Land NFVG/Personenstandswesen	*1.414,00*	*1.413,00*	*1.400,00*	*13,00*
6481130 Erstattungen vom Land / Zensus 2011	*17.387,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.757.796,74*	*2.232.673,09*	*1.525.600,00*	*707.073,09*
6482100 Erstattungen von Gemeinden (GV) / Nutzungsvereinbarung	*40.700,00*	*247.094,38*	*262.000,00*	*-14.905,62*
6482110 Einzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden f. Mietwohnungen	*0,00*	*13.876,96*	*0,00*	*13.876,96*
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*749,94*	*0,00*	*749,94*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*483.066,39*	*513.512,34*	*487.100,00*	*26.412,34*
6485100 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / SBW	*0,00*	*4.207,18*	*5.400,00*	*-1.192,82*
6485110 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen / Erstatt. SBW + ABW	*40.808,99*	*41.157,35*	*41.000,00*	*157,35*
6485120 Einzahlungen v.verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalangelegenheiten	*0,00*	*237.735,66*	*0,00*	*237.735,66*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6485130 Einzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen/Personalentwicklung	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*
6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*-20.000,00*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*68.483,20*	*101.484,84*	*111.000,00*	*-9.515,16*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.440,00*	*9.897,56*	*3.900,00*	*5.997,56*
6488100 Erstattungen von übrigen Bereichen / Sterbefälle	*17.855,44*	*31.890,28*	*9.100,00*	*22.790,28*
6488110 Erstattungen von übrigen Bereichen / Ersatzvornahmen	*1.431,23*	*741,32*	*1.000,00*	*-258,68*
6488130 Einzahlungen von übrigen Bereichen / f. Gerichtsverfahren	*0,00*	*58.498,10*	*0,00*	*58.498,10*
6488160 Erstattungen von übrigen Bereichen / Stiftungsverwaltung	*0,00*	*11.600,00*	*6.000,00*	*5.600,00*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.585.209,51	4.513.696,27	5.233.700,00	-720.003,73
6615000 Zinseinzahlungen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.583.652,59*	*1.447.820,28*	*1.445.800,00*	*2.020,28*
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*219.143,45*	*114.762,21*	*230.000,00*	*-115.237,79*
6617100 Zinserträge v. Kreditinstituten / Finanzanlagen	*44.316,62*	*3.547,45*	*120.000,00*	*-116.452,55*
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*39.408,15*	*47.970,16*	*57.200,00*	*-9.229,84*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*453.436,81*	*838.962,17*	*330.700,00*	*508.262,17*
6651100 Gewinnanteile / Kapitalausschüttung	*0,00*	*2.208.750,00*	*3.000.000,00*	*-791.250,00*
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*245.251,89*	*-148.116,00*	*50.000,00*	*-198.116,00*
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0,00	0,00	0,00
6531000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.988.588,08	3.028.535,51	2.756.100,00	272.435,51
6511000 Konzessionsabgaben	*2.431.216,00*	*2.554.946,00*	*2.524.000,00*	*30.946,00*
6522010 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	*-882,78*	*862,02*	*0,00*	*862,02*
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*-12.373,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6541000 Erstattung von Körperschaftssteuer	*71,54*	*4,20*	*0,00*	*4,20*
6561000 Bußgelder	*163.666,79*	*169.204,34*	*179.000,00*	*-9.795,66*
6561100 Einzahlungen Verwarngeld n.d.WoGG	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*20,00*
6561130 Bußgelder / Zensus 2011	*-124,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6562000 Säumniszuschläge	*50.360,53*	*37.631,29*	*25.100,00*	*12.531,29*
6562100 Säumniszuschläge	*39.597,93*	*46.732,62*	*25.000,00*	*21.732,62*
6562200 Einzahlungen Stundungszinsen Steuern	*2.819,00*	*2.499,00*	*3.000,00*	*-501,00*
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*293.890,75*	*19.086,86*	*0,00*	*19.086,86*
6591100 Andere sonstige ordentliche Erträge / Betriebliches Gesundheitsmanagement	*0,00*	*904,00*	*0,00*	*904,00*
6699071 Zinseinzahlungen Versorgungsrücklage aktive Beamte	*8.236,97*	*8.565,47*	*0,00*	*8.565,47*
6699072 Zinseinzahlungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	*12.108,87*	*14.536,61*	*0,00*	*14.536,61*
6699833 Einzahlungen aus periodenfremden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*163.543,10*	*0,00*	*163.543,10*
6699834 Einzahlungen aus periodenfremden privatrechtlichen Leistungsentgelten	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.071.283,48**	**94.821.672,80**	**87.774.800,00**	**7.046.872,80**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	23.674.739,25	26.003.818,90	25.065.600,00	938.218,90
7011000 Dienstbezüge Beamte	*2.543.767,48*	*2.667.728,62*	*2.736.000,00*	*-68.271,38*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7012000 Arbeitnehmer	*14.986.348,58*	*16.384.869,21*	*16.472.000,00*	*-87.130,79*
7019000 Sonstige Beschäftigte	*6.426,70*	*66.634,90*	*33.000,00*	*33.634,90*
7019110 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Kita	*0,00*	*8.584,55*	*0,00*	*8.584,55*
7019120 Sonstige Beschäftigte und Honorarkräfte / Lessingtheater	*4.952,64*	*14.214,45*	*26.100,00*	*-11.885,55*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*1.409.038,64*	*1.709.766,65*	*758.000,00*	*951.766,65*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.314.453,30*	*1.435.743,59*	*1.397.500,00*	*38.243,59*
7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	*0,00*	*5.220,11*	*4.000,00*	*1.220,11*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*3.085.729,96*	*3.325.470,42*	*3.282.000,00*	*43.470,42*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*324.021,95*	*385.586,40*	*357.000,00*	*28.586,40*
12. - Auszahlungen für Versorgung	293.904,87	273.953,92	290.000,00	-16.046,08
7112000 Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer	*293.904,87*	*273.953,92*	*290.000,00*	*-16.046,08*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.125.093,44	18.936.080,33	18.882.000,00	54.080,33
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.734.919,73*	*1.815.254,98*	*1.398.400,00*	*416.854,98*
7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/SBW	*732.261,20*	*879.796,75*	*891.400,00*	*-11.603,25*
7211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Denkmäler	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*-1.500,00*
7211040 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen / Schulcontainer THG	*2.119,26*	*518,70*	*0,00*	*518,70*
7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller	*5.851,53*	*8.521,77*	*9.000,00*	*-478,23*
7211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz	*509.000,08*	*121.723,41*	*132.700,00*	*-10.976,59*
7211120 Auszahlungen f. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Mietwohnungen	*0,00*	*3.542,39*	*0,00*	*3.542,39*
7211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	*0,00*	*22.701,28*	*25.000,00*	*-2.298,72*
7211230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung	*0,00*	*326,09*	*0,00*	*326,09*
7211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Übern.d.Schulamt	*7.870,35*	*820,00*	*0,00*	*820,00*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*405.028,06*	*499.317,29*	*637.700,00*	*-138.382,71*
7212010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/SBW	*4.380.684,06*	*4.711.161,74*	*4.803.700,00*	*-92.538,26*
7212011 Unterhaltung öffentl. Grün Friedhof / SBW	*402.000,00*	*402.000,00*	*402.000,00*	*0,00*
7212110 Allgem. Straßenunterhaltung	*304.825,42*	*377.090,56*	*300.000,00*	*77.090,56*
7212120 Straßenbegleitgrün	*22.705,28*	*19.507,30*	*42.800,00*	*-23.292,70*
7212130 Kanalschadenbeseitigung	*15.818,77*	*5.797,25*	*15.100,00*	*-9.302,75*
7212140 Markierungen	*0,00*	*38.432,04*	*55.500,00*	*-17.067,96*
7212150 Allgem. Brückenunterhaltung	*28.799,19*	*36.795,19*	*55.000,00*	*-18.204,81*
7212160 Lichtzeichenanlagen	*67.927,22*	*195.396,47*	*194.100,00*	*1.296,47*
7212170 Altlastentsorgungskosten	*62.684,54*	*86.447,46*	*143.000,00*	*-56.552,54*
7212200 Grundhafte Sanier. Okerbrücke / Dr.-H.-Jasper-Str.	*60.380,00*	*57.077,85*	*0,00*	*57.077,85*
7212210 Im Kleinen Feld - Straßenbegleitgrün	*20.906,40*	*13.874,92*	*0,00*	*13.874,92*
7212220 Verkehrsrechner und Betriebsführung	*145.246,66*	*168.178,57*	*182.400,00*	*-14.221,43*
7212230 Fahrbahndecken	*22.384,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7212240 Gehwegunterhaltung Lindener Straße	*4.698,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7212250 Deckenbaumaßnahme Salzdahlumer Straße	*20.149,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7212260 Brückenunterhaltung Okerbrücke Friedr.-Ebert-Str.	*2.500,00*	*2.736,00*	*0,00*	*2.736,00*
7212270 Erneuerung Rasenflächen Seeliger Park	*0,00*	*714,00*	*0,00*	*714,00*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7212290 Sanierung Brücke Schloss	*30.833,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7212310 Brückenmauer Gr. Zimmerhof / Harztorplatz	*56.481,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7212320 Fahrbahnunterhaltung Neindorfer Straße	*72.051,51*	*4.017,80*	*0,00*	*4.017,80*
7212340 Auszahlungen Instandsetzung Bushaltestellen	*0,00*	*0,00*	*120.000,00*	*-120.000,00*
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*41.075,05*	*51.222,58*	*47.400,00*	*3.822,58*
7221300 Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte	*114,42*	*2.007,31*	*0,00*	*2.007,31*
7221900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Übern.d.Schulamt	*12.628,63*	*10.193,20*	*0,00*	*10.193,20*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*181.345,13*	*213.636,92*	*275.100,00*	*-61.463,08*
7222040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /Inventar Schulcontainer THG	*1.103,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7222070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstattungsgegenstände-	*10.327,79*	*3.294,41*	*6.000,00*	*-2.705,59*
7222110 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / u.a. Fahnen u. Flaggen	*0,00*	*1.940,98*	*3.300,00*	*-1.359,02*
7222120 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Gastronomie	*0,00*	*7.892,44*	*0,00*	*7.892,44*
7222130 Auszahlungen f.d. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. Mietwohnungen	*0,00*	*14.491,33*	*0,00*	*14.491,33*
7222160 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Museumspädagogik	*205,12*	*927,36*	*3.000,00*	*-2.072,64*
7222200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Jugendparlament	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*-500,00*
7222300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Ganztagsschulprojekt GS	*10.649,43*	*7.735,27*	*0,00*	*7.735,27*
7222310 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion	*0,00*	*943,19*	*9.000,00*	*-8.056,81*
7222400 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Clownswohnung	*0,00*	*187,06*	*500,00*	*-312,94*
7222900 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Übern.d.Schulamt	*5.411,51*	*6.213,23*	*0,00*	*6.213,23*
7231000 Mieten und Pachten	*299.494,81*	*324.377,97*	*297.500,00*	*26.877,97*
7231100 Mieten und Pachten / Jugendparlament	*2.427,60*	*2.427,60*	*2.600,00*	*-172,40*
7231200 Auszahlungen Mieten und Pachten / Ganztagsbetrieb	*331,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7231900 Auszahlungen Mieten u. Pachten / Übern.d.Schulamt	*1.005,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7232000 Leasing	*30.515,20*	*34.503,27*	*44.300,00*	*-9.796,73*
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.075.161,99*	*4.491.280,55*	*4.295.700,00*	*195.580,55*
7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratskeller	*7.437,84*	*5.680,54*	*4.500,00*	*1.180,54*
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ JuPA	*400,91*	*421,17*	*200,00*	*221,17*
7241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	*0,00*	*69.500,40*	*95.000,00*	*-25.499,60*
7241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Clownswohnung	*171,68*	*111,25*	*800,00*	*-688,75*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*93.867,68*	*86.001,56*	*163.300,00*	*-77.298,44*
7251010 Haltung von Fahrzeugen/SBW	*33.765,07*	*40.117,17*	*39.800,00*	*317,17*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*136.252,76*	*108.776,03*	*149.100,00*	*-40.323,97*
7261050 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte/Sonderbudget 150	*185.839,99*	*184.786,45*	*167.100,00*	*17.686,45*
7261100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Ernährungsaufwand)	*6.508,13*	*7.386,71*	*6.000,00*	*1.386,71*
7261110 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Feuerlöschwesen (Atemschutzuntersuchungen)	*4.562,84*	*5.662,50*	*5.000,00*	*662,50*
7261120 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte / Gastronomie	*0,00*	*143,89*	*0,00*	*143,89*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.498.864,15*	*1.969.287,57*	*2.009.200,00*	*-39.912,43*
7271010 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/SBW	*9.404,68*	*15.863,21*	*19.300,00*	*-3.436,79*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7271030 Lernmittel Sachausstattung Ganztags-Schulprojekte	5.988,67	7.456,36	0,00	7.456,36
7271040 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Inventar Schulcontainer THG	15.491,58	0,00	0,00	0,00
7271050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen / Internetauftritt	0,00	5.607,20	12.000,00	-6.392,80
7271100 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Lehr- und Lernmittel	46.639,80	57.372,75	60.200,00	-2.827,25
7271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Leistungen Dritter Feuerwehr u. Umweltschutz	98,15	652,20	500,00	152,20
7271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebauszahlungen / Betriebskosten Feuerwehr u. Umweltschutz	188,00	191,06	300,00	-108,94
7271130 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Stadtentwicklung Öffentlichkeitsarbeit	2.429,39	4.072,42	4.000,00	72,42
7271140 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Empfänge u.Veranstaltungen	16.451,22	24.836,78	20.500,00	4.336,78
7271150 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe	3.429,63	4.695,46	11.800,00	-7.104,54
7271160 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Beförderungskosten	26.280,12	28.361,75	34.400,00	-6.038,25
7271200 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Kochunterricht	5.320,50	4.977,00	7.600,00	-2.623,00
7271210 Bes. Verwaltungs- und Geschäftsauszahlungen / Ab in die Mitte	11.900,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
7271220 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Kultursommer	0,00	71.825,01	63.000,00	8.825,01
7271230 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Clownswohnung	13.496,48	13.130,46	15.100,00	-1.969,54
7271240 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Ferienkalender, Freizeiten	68.093,19	68.778,49	62.000,00	6.778,49
7271250 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Kindertheater	4.795,00	2.760,00	5.000,00	-2.240,00
7271260 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Lindenhalle	0,00	12.813,91	15.000,00	-2.186,09
7271270 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Integrationsarbeit	0,00	1.510,86	2.000,00	-489,14
7271280 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder. schulischer Schwerpunktsetzungen	0,00	3.776,58	13.000,00	-9.223,42
7271290 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Beach-Volleyball-Turnier	0,00	39.269,52	55.000,00	-15.730,48
7271300 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Ganztagsschulprojekt	37.715,93	55.378,55	140.000,00	-84.621,45
7271310 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Summertime Festival	0,00	34.319,94	30.000,00	4.319,94
7271320 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Ideenwettbewerb Kulturquartier	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7271330 Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen / Gastronomie	0,00	756,74	0,00	756,74
7271360 Bes. Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen / Mittagessenzuschuss	0,00	47.555,33	0,00	47.555,33
7271400 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/Wanderungen, Fahrten, Veranstaltungen	25.230,12	37.012,39	36.000,00	1.012,39
7271500 Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ PC-Ausstattung, Vernetzung	22.906,99	20.542,64	40.000,00	-19.457,36
7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Präventionsrat	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
7271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Jugendparlament	2.643,89	204,37	3.200,00	-2.995,63
7271800 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsauszahlungen/Städtepartnerschaften	36.226,81	16.304,11	25.000,00	-8.695,89
7271900 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Übern.d.Schulamt	10.070,16	53.964,54	0,00	53.964,54
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	786.842,56	852.056,34	753.200,00	98.856,34
7281010 Auszahlung Verbrauch von Vorräten / SBW	0,00	0,00	300,00	-300,00
7281100 Verbrauch von Vorräten / Ölbeseitigung	4.200,43	2.767,66	5.000,00	-2.232,34
7281120 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten / Gastronomie	0,00	14.543,51	25.300,00	-10.756,49
7281130 Verbrauch von Vorräten / Jugendparlament	364,36	71,27	500,00	-428,73
7281140 Verbrauch von Vorräten / Clownswohnung	157,06	319,52	1.000,00	-680,48
7281150 Verbrauch von Vorräten / Ferienkalender, Freizeiten	5.624,32	7.105,22	10.000,00	-2.894,78

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*205.509,74*	*302.327,46*	*352.400,00*	*-50.072,54*
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.368.735,78	1.719.990,51	2.655.000,00	-935.009,49
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.124.379,66*	*973.244,58*	*1.400.000,00*	*-426.755,42*
7517110 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Derivate	*153.103,43*	*68.757,64*	*320.000,00*	*-251.242,36*
7518000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*126,12*	*0,00*	*126,12*
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*-5.000,00*
7592000 Auszahlungen f. Verzinsung von Steuererstattungen	*79.732,00*	*673.784,85*	*900.000,00*	*-226.215,15*
7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*11.520,69*	*4.077,32*	*30.000,00*	*-25.922,68*
15. - Transferauszahlungen	36.490.656,75	37.007.708,28	36.481.800,00	525.908,28
7312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*167.568,07*	*83.466,13*	*114.100,00*	*-30.633,87*
7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.039.100,00*	*847.794,00*	*855.700,00*	*-7.906,00*
7315010 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	*1.719.860,83*	*1.543.363,48*	*1.560.000,00*	*-16.636,52*
7315120 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen/Zukunftsprofil Innenstadt	*29.348,68*	*82.316,71*	*83.500,00*	*-1.183,29*
7316000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*6.848,00*	*22.314,85*	*90.000,00*	*-67.685,15*
7317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	*7.126,71*	*7.745,00*	*5.900,00*	*1.845,00*
7317100 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen / Wirtsch.förd. Gew.park West	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*-20.000,00*
7318000 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*2.876.331,09*	*3.161.673,80*	*2.977.400,00*	*184.273,80*
7318100 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung	*79.017,17*	*97.455,15*	*213.500,00*	*-116.044,85*
7318110 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche /TIW	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
7318120 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Verkehrswacht	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*
7318130 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Tierschutzverein	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*0,00*
7318140 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche/Werbemaßnahmen	*4.304,71*	*4.033,98*	*7.000,00*	*-2.966,02*
7318150 Zuweisungen an übrige Bereiche / Auszahlungen freiw. Zuschüsse	*13.570,26*	*6.517,53*	*53.900,00*	*-47.382,47*
7318160 Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder.Städtepartnerschaften	*5.189,80*	*10.627,24*	*10.300,00*	*327,24*
7339000 Sonstige soziale Leistungen	*1.021.277,43*	*834.639,41*	*1.100.000,00*	*-265.360,59*
7341000 Gewerbesteuerumlage	*3.915.900,00*	*3.551.200,00*	*3.200.000,00*	*351.200,00*
7371200 Entschuldungsumlage	*118.560,00*	*114.432,00*	*130.000,00*	*-15.568,00*
7372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Kreisumlage	*25.426.154,00*	*26.579.629,00*	*26.000.000,00*	*579.629,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.196.044,35	2.461.340,36	2.817.600,00	-356.259,64
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*23.644,56*	*37.684,88*	*67.000,00*	*-29.315,12*
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*277.231,41*	*299.725,93*	*300.000,00*	*-274,07*
7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Sonstige	*3.970,00*	*15.068,00*	*5.000,00*	*10.068,00*
7421300 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Ganztagsschulprojekt	*3.502,50*	*5.698,33*	*0,00*	*5.698,33*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*99.746,54*	*78.471,90*	*84.300,00*	*-5.828,10*
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Adersheim	*2.311,00*	*2.571,94*	*3.500,00*	*-928,06*
7429110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Ahlum	*5.747,43*	*4.172,26*	*4.300,00*	*-127,74*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7429120 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Atzum	*1.495,44*	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*
7429130 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Fümmelse	*6.342,90*	*5.926,65*	*6.500,00*	*-573,35*
7429140 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Groß Stöckheim	*4.151,79*	*4.914,28*	*4.700,00*	*214,28*
7429150 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Halchter	*3.710,23*	*3.825,56*	*4.700,00*	*-874,44*
7429160 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Leinde	*2.465,36*	*2.767,37*	*3.100,00*	*-332,63*
7429170 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Linden	*6.100,00*	*4.676,92*	*7.600,00*	*-2.923,08*
7429180 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Salzdahlum	*5.725,00*	*3.537,50*	*5.000,00*	*-1.462,50*
7429190 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / OR Wendessen	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*613.684,03*	*544.388,09*	*1.011.200,00*	*-466.811,91*
7431010 Geschäftsauszahlungen/SBW	*42.370,97*	*51.144,67*	*56.400,00*	*-5.255,33*
7431020 Geschäftsaufwendungen / Jugendparlament	*74,52*	*459,80*	*400,00*	*59,80*
7431030 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 130 -Bürobedarf-	*57.963,27*	*65.883,31*	*66.600,00*	*-716,69*
7431040 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 140 -Medien-	*51.985,82*	*53.380,72*	*54.700,00*	*-1.319,28*
7431050 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 150 -Dienstreisen und Aus- u. Fortbildung-	*309,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7431060 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 160 -Bekanntmachungen-	*42.307,47*	*32.065,36*	*25.000,00*	*7.065,36*
7431070 Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*-8.000,00*
7431080 Geschäftsauszahlungen/Sonderbudget 180 -Post- u. Fernmeldegebühren-	*114.763,55*	*131.135,71*	*152.000,00*	*-20.864,29*
7431100 Geschäftsauszahlungen / Zensus 2011	*12.867,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7431110 Geschäftsauszahlungen / Eröffnungsbilanz	*0,00*	*9.800,00*	*20.000,00*	*-10.200,00*
7431120 Geschäftsauszahlungen / Bankgebühren u. ä.	*7.205,87*	*11.417,05*	*10.000,00*	*1.417,05*
7431130 Geschäftsauszahlungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)	*126.592,35*	*58.443,37*	*82.000,00*	*-23.556,63*
7431140 Geschäftsauszahlungen / Städtepartnerschaften	*769,98*	*931,46*	*1.000,00*	*-68,54*
7431150 Geschäfsauszahlungen / Marketingkonzept	*54.188,88*	*55.211,39*	*55.000,00*	*211,39*
7431160 Geschäftsauszahlungen / Museumspädagogik	*2.643,27*	*10.754,63*	*9.000,00*	*1.754,63*
7431180 Auszahlungen Geschäftsaufwendungen / Clownswohnung	*0,00*	*47,92*	*0,00*	*47,92*
7431210 Geschäftsauszahlungen / Citymanagement	*0,00*	*61.123,82*	*50.000,00*	*11.123,82*
7431220 Geschäftsauszahlungen / Fahrradttourismus	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
7431230 Geschäftsauszahlungen / Immobilienprojekt	*0,00*	*34.197,50*	*50.000,00*	*-15.802,50*
7431260 Geschäftsauszahlungen / Auslagen	*0,00*	*18,00*	*0,00*	*18,00*
7431900 Geschäftsaufwendungen / Übernahme durch Schulamt	*4.790,48*	*1.930,97*	*0,00*	*1.930,97*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*267.415,28*	*279.831,35*	*306.200,00*	*-26.368,65*
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	*0,00*	*-1.399,57*	*0,00*	*-1.399,57*
7442010 Abzugsfähige Vorsteuer 0%	*0,00*	*5.551,55*	*0,00*	*5.551,55*
7442020 Abzugsfähige Vorsteuer 7%	*0,00*	*91,41*	*0,00*	*91,41*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	*13.837,68*	*29.673,88*	*0,00*	*29.673,88*
7450000 Erstattungen an den Bund	*13.946,14*	*16.226,68*	*14.000,00*	*2.226,68*
7451000 Erstattungen an das Land	*60.017,23*	*86.844,23*	*52.500,00*	*34.344,23*
7451300 Erstattungen an das Land / Ganztagsschulprojekt	*1.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*11.000,00*
7452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*90.760,94*	*95.104,90*	*78.100,00*	*17.004,90*
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*120.000,00*	*173.504,61*	*120.000,00*	*53.504,61*
7455010 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen/SBW	*1.690,34*	*54.001,24*	*25.000,00*	*29.001,24*
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*538,34*	*0,00*	*538,34*
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	*18.008,39*	*20.609,46*	*30.800,00*	*-10.190,54*
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*37.750,23*	*0,00*	*37.750,23*
7491100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sterbefälle	*26.427,79*	*50.636,76*	*30.000,00*	*20.636,76*
7491110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Ersatzvornahmen	*380,54*	*0,00*	*3.000,00*	*-3.000,00*
7491120 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Auslagenersätze	*298,71*	*0,00*	*1.000,00*	*-1.000,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.149.174,44**	**86.402.892,30**	**86.192.000,00**	**210.892,30**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.922.109,04**	**8.418.780,50**	**1.582.800,00**	**6.835.980,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.820.421,62	3.213.230,99	4.700.300,00	-1.487.069,01
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	*586.273,00*	*117.254,00*	*0,00*	*117.254,00*
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	*1.966.196,87*	*1.674.280,64*	*1.759.300,00*	*-85.019,36*
6811100 Investitionszuweisungen vom Land / Städtebauförderung	*494.002,09*	*440.601,40*	*30.000,00*	*410.601,40*
6811110 Investitionszuweisung Sammelposten	*1.350,00*	*39.892,97*	*0,00*	*39.892,97*
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.228.471,36*	*399.973,93*	*277.000,00*	*122.973,93*
6812100 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ KSchBK	*0,00*	*0,00*	*1.459.000,00*	*-1.459.000,00*
6814000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*1.286,80*	*0,00*	*1.286,80*
6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*15.743,01*	*59.174,55*	*0,00*	*59.174,55*
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*406.935,29*	*472.766,70*	*1.135.000,00*	*-662.233,30*
6818120 Investitionszuschüsse von übrigen Bereich/ Stiftungsmittel	*1.115.000,00*	*8.000,00*	*40.000,00*	*-32.000,00*
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	884.551,66	705.158,95	800.000,00	-94.841,05
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*884.551,66*	*705.158,95*	*800.000,00*	*-94.841,05*
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.580.493,78	3.226.842,81	2.500.000,00	726.842,81
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*5.578.793,78*	*3.226.842,81*	*2.500.000,00*	*726.842,81*
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensg. oberhalb der Wertgrenze i.H.v.150 Euro	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22. + Finanzvermögensanlagen	3.744.253,07	0,00	0,00	0,00
6862720 Einzahlungen aus Veräußerung von Kapitalwertpapieren (Kreditinstitute) Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	*3.744.253,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.758.090,43	1.730.472,54	1.703.700,00	26.772,54

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (5 Jahre und mehr)	*1.433.819,07*	*1.513.275,09*	*1.527.000,00*	*-13.724,91*
6886300 Rückflüsse von Ausleihungen an öff. Sonderrechnung (5 Jahre und mehr)	*77.049,70*	*74.743,62*	*74.700,00*	*43,62*
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (5 Jahre und mehr)	*240.721,66*	*135.358,83*	*95.300,00*	*40.058,83*
6888399 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich / Verbundene Unternehmen (5 Jahre und mehr)	*6.500,00*	*7.095,00*	*6.700,00*	*395,00*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.787.810,56**	**8.875.705,29**	**9.704.000,00**	**-828.294,71**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.244.388,76	9.789.126,59	7.309.000,00	2.480.126,59
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*1.244.388,76*	*9.789.126,59*	*7.309.000,00*	*2.480.126,59*
26. - Baumaßnahmen	14.668.088,49	19.356.286,98	10.385.900,00	8.970.386,98
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*8.286.123,53*	*13.766.474,23*	*5.529.900,00*	*8.236.574,23*
7871030 Auszahlungen für Baumaßnahmen/ Planung	*2.272.379,55*	*1.977.791,32*	*1.150.000,00*	*827.791,32*
7871040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/ Außenanlagen	*48.430,94*	*270.462,67*	*260.000,00*	*10.462,67*
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*4.061.154,47*	*3.341.558,76*	*3.446.000,00*	*-104.441,24*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.353.386,02	1.561.465,11	2.214.800,00	-653.334,89
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro	*10.343,10*	*19.620,28*	*17.500,00*	*2.120,28*
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	*914.190,77*	*1.156.875,26*	*1.900.000,00*	*-743.124,74*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	*428.852,15*	*384.969,57*	*297.300,00*	*87.669,57*
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.654.063,64	864.845,35	955.400,00	-90.554,65
7843000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*812.340,42*	*749.400,00*	*749.400,00*	*0,00*
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*2.510.463,82*	*-91.627,14*	*50.000,00*	*-141.627,14*
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*21.076,91*	*21.628,81*	*17.000,00*	*4.628,81*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*60.182,49*	*60.443,68*	*39.000,00*	*21.443,68*
7888300 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*250.000,00*	*125.000,00*	*100.000,00*	*25.000,00*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.525.137,80	1.846.195,59	2.815.100,00	-968.904,41
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*257.535,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7815000 Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*694.666,00*	*406.877,69*	*600.000,00*	*-193.122,31*
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*274.276,60*	*25.300,00*	*100.000,00*	*-74.700,00*
7818000 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	*161.429,54*	*81.932,84*	*85.900,00*	*-3.967,16*
7818100 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich / Sanierungsabwicklung	*833.630,60*	*1.332.085,06*	*1.729.200,00*	*-397.114,94*
7818110 Investitionszuschüsse an übrigen Bereich / Ausgleichsbeträge	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*-300.000,00*
7818130 Investitionszuschüsse (zusätzlicher Stadtanteil)	*303.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.445.064,71**	**33.417.919,62**	**23.680.200,00**	**9.737.719,62**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.657.254,15**	**-24.542.214,33**	**-13.976.200,00**	**-10.566.014,33**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**264.854,89**	**-16.123.433,83**	**-12.393.400,00**	**-3.730.033,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.380.000,00	45.705.234,35	38.976.200,00	6.729.034,35
6922300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden Laufzeit mehr als 5 Jahre	*0,00*	*0,00*	*2.289.000,00*	*-2.289.000,00*
6927140 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr, Fremdwährung / Umschuldung	*0,00*	*37.060.000,00*	*0,00*	*37.060.000,00*
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*9.940.000,00*	*8.600.000,00*	*11.687.200,00*	*-3.087.200,00*
6927340 Kreditaufnahmen / Umschuldung	*440.000,00*	*38.909,66*	*25.000.000,00*	*-24.961.090,34*
6928310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*6.324,69*	*0,00*	*6.324,69*
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.959.752,32	35.659.111,25	29.075.300,00	6.583.811,25
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	*127.249,79*	*113.164,33*	*350.000,00*	*-236.835,67*
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	*0,00*	*760.032,55*	*0,00*	*760.032,55*
7927140 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Fremdwährung (fester Zins) / Umschuldung	*0,00*	*32.260.000,00*	*0,00*	*32.260.000,00*
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*3.209.312,00*	*2.525.914,37*	*3.700.000,00*	*-1.174.085,63*
7927340 Tilgung von Krediten / Umschuldung	*5.600.000,00*	*0,00*	*25.000.000,00*	*-25.000.000,00*
7928310 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	*23.190,53*	*0,00*	*25.300,00*	*-25.300,00*
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.420.247,68**	**10.046.123,10**	**9.900.900,00**	**145.223,10**
37. = Finanzmittelbestand	**1.685.102,57**	**-6.077.310,73**	**-2.492.500,00**	**-3.584.810,73**
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.133.618,68	4.051.640,66	0,00	4.051.640,66
6790000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	*3.961.121,85*	*3.869.579,07*	*0,00*	*3.869.579,07*
6798815 Einzahlungen Einheitskasse Waisenhausstiftung	*66.547,38*	*94.265,92*	*0,00*	*94.265,92*
6798816 Einzahlungen Einheitskasse Wolfenbüttel-Stiftung	*102.351,49*	*83.375,92*	*0,00*	*83.375,92*
6798817 Einzahlungen Einheitskasse Hurst-Stiftung	*1.912,69*	*2.298,76*	*0,00*	*2.298,76*
6798818 Einzahlungen Einheitskasse Lessingtheater-Stiftung	*1.685,27*	*2.120,99*	*0,00*	*2.120,99*
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.457.211,27	4.440.076,75	0,00	4.440.076,75
7790000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	*3.322.047,65*	*4.358.141,24*	*0,00*	*4.358.141,24*
7798815 Auszahlungen Einheitskasse Waisenhausstiftung	*91.471,60*	*36.716,03*	*0,00*	*36.716,03*
7798816 Auszahlungen Einheitskasse Wolfenbüttel-Stiftung	*42.792,02*	*43.175,27*	*0,00*	*43.175,27*
7798817 Auszahlungen Einheitskasse Hurst-Stiftung	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*
7798818 Auszahlungen Einheitskasse Lessingtheater-Stiftung	*0,00*	*1.144,21*	*0,00*	*1.144,21*
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	676.407,41	-388.436,09	0,00	-388.436,09
40a.= Saldo der Finanzrechnung	**2.361.509,98**	**-6.465.746,82**	**-2.492.500,00**	**-3.973.246,82**
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	**18.486.494,60**	**20.848.004,58**	**20.848.005,00**	**- - - - -**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1711100 Norddeutsche Landesbank ZW 1	*4.856.641,75*	*5.651.065,73*	*0,00*	- - - - -
1711200 Deutsche Bank ZW 2	*2.260.366,63*	*2.708.440,73*	*0,00*	- - - - -
1711300 Bankhaus Seeliger ZW 3	*55.115,31*	*96.340,65*	*0,00*	- - - - -
1711310 Schwebeposten Bankhaus Seeliger ZW 3	*0,00*	*50,00*	*0,00*	- - - - -
1711400 Volksbank ZW 4	*79.451,14*	*105.865,80*	*0,00*	- - - - -
1711500 Commerzbank ZW 5	*17.460,88*	*97.283,53*	*0,00*	- - - - -
1711600 Dresdner Bank ZW 6	*9.020,21*	*17.133,48*	*0,00*	- - - - -
1711700 Postbank ZW 7	*143.255,47*	*93.399,45*	*0,00*	- - - - -
1711800 Nord/ LB Spende ZW 8	*34.442,78*	*43.572,22*	*0,00*	- - - - -
1721000 Festgelder	*11.025.542,28*	*12.031.234,68*	*0,00*	- - - - -
1731000 Kassenbestand	*5.288,15*	*3.668,31*	*0,00*	- - - - -
2397903 SP Kontokorrent Bankhaus Seeliger (SP ZW 3)	*-90,00*	*-50,00*	*0,00*	- - - - -
<Diverse>	*0,00*	*0,00*	*20.848.005,00*	- - - - -
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	**20.848.004,58**	**14.382.257,76**	**18.355.505,00**	**-3.973.247,24**

3.3 Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten

Teilfinanzrechnungen nach Teilhaushalten gemäß Muster 13

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.316,26	114.329,04	49.900,00	64.429,04
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,65	134,37	100,00	34,37
5. + privatrechtiche Entgelte	15.961,30	30.598,37	11.100,00	19.498,37
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.257,58	607.726,05	289.200,00	318.526,05
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.352,22	53.040,98	55.500,00	-2.459,02
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.221,44	25.606,09	0,00	25.606,09
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**459.194,45**	**831.434,90**	**405.800,00**	**425.634,90**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	4.277.158,09	5.044.649,22	3.451.800,00	1.592.849,22
12. - Auszahlungen für Versorgung	293.904,87	273.953,92	28.100,00	245.853,92
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	560.604,05	646.091,60	708.500,00	-62.408,40
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	126,12	0,00	126,12
15. - Transferauszahlungen	187.655,65	237.227,08	385.000,00	-147.772,92
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811.635,73	915.787,68	1.205.800,00	-290.012,32
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.130.958,39**	**7.117.835,62**	**5.779.200,00**	**1.338.635,62**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.671.763,94**	**-6.286.400,72**	**-5.373.400,00**	**-913.000,72**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.847,00	10.000,00	1.847,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	214.379,12	84.508,42	69.200,00	15.308,42
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**216.079,12**	**96.355,42**	**79.200,00**	**17.155,42**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.141.697,64	2.650.000,00	3.491.697,64
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.754,96	302.666,16	285.000,00	17.666,16
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	331.259,40	207.072,49	156.000,00	51.072,49
29. - Aktivierbare Zuwendungen	37.000,00	25.300,00	100.000,00	-74.700,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**611.014,36**	**6.676.736,29**	**3.211.000,00**	**3.465.736,29**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-394.935,24**	**-6.580.380,87**	**-3.131.800,00**	**-3.448.580,87**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.066.699,18**	**-12.866.781,59**	**-8.505.200,00**	**-4.361.581,59**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	598,90	569,53	600,00	-30,47
5. + privatrechtiche Entgelte	376,64	201,75	100,00	101,75
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989,32	133.558,25	74.900,00	58.658,25
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.964,86**	**134.329,53**	**75.600,00**	**58.729,53**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	108.614,48	98.238,96	158.600,00	-60.361,04
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.894,76	77.424,67	27.300,00	50.124,67
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.509,24**	**175.663,63**	**186.900,00**	**-11.236,37**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-44.544,38**	**-41.334,10**	**-111.300,00**	**69.965,90**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-44.544,38**	**-41.334,10**	**-111.300,00**	**69.965,90**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.019.744,45	55.971.025,73	51.375.000,00	4.596.025,73
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.160,00	12.987.232,00	12.350.000,00	637.232,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	652.023,81	742.342,08	762.600,00	-20.257,92
5. + privatrechtiche Entgelte	390.969,79	345.613,86	366.400,00	-20.786,14
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.543,00	222.790,98	217.600,00	5.190,98
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.505.105,59	4.443.019,64	5.160.800,00	-717.780,36
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.805.557,63	2.814.106,06	2.577.100,00	237.006,06
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.555.104,27**	**77.526.130,35**	**72.809.500,00**	**4.716.630,35**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.291.234,41	1.351.386,50	1.582.800,00	-231.413,50
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.614,47	162.676,44	173.000,00	-10.323,56
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.367.243,11	1.719.864,39	2.655.000,00	-935.135,61
15. - Transferauszahlungen	32.180.956,54	32.628.624,48	31.733.900,00	894.724,48
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.943,84	228.232,55	231.700,00	-3.467,45
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.247.992,37**	**36.090.784,36**	**36.392.100,00**	**-301.315,64**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.307.111,90**	**41.435.345,99**	**36.417.400,00**	**5.017.945,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.212.639,16	802.527,22	1.612.800,00	-810.272,78
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	883.551,66	703.958,95	800.000,00	-96.041,05
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.578.793,78	3.226.842,81	2.500.000,00	726.842,81
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.744.253,07	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.423.813,58	1.502.694,28	1.516.500,00	-13.805,72
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.843.051,25**	**6.236.023,26**	**6.429.300,00**	**-193.276,74**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.946,09	2.587.294,02	4.655.000,00	-2.067.705,98
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.432,00	61.541,35	36.000,00	25.541,35
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.322.804,24	657.772,86	799.400,00	-141.627,14
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.889.173,20	1.730.462,75	2.632.200,00	-901.737,25
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.703.355,53**	**5.037.070,98**	**8.172.600,00**	**-3.135.529,02**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**7.139.695,72**	**1.198.952,28**	**-1.743.300,00**	**2.942.252,28**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**41.446.807,62**	**42.634.298,27**	**34.674.100,00**	**7.960.198,27**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.380.000,00	45.698.909,66	38.976.200,00	6.722.709,66
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.936.561,79	35.659.111,25	29.050.000,00	6.609.111,25
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.443.438,21**	**10.039.798,41**	**9.926.200,00**	**113.598,41**
37. = Finanzmittelveränderung	**42.890.245,83**	**52.674.096,68**	**44.600.300,00**	**8.073.796,68**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.986,56	77.850,93	40.000,00	37.850,93
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	33.541,45	60.590,95	25.000,00	35.590,95
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180.775,44	1.162.509,33	1.135.000,00	27.509,33
5. + privatrechtiche Entgelte	3.807,92	3.613,20	2.600,00	1.013,20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.749,40	972.500,98	1.157.500,00	-184.999,02
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.648,66	6.107,93	5.900,00	207,93
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.691,79	169.224,34	178.000,00	-8.775,66
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.575.201,22**	**2.452.397,66**	**2.544.000,00**	**-91.602,34**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.841.277,00	1.853.936,38	2.090.200,00	-236.263,62
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.507,49	531.229,46	634.600,00	-103.370,54
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	1.134.967,52	951.589,60	1.217.900,00	-266.310,40
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.150,86	480.796,95	508.200,00	-27.403,05
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.875.902,87**	**3.817.552,39**	**4.461.800,00**	**-644.247,61**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.300.701,65**	**-1.365.154,73**	**-1.917.800,00**	**552.645,27**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.450,00	36.918,05	0,00	36.918,05
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	109.892,24	132.689,03	107.500,00	25.189,03
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.342,24**	**169.607,08**	**107.500,00**	**62.107,08**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.554,04	100.000,00	-96.445,96
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.593,82	122.878,85	196.300,00	-73.421,15
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.593,82**	**126.432,89**	**296.300,00**	**-169.867,11**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.251,58**	**43.174,19**	**-188.800,00**	**231.974,19**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.308.953,23**	**-1.321.980,54**	**-2.106.600,00**	**784.619,46**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 5

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.057.024,93	3.831.723,34	3.732.400,00	99.323,34
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.716,20	2.545,20	3.800,00	-1.254,80
5. + privatrechtiche Entgelte	54,95	996,73	100,00	896,73
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.259,04	578.134,05	571.600,00	6.534,05
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.455.055,12**	**4.413.399,32**	**4.307.900,00**	**105.499,32**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.501.279,79	2.617.175,86	2.696.100,00	-78.924,14
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	47.600,00	-47.600,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427.420,94	517.951,84	604.400,00	-86.448,16
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	6.782,95	20.400,00	38.300,00	-17.900,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.312,87	239.816,83	209.500,00	30.316,83
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.146.796,55**	**3.395.344,53**	**3.595.900,00**	**-200.555,47**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.308.258,57**	**1.018.054,79**	**712.000,00**	**306.054,79**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.959,42	448.343,15	274.300,00	174.043,15
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**460.959,42**	**448.343,15**	**274.300,00**	**174.043,15**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	33.094,18	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	439.595,43	404.459,94	379.100,00	25.359,94
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	257.535,06	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**730.224,67**	**404.459,94**	**379.100,00**	**25.359,94**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-269.265,25**	**43.883,21**	**-104.800,00**	**148.683,21**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**1.038.993,32**	**1.061.938,00**	**607.200,00**	**454.738,00**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 6

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.485,21	2.413.904,19	2.149.100,00	264.804,19
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.658.490,00	1.749.757,84	1.610.000,00	139.757,84
5. + privatrechtiche Entgelte	515.886,66	559.735,23	451.800,00	107.935,23
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.640,62	1.835.071,61	1.205.100,00	629.971,61
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.858.502,49**	**6.558.468,87**	**5.416.000,00**	**1.142.468,87**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	9.060.299,34	9.591.188,79	9.698.100,00	-106.911,21
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	137.400,00	-137.400,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.098.660,92	2.250.006,75	2.241.800,00	8.206,75
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	2.461.474,54	2.841.554,46	2.669.100,00	172.454,46
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.478,10	86.409,30	88.200,00	-1.790,70
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.715.912,90**	**14.769.159,30**	**14.834.600,00**	**-65.440,70**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.857.410,41**	**-8.210.690,43**	**-9.418.600,00**	**1.207.909,57**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.835,74	86.452,92	12.700,00	73.752,92
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.835,74**	**86.452,92**	**12.700,00**	**73.752,92**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.429,34	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	51.433,16	18.520,57	246.900,00	-228.379,43
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.563,08	279.984,00	203.500,00	76.484,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	147.795,92	66.534,97	69.000,00	-2.465,03
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**467.221,50**	**365.039,54**	**519.400,00**	**-154.360,46**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-401.385,76**	**-278.586,62**	**-506.700,00**	**228.113,38**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-8.258.796,17**	**-8.489.277,05**	**-9.925.300,00**	**1.436.022,95**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 7

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.212,50	82.429,82	3.900,00	78.529,82
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	94.889,16	67.089,66	74.300,00	-7.210,34
5. + privatrechtiche Entgelte	137.895,08	585.669,80	421.600,00	164.069,80
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**241.996,74**	**735.189,28**	**499.800,00**	**235.389,28**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.241.666,92	1.780.813,55	1.529.000,00	251.813,55
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	505.574,30	1.181.317,39	1.357.500,00	-176.182,61
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	249.598,72	165.178,00	192.900,00	-27.722,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.049,76	108.956,01	91.400,00	17.556,01
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.082.889,70**	**3.236.264,95**	**3.184.100,00**	**52.164,95**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.840.892,96**	**-2.501.075,67**	**-2.684.300,00**	**183.224,33**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.601,76	1.012,20	30.000,00	-28.987,80
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.601,76**	**1.012,20**	**30.000,00**	**-28.987,80**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.944,43	148.695,99	248.200,00	-99.504,01
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.944,43**	**148.695,99**	**248.200,00**	**-99.504,01**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-83.342,67**	**-147.683,79**	**-218.200,00**	**70.516,21**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.924.235,63**	**-2.648.759,46**	**-2.902.500,00**	**253.740,54**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 8

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.731,71	55.504,93	108.200,00	-52.695,07
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	341.902,20	279.260,73	246.300,00	32.960,73
5. + privatrechtliche Entgelte	39.915,09	93.792,49	59.600,00	34.192,49
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.299,40	158.509,69	153.900,00	4.609,69
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.103,04	11.527,72	11.500,00	27,72
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	8.737,00	1.000,00	7.737,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**674.951,44**	**607.332,56**	**580.500,00**	**26.832,56**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.347.004,70	1.419.335,93	1.525.600,00	-106.264,07
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.697.429,15	6.012.549,53	6.267.500,00	-254.950,47
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.492,67	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	268.914,05	162.827,88	244.300,00	-81.472,12
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.279,70	262.957,22	421.900,00	-158.942,78
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.569.120,27**	**7.857.670,56**	**8.482.300,00**	**-624.629,44**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.894.168,83**	**-7.250.338,00**	**-7.901.800,00**	**651.462,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.543.751,53	1.160.373,47	606.500,00	553.873,47
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	10.005,49	10.580,81	10.500,00	80,81
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.554.757,02**	**1.172.154,28**	**617.000,00**	**555.154,28**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.075,38	958.092,83	4.000,00	954.092,83
26. - Baumaßnahmen	4.290.269,98	3.777.342,99	4.153.000,00	-375.657,01
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.181,66	121.948,53	0,00	121.948,53
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	193.633,62	23.897,87	13.900,00	9.997,87
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.632.160,64**	**4.881.282,22**	**4.170.900,00**	**710.382,22**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.077.403,62**	**-3.709.127,94**	**-3.553.900,00**	**-155.227,94**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-9.971.572,45**	**-10.959.465,94**	**-11.455.700,00**	**496.234,06**

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 9

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.108,03	0,00	65.108,03
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	664.155,62	955.302,24	669.000,00	286.302,24
5. + privatrechtiche Entgelte	503.223,89	527.582,32	441.900,00	85.682,32
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,16	4.135,72	24.800,00	-20.664,28
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-882,78	10.862,02	0,00	10.862,02
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.175.312,89**	**1.562.990,33**	**1.135.700,00**	**427.290,33**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.006.204,52	2.247.093,71	2.333.400,00	-86.306,29
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.217.282,12	7.634.257,32	6.894.700,00	739.557,32
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	306,78	306,78	400,00	-93,22
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.298,73	60.959,15	33.600,00	27.359,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.259.092,15**	**9.942.616,96**	**9.275.100,00**	**667.516,96**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.083.779,26**	**-8.379.626,63**	**-8.139.400,00**	**-240.226,63**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.529.184,01	665.756,98	2.154.000,00	-1.488.243,02
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.529.184,01**	**665.756,98**	**2.154.000,00**	**-1.488.243,02**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.937,95	102.042,10	0,00	102.042,10
26. - Baumaßnahmen	10.293.291,17	15.556.869,38	5.816.000,00	9.740.869,38
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.320,64	119.290,29	866.700,00	-747.409,71
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.091.549,76**	**15.778.201,77**	**6.682.700,00**	**9.095.501,77**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.562.365,75**	**-15.112.444,79**	**-4.528.700,00**	**-10.583.744,79**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-14.646.145,01**	**-23.492.071,42**	**-12.668.100,00**	**-10.823.971,42**

3.4 Teilfinanzrechnungen nach Einzelbudgets

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**

Einzelbudget **100** **Gemeindeorgane, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.701,34	19.100,00	7.601,34
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.374,07	115.964,93	102.200,00	13.764,93
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.374,07**	**142.666,27**	**121.300,00**	**21.366,27**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	901.592,11	1.045.880,07	1.206.600,00	-160.719,93
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.255,85	24.137,54	31.100,00	-6.962,46
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	29.348,68	82.316,71	83.500,00	-1.183,29
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.163,83	405.620,68	403.200,00	2.420,68
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.337.360,47**	**1.557.955,00**	**1.727.800,00**	**-169.845,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.249.986,40**	**-1.415.288,73**	**-1.606.500,00**	**191.211,27**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.249.986,40**	**-1.415.288,73**	**-1.606.500,00**	**191.211,27**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **101** **Grundsatzangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.278,85	0,00	13.278,85
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.693,34	0,00	12.693,34
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**25.972,19**	**0,00**	**25.972,19**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	204.866,76	198.633,48	179.800,00	18.833,48
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.185,29	79.230,96	67.400,00	11.830,96
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	5.189,80	10.627,24	10.300,00	327,24
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.673,22	77.891,55	59.000,00	18.891,55
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**288.915,07**	**366.383,23**	**316.500,00**	**49.883,23**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-288.915,07**	**-340.411,04**	**-316.500,00**	**-23.911,04**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-288.915,07**	**-340.411,04**	**-316.500,00**	**-23.911,04**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **102** **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	15.961,30	24.532,48	11.100,00	13.432,48
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.408,99	89.714,47	90.000,00	-285,53
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	50,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.420,29**	**114.246,95**	**101.100,00**	**13.146,95**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	921.374,82	1.123.860,64	1.160.600,00	-36.739,36
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.699,33	232.955,20	233.000,00	-44,80
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	126,12	0,00	126,12
15. - Transferauszahlungen	0,00	4.033,98	7.000,00	-2.966,02
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.756,80	219.202,54	447.900,00	-228.697,46
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.351.830,95**	**1.580.178,48**	**1.860.800,00**	**-280.621,52**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.251.410,66**	**-1.465.931,53**	**-1.759.700,00**	**293.768,47**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.700,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.700,00**	**3.697,00**	**0,00**	**3.697,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.055,97	272.322,13	243.000,00	29.322,13
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**242.055,97**	**272.322,13**	**263.000,00**	**9.322,13**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-240.355,97**	**-268.625,13**	**-263.000,00**	**-5.625,13**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.491.766,63**	**-1.734.556,66**	**-2.022.700,00**	**288.143,34**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **103** **Personalangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.857,48	10.849,48	10.800,00	49,48
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000,00	305.435,66	67.000,00	238.435,66
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.345,84	25.606,09	0,00	25.606,09
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.203,32**	**341.891,23**	**77.800,00**	**264.091,23**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.065.439,43	2.529.536,26	738.100,00	1.791.436,26
12. - Auszahlungen für Versorgung	293.904,87	273.953,92	7.400,00	266.553,92
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	239.280,78	210.987,59	227.500,00	-16.512,41
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.218,57	80.402,45	95.200,00	-14.797,55
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.675.843,65**	**3.094.880,22**	**1.068.200,00**	**2.026.680,22**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.577.640,33**	**-2.752.988,99**	**-990.400,00**	**-1.762.588,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	81.259,40	82.072,49	56.000,00	26.072,49
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.259,40**	**82.072,49**	**56.000,00**	**26.072,49**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-81.259,40**	**-82.072,49**	**-56.000,00**	**-26.072,49**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-2.658.899,73**	**-2.835.061,48**	**-1.046.400,00**	**-1.788.661,48**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **104** **Statistik und Wahlen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,65	134,37	100,00	34,37
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.474,52	83.624,32	30.000,00	53.624,32
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-124,40	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.385,77**	**83.758,69**	**30.100,00**	**53.658,69**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.078,63	10.000,00	-5.921,37
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.897,67	64.804,81	101.400,00	-36.595,19
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.897,67**	**68.883,44**	**116.400,00**	**-47.516,56**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.511,90**	**14.875,25**	**-86.300,00**	**101.175,25**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-14.511,90**	**14.875,25**	**-86.300,00**	**101.175,25**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **105** **Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.358,78	63.499,37	20.000,00	43.499,37
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	6.065,89	0,00	6.065,89
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	293,33	0,00	293,33
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.358,78**	**69.858,59**	**20.000,00**	**49.858,59**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	135.821,38	121.460,04	129.800,00	-8.339,96
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.319,47	25.120,89	31.100,00	-5.979,11
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**153.140,85**	**146.580,93**	**160.900,00**	**-14.319,07**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.782,07**	**-76.722,34**	**-140.900,00**	**64.177,66**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.150,00	10.000,00	-1.850,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.150,00**	**10.000,00**	**-1.850,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	698,99	30.344,03	42.000,00	-11.655,97
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**698,99**	**30.344,03**	**42.000,00**	**-11.655,97**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-698,99**	**-22.194,03**	**-32.000,00**	**9.805,97**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-121.481,06**	**-98.916,37**	**-172.900,00**	**73.983,63**

Teilhaushalt **1** **Verwaltungsleitung und Hauptamt**
Einzelbudget **106** **Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.352,22	53.040,98	55.500,00	-2.459,02
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.452,22**	**53.040,98**	**55.500,00**	**-2.459,02**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	48.063,59	25.278,73	36.900,00	-11.621,27
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.182,80	94.701,68	139.500,00	-44.798,32
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	153.117,17	140.249,15	284.200,00	-143.950,85
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.606,17	42.744,76	68.000,00	-25.255,24
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**268.969,73**	**302.974,32**	**528.600,00**	**-225.625,68**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-168.517,51**	**-249.933,34**	**-473.100,00**	**223.166,66**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	214.379,12	84.508,42	69.200,00	15.308,42
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**214.379,12**	**84.508,42**	**69.200,00**	**15.308,42**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.141.697,64	2.650.000,00	3.491.697,64
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	37.000,00	25.300,00	100.000,00	-74.700,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**287.000,00**	**6.291.997,64**	**2.850.000,00**	**3.441.997,64**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-72.620,88**	**-6.207.489,22**	**-2.780.800,00**	**-3.426.689,22**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-241.138,39**	**-6.457.422,56**	**-3.253.900,00**	**-3.203.522,56**

Teilhaushalt **2** **Rechtsangelegenheiten**
Einzelbudget **200** **Rechtsberatung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	503,90	359,53	500,00	-140,47
5. + privatrechtiche Entgelte	376,64	201,75	100,00	101,75
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.989,32	133.558,25	74.900,00	58.658,25
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.869,86**	**134.119,53**	**75.500,00**	**58.619,53**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	108.614,48	98.238,96	158.600,00	-60.361,04
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.186,92	76.697,83	26.300,00	50.397,83
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119.801,40**	**174.936,79**	**185.900,00**	**-10.963,21**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.931,54**	**-40.817,26**	**-110.400,00**	**69.582,74**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-43.931,54**	**-40.817,26**	**-110.400,00**	**69.582,74**

Teilhaushalt **2** **Rechtsangelegenheiten**
Einzelbudget **201** **Schöffen / Schiedsmänner**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	210,00	100,00	110,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95,00**	**210,00**	**100,00**	**110,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707,84	726,84	1.000,00	-273,16
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**707,84**	**726,84**	**1.000,00**	**-273,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-612,84**	**-516,84**	**-900,00**	**383,16**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-612,84**	**-516,84**	**-900,00**	**383,16**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **300** **Finanzwesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	628.537,46	730.761,92	750.100,00	-19.338,08
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.503,00	111.755,00	108.600,00	3.155,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.985.127,61	4.403.158,33	4.767.300,00	-364.141,67
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.873,75	252.796,61	50.100,00	202.696,61
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.100.041,82**	**5.498.471,86**	**5.676.100,00**	**-177.628,14**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.032.150,95	1.072.665,20	1.245.800,00	-173.134,80
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119,50	399,02	5.500,00	-5.100,98
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.028,02	4.077,32	30.000,00	-25.922,68
15. - Transferauszahlungen	2.719.860,83	2.383.363,48	2.403.000,00	-19.636,52
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.569,50	98.987,00	121.600,00	-22.613,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.928.728,80**	**3.559.492,02**	**3.817.400,00**	**-257.907,98**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-828.686,98**	**1.938.979,84**	**1.858.700,00**	**80.279,84**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.423.813,58	1.502.694,28	1.516.500,00	-13.805,72
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.423.813,58**	**1.502.694,28**	**1.676.500,00**	**-173.805,72**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.697,92	22.078,57	20.000,00	2.078,57
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.322.804,24	657.772,86	799.400,00	-141.627,14
29. - Aktivierbare Zuwendungen	514.666,00	398.377,69	603.000,00	-204.622,31
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.857.168,16**	**1.078.229,12**	**1.472.400,00**	**-394.170,88**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.433.354,58**	**424.465,16**	**204.100,00**	**220.365,16**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-3.262.041,56**	**2.363.445,00**	**2.062.800,00**	**300.645,00**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **301** **Liegenschaften**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.486,35	11.580,16	12.500,00	-919,84
5. + privatrechtiche Entgelte	390.969,79	345.613,86	366.400,00	-20.786,14
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.740,00	74.735,98	72.700,00	2.035,98
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.966,24	37.654,34	3.500,00	34.154,34
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.765,45	0,00	2.765,45
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**493.162,38**	**472.349,79**	**455.100,00**	**17.249,79**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	287.630,68	298.679,98	337.000,00	-38.320,02
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.484,81	162.277,42	167.500,00	-5.222,58
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	481,71	0,00	900,00	-900,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.536,66	101.155,14	110.100,00	-8.944,86
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**515.133,86**	**562.112,54**	**619.700,00**	**-57.587,46**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-21.971,48**	**-89.762,75**	**-164.600,00**	**74.837,25**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.212.639,16	802.527,22	1.452.800,00	-650.272,78
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	883.551,66	703.958,95	800.000,00	-96.041,05
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.578.793,78	3.226.842,81	2.500.000,00	726.842,81
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.674.984,60**	**4.733.328,98**	**4.752.800,00**	**-19.471,02**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.946,09	2.587.294,02	4.655.000,00	-2.067.705,98
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.734,08	39.462,78	16.000,00	23.462,78
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.374.507,20	1.332.085,06	2.029.200,00	-697.114,94
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.846.187,37**	**3.958.841,86**	**6.700.200,00**	**-2.741.358,14**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.828.797,23**	**774.487,12**	**-1.947.400,00**	**2.721.887,12**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**5.806.825,75**	**684.724,37**	**-2.112.000,00**	**2.796.724,37**

Teilhaushalt **3** **Finanzen und Liegenschaften**
Einzelbudget **302** **Sonstige Finanzen / Allg. Deckungsmittel**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	53.019.744,45	55.971.025,73	51.375.000,00	4.596.025,73
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.160,00	12.987.232,00	12.350.000,00	637.232,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514.011,74	2.206,97	390.000,00	-387.793,03
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.421.683,88	2.558.544,00	2.527.000,00	31.544,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.961.900,07**	**71.555.308,70**	**66.678.300,00**	**4.877.008,70**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	-28.547,22	-19.958,68	0,00	-19.958,68
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.010,16	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.357.215,09	1.715.787,07	2.625.000,00	-909.212,93
15. - Transferauszahlungen	29.460.614,00	30.245.261,00	29.330.000,00	915.261,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.837,68	28.090,41	0,00	28.090,41
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.804.129,71**	**31.969.179,80**	**31.955.000,00**	**14.179,80**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.157.770,36**	**39.586.128,90**	**34.723.300,00**	**4.862.828,90**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.744.253,07	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.744.253,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.744.253,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**38.902.023,43**	**39.586.128,90**	**34.723.300,00**	**4.862.828,90**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.380.000,00	45.698.909,66	38.976.200,00	6.722.709,66
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.936.561,79	35.659.111,25	29.050.000,00	6.609.111,25
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.443.438,21**	**10.039.798,41**	**9.926.200,00**	**113.598,41**
37. = Finanzmittelveränderung	**40.345.461,64**	**49.625.927,31**	**44.649.500,00**	**4.976.427,31**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **400** **Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.322,02	37.442,45	30.000,00	7.442,45
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.781,00	1.000,00	781,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.286,67	32.631,60	11.100,00	21.531,60
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.507,24	11.335,15	3.000,00	8.335,15
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.115,93**	**83.190,20**	**45.100,00**	**38.090,20**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	602.828,39	640.643,71	673.600,00	-32.956,29
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.046,14	86.690,09	115.600,00	-28.909,91
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.951,38	143.376,05	86.100,00	57.276,05
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**769.325,91**	**901.209,85**	**911.700,00**	**-10.490,15**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-708.209,98**	**-818.019,65**	**-866.600,00**	**48.580,35**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.487,10	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.487,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.487,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-710.697,08**	**-818.019,65**	**-866.600,00**	**48.580,35**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **401** **Meldewesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	389.533,05	334.268,33	420.000,00	-85.731,67
5. + privatrechtiche Entgelte	825,60	844,00	800,00	44,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**390.358,65**	**335.112,33**	**420.800,00**	**-85.687,67**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	475.092,08	472.098,07	518.500,00	-46.401,93
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.198,46	3.023,08	3.000,00	23,08
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.924,53	189.639,98	317.700,00	-128.060,02
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**722.215,07**	**664.761,13**	**844.200,00**	**-179.438,87**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-331.856,42**	**-329.648,80**	**-423.400,00**	**93.751,20**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-331.856,42**	**-329.648,80**	**-423.400,00**	**93.751,20**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **402** **Personenstandswesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	88.035,10	92.132,86	80.000,00	12.132,86
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414,00	1.413,00	1.400,00	13,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.449,10**	**93.545,86**	**81.400,00**	**12.145,86**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	229.279,98	248.286,33	268.400,00	-20.113,67
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.432,53	3.585,23	3.500,00	85,23
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.778,17	6.646,50	1.400,00	5.246,50
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.490,68**	**258.518,06**	**273.300,00**	**-14.781,94**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-148.041,58**	**-164.972,20**	**-191.900,00**	**26.927,80**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-148.041,58**	**-164.972,20**	**-191.900,00**	**26.927,80**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **403** **Brandschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.986,56	77.850,93	40.000,00	37.850,93
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.115,40	9.665,00	13.000,00	-3.335,00
5. + privatrechtiche Entgelte	1.354,82	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.856,90	24.034,96	1.000,00	23.034,96
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.313,68**	**111.550,89**	**54.000,00**	**57.550,89**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	158.659,39	125.164,55	120.100,00	5.064,55
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.258,77	189.361,26	263.800,00	-74.438,74
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	83.190,09	86.450,19	87.400,00	-949,81
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.898,68	73.185,15	67.900,00	5.285,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**499.006,93**	**474.161,15**	**539.200,00**	**-65.038,85**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-394.693,25**	**-362.610,26**	**-485.200,00**	**122.589,74**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.450,00	14.641,09	0,00	14.641,09
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.450,00**	**14.641,09**	**0,00**	**14.641,09**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.554,04	100.000,00	-96.445,96
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.636,72	99.364,90	193.500,00	-94.135,10
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.636,72**	**102.918,94**	**293.500,00**	**-190.581,06**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-115.186,72**	**-88.277,85**	**-293.500,00**	**205.222,15**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-509.879,97**	**-450.888,11**	**-778.700,00**	**327.811,89**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **404** **Wohnungswesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	33.541,45	60.590,95	25.000,00	35.590,95
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.589,57	32.224,77	7.000,00	25.224,77
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.191,83	894.834,91	1.144.000,00	-249.165,09
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.648,66	6.107,93	5.900,00	207,93
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	20,00	0,00	20,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.129.971,51**	**993.778,56**	**1.181.900,00**	**-188.121,44**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	192.857,19	217.962,05	303.700,00	-85.737,95
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	812,78	115,10	300,00	-184,90
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	1.021.277,43	834.639,41	1.100.000,00	-265.360,59
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.247,80	66.675,97	25.500,00	41.175,97
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.254.195,20**	**1.119.392,53**	**1.429.500,00**	**-310.107,47**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-124.223,69**	**-125.613,97**	**-247.600,00**	**121.986,03**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	334,01	0,00	334,01
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	109.892,24	132.689,03	107.500,00	25.189,03
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**109.892,24**	**133.023,04**	**107.500,00**	**25.523,04**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470,00	928,00	2.800,00	-1.872,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**470,00**	**928,00**	**2.800,00**	**-1.872,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**109.422,24**	**132.095,04**	**104.700,00**	**27.395,04**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-14.801,45**	**6.481,07**	**-142.900,00**	**149.381,07**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **405** **Parkraumbewirtschaftung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	547.065,69	557.799,65	500.000,00	57.799,65
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154.184,55	157.869,19	175.000,00	-17.130,81
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**701.250,24**	**715.668,84**	**675.000,00**	**40.668,84**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	161.997,24	128.701,54	182.200,00	-53.498,46
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.654,42	172.089,61	179.900,00	-7.810,39
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.238,30	1.273,30	9.500,00	-8.226,70
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**328.889,96**	**302.064,45**	**371.600,00**	**-69.535,55**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**372.360,28**	**413.604,39**	**303.400,00**	**110.204,39**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**372.360,28**	**413.604,39**	**303.400,00**	**110.204,39**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **406** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (zuständig Amt 33)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	97.114,61	98.976,27	85.000,00	13.976,27
5. + privatrechtiche Entgelte	1.627,50	988,20	800,00	188,20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.742,11**	**99.964,47**	**85.800,00**	**14.164,47**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	20.562,73	21.080,13	23.700,00	-2.619,87
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.104,39	52.621,82	68.500,00	-15.878,18
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.888,00	0,00	100,00	-100,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.779,12**	**73.701,95**	**92.300,00**	**-18.598,05**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.962,99**	**26.262,52**	**-6.500,00**	**32.762,52**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**33.962,99**	**26.262,52**	**-6.500,00**	**32.762,52**

Teilhaushalt **4** **Bürgerservice und Ordnungsdienst**
Einzelbudget **407** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.586,51	0,00	19.586,51
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**19.586,51**	**0,00**	**19.586,51**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	23.743,27	0,00	23.743,27
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**23.743,27**	**0,00**	**23.743,27**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-4.156,76**	**0,00**	**-4.156,76**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.942,95	0,00	21.942,95
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**21.942,95**	**0,00**	**21.942,95**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.585,95	0,00	22.585,95
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.585,95**	**0,00**	**22.585,95**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-643,00**	**0,00**	**-643,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-4.799,76**	**0,00**	**-4.799,76**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **500** **Schulverwaltung Primarstufe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.742,99	14.620,52	13.700,00	920,52
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	167,43	0,00	167,43
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.205,65	25.834,48	20.400,00	5.434,48
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.948,64**	**40.622,43**	**34.100,00**	**6.522,43**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	698.414,97	841.102,33	830.400,00	10.702,33
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.163,43	183.768,60	200.700,00	-16.931,40
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.495,03	29.920,27	17.600,00	12.320,27
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**875.373,43**	**1.058.091,20**	**1.066.000,00**	**-7.908,80**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-836.424,79**	**-1.017.468,77**	**-1.031.900,00**	**14.431,23**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.089,51	12.196,06	0,00	12.196,06
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.089,51**	**12.196,06**	**0,00**	**12.196,06**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	2.235,25	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.070,28	170.417,65	49.800,00	120.617,65
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**157.305,53**	**170.417,65**	**49.800,00**	**120.617,65**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-143.216,02**	**-158.221,59**	**-49.800,00**	**-108.421,59**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-979.640,81**	**-1.175.690,36**	**-1.081.700,00**	**-93.990,36**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **501** **Schulverwaltung Hauptschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.048,09	510.526,71	535.200,00	-24.673,29
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.926,20	1.836,70	2.500,00	-663,30
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	700,00	-700,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**700.974,29**	**512.363,41**	**538.500,00**	**-26.136,59**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	221.536,37	176.234,18	233.700,00	-57.465,82
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.733,72	32.411,55	36.900,00	-4.488,45
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	3.482,95	17.100,00	35.000,00	-17.900,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.032,95	5.554,15	6.200,00	-645,85
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**256.785,99**	**231.299,88**	**316.800,00**	**-85.500,12**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**444.188,30**	**281.063,53**	**221.700,00**	**59.363,53**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.610,18	77.688,37	72.400,00	5.288,37
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.610,18**	**77.688,37**	**72.400,00**	**5.288,37**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.516,95	47.069,08	7.400,00	39.669,08
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.516,95**	**47.069,08**	**7.400,00**	**39.669,08**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.906,77**	**30.619,29**	**65.000,00**	**-34.380,71**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**433.281,53**	**311.682,82**	**286.700,00**	**24.982,82**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **502** **Schulverwaltung Realschulen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.491,34	962.002,21	879.700,00	82.302,21
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	790,00	708,50	1.000,00	-291,50
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	21,00	0,00	21,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400,00	249.314,38	267.100,00	-17.785,62
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**975.681,34**	**1.212.046,09**	**1.147.800,00**	**64.246,09**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	196.938,97	190.813,13	203.200,00	-12.386,87
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.222,53	62.731,11	48.000,00	14.731,11
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.125,69	7.765,85	9.900,00	-2.134,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**242.287,19**	**261.310,09**	**261.100,00**	**210,09**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**733.394,15**	**950.736,00**	**886.700,00**	**64.036,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.758,64	77.030,33	52.000,00	25.030,33
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.758,64**	**77.030,33**	**52.000,00**	**25.030,33**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.450,84	18.983,30	55.000,00	-36.016,70
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.450,84**	**18.983,30**	**55.000,00**	**-36.016,70**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**67.307,80**	**58.047,03**	**-3.000,00**	**61.047,03**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**800.701,95**	**1.008.783,03**	**883.700,00**	**125.083,03**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **503** **Schulverwaltung Gymnasien**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900.318,64	2.037.681,25	1.919.100,00	118.581,25
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	300,00	-300,00
5. + privatrechtiche Entgelte	54,95	808,30	0,00	808,30
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.653,39	302.985,19	283.400,00	19.585,19
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.228.026,98**	**2.341.474,74**	**2.202.800,00**	**138.674,74**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.113.517,35	1.135.902,87	1.115.700,00	20.202,87
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	166.224,47	191.373,74	183.800,00	7.573,74
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.489,43	71.025,59	58.000,00	13.025,59
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.338.231,25**	**1.398.302,20**	**1.380.300,00**	**18.002,20**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**889.795,73**	**943.172,54**	**822.500,00**	**120.672,54**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.550,44	281.428,39	121.500,00	159.928,39
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**73.550,44**	**281.428,39**	**121.500,00**	**159.928,39**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	30.858,93	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.386,42	150.617,01	209.900,00	-59.282,99
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.245,35**	**150.617,01**	**209.900,00**	**-59.282,99**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-176.694,91**	**130.811,38**	**-88.400,00**	**219.211,38**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**713.100,82**	**1.073.983,92**	**734.100,00**	**339.883,92**

Teilhaushalt **5** **Schulverwaltung**
Einzelbudget **504** **Allg. Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.423,87	306.892,65	384.700,00	-77.807,35
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**511.423,87**	**306.892,65**	**384.700,00**	**-77.807,35**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	270.872,13	273.123,35	313.100,00	-39.976,65
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.076,79	47.666,84	135.000,00	-87.333,16
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.169,77	125.550,97	117.800,00	7.750,97
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**434.118,69**	**446.341,16**	**571.700,00**	**-125.358,84**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.305,18**	**-139.448,51**	**-187.000,00**	**47.551,49**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	273.950,65	0,00	28.400,00	-28.400,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**273.950,65**	**0,00**	**28.400,00**	**-28.400,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.170,94	17.372,90	57.000,00	-39.627,10
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	257.535,06	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**279.706,00**	**17.372,90**	**57.000,00**	**-39.627,10**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.755,35**	**-17.372,90**	**-28.600,00**	**11.227,10**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**71.549,83**	**-156.821,41**	**-215.600,00**	**58.778,59**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **600** **Andere soziale Einrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	187.333,00	164.163,00	153.400,00	10.763,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.333,00**	**164.163,00**	**153.400,00**	**10.763,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-187.333,00**	**-164.163,00**	**-153.400,00**	**-10.763,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-187.333,00**	**-164.163,00**	**-153.400,00**	**-10.763,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **601** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.637,89	40.914,43	41.000,00	-85,57
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35.707,78	19.014,25	56.100,00	-37.085,75
5. + privatrechtiche Entgelte	9.877,87	29.549,11	4.300,00	25.249,11
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.223,54**	**89.477,79**	**101.400,00**	**-11.922,21**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	224.485,91	259.609,92	268.900,00	-9.290,08
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.904,97	213.569,64	215.700,00	-2.130,36
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.764,04	18.590,49	10.000,00	8.590,49
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**428.154,92**	**491.770,05**	**495.600,00**	**-3.829,95**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-342.931,38**	**-402.292,26**	**-394.200,00**	**-8.092,26**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00	-700,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.488,72	4.500,00	-11,28
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.488,72**	**4.500,00**	**-11,28**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.488,72**	**-3.800,00**	**-688,72**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-342.931,38**	**-406.780,98**	**-398.000,00**	**-8.780,98**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **602** **Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	86.106,00	131.790,32	129.300,00	2.490,32
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.106,00**	**131.790,32**	**129.300,00**	**2.490,32**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-86.106,00**	**-131.790,32**	**-129.300,00**	**-2.490,32**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	6.986,02	3.534,97	6.000,00	-2.465,03
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.986,02**	**3.534,97**	**6.000,00**	**-2.465,03**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.986,02**	**-3.534,97**	**-6.000,00**	**2.465,03**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-93.092,02**	**-135.325,29**	**-135.300,00**	**-25,29**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **603** **Verwaltung der Jugendhilfe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	4.806,46	42,67	0,00	42,67
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.524,70	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.331,16**	**42,67**	**0,00**	**42,67**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.331,16**	**-42,67**	**0,00**	**-42,67**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-6.331,16**	**-42,67**	**0,00**	**-42,67**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **604** **Spielplätze / Bolzplätze**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	494.840,45	504.340,11	517.300,00	-12.959,89
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**494.840,45**	**504.340,11**	**517.300,00**	**-12.959,89**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-494.840,45**	**-504.340,11**	**-517.300,00**	**12.959,89**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	39.159,18	9.125,40	40.000,00	-30.874,60
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.318,76	24.185,39	62.000,00	-37.814,61
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**108.477,94**	**33.310,79**	**102.000,00**	**-68.689,21**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-108.477,94**	**-33.310,79**	**-102.000,00**	**68.689,21**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-603.318,39**	**-537.650,90**	**-619.300,00**	**81.649,10**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **605** **Gesundheitsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**	**0,00**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **606** **Sportförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645,00	16.170,00	34.700,00	-18.530,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.645,00**	**16.170,00**	**34.700,00**	**-18.530,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.686,50	40.896,12	61.000,00	-20.103,88
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	335.203,81	319.048,49	356.200,00	-37.151,51
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**340.890,31**	**359.944,61**	**417.200,00**	**-57.255,39**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-339.245,31**	**-343.774,61**	**-382.500,00**	**38.725,39**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.249,18	5.593,12	3.000,00	2.593,12
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	140.809,90	63.000,00	63.000,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.059,08**	**68.593,12**	**66.000,00**	**2.593,12**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146.059,08**	**-68.593,12**	**-66.000,00**	**-2.593,12**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-485.304,39**	**-412.367,73**	**-448.500,00**	**36.132,27**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **607** **Verwaltung Sportstätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	17.626,94	16.746,64	22.000,00	-5.253,36
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.626,94**	**16.746,64**	**22.000,00**	**-5.253,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	208.138,18	58.063,33	211.800,00	-153.736,67
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	775.508,94	838.880,92	846.500,00	-7.619,08
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.406,75	3.325,45	2.100,00	1.225,45
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.009.053,87**	**900.269,70**	**1.060.400,00**	**-160.130,30**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-991.426,93**	**-883.523,06**	**-1.038.400,00**	**154.876,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.802,05	3.900,00	-97,95
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.456,41	5.777,17	16.500,00	-10.722,83
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.456,41**	**9.579,22**	**20.400,00**	**-10.820,78**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.456,41**	**-9.579,22**	**-20.400,00**	**10.820,78**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-995.883,34**	**-893.102,28**	**-1.058.800,00**	**165.697,72**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **608** **Verwaltung Kindertagesstätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.202,32	2.356.819,76	2.073.400,00	283.419,76
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.619.120,22	1.730.015,09	1.550.000,00	180.015,09
5. + privatrechtiche Entgelte	483.935,45	505.376,98	420.000,00	85.376,98
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.907,29	1.831.821,61	1.205.000,00	626.821,61
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.745.165,28**	**6.424.033,44**	**5.248.400,00**	**1.175.633,44**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	8.421.979,48	9.086.549,51	9.017.800,00	68.749,51
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	128.200,00	-128.200,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	608.995,54	637.394,50	576.100,00	61.294,50
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	1.852.831,73	2.196.352,65	2.000.000,00	196.352,65
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.678,07	63.361,58	75.000,00	-11.638,42
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.943.484,82**	**11.983.658,24**	**11.797.100,00**	**186.558,24**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.198.319,54**	**-5.559.624,80**	**-6.548.700,00**	**989.075,20**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.085,74	86.452,92	11.300,00	75.152,92
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.085,74**	**86.452,92**	**11.300,00**	**75.152,92**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.429,34	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	4.736,52	0,00	200.000,00	-200.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.187,31	198.865,29	100.000,00	98.865,29
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**173.353,17**	**198.865,29**	**300.000,00**	**-101.134,71**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-108.267,43**	**-112.412,37**	**-288.700,00**	**176.287,63**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-5.306.586,97**	**-5.672.037,17**	**-6.837.400,00**	**1.165.362,83**

Teilhaushalt **6** **Kitas, Jugend und Sport**
Einzelbudget **609** **Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendfreizeitzentrum**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.662,00	728,50	3.900,00	-3.171,50
5. + privatrechtiche Entgelte	4.446,40	8.062,50	5.500,00	2.562,50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,33	3.250,00	100,00	3.150,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.841,73**	**12.041,00**	**9.500,00**	**2.541,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	200.889,31	186.923,36	199.600,00	-12.676,64
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.724,52	14.925,46	25.200,00	-10.274,54
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.104,54	1.131,78	1.100,00	31,78
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**219.718,37**	**202.980,60**	**234.100,00**	**-31.119,40**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-210.876,64**	**-190.939,60**	**-224.600,00**	**33.660,40**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750,00	0,00	700,00	-700,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**750,00**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	2.288,28	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.600,60	46.667,43	20.500,00	26.167,43
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.888,88**	**46.667,43**	**20.500,00**	**26.167,43**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.138,88**	**-46.667,43**	**-19.800,00**	**-26.867,43**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-238.015,52**	**-237.607,03**	**-244.400,00**	**6.792,97**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **700** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.131,68	738,00	3.000,00	-2.262,00
5. + privatrechtiche Entgelte	1.387,50	7.565,72	6.600,00	965,72
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.519,18**	**18.803,72**	**9.600,00**	**9.203,72**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	96.007,73	169.617,02	148.400,00	21.217,02
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.506,49	42.286,37	106.000,00	-63.713,63
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	120.387,01	112.918,00	140.600,00	-27.682,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.381,00	50.327,95	18.200,00	32.127,95
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406.282,23**	**375.149,34**	**416.500,00**	**-41.350,66**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-376.763,05**	**-356.345,62**	**-406.900,00**	**50.554,38**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.507,41	27.718,67	24.400,00	3.318,67
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.507,41**	**27.718,67**	**24.400,00**	**3.318,67**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.507,41**	**-27.718,67**	**-24.400,00**	**-3.318,67**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-387.270,46**	**-384.064,29**	**-431.300,00**	**47.235,71**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **701** **Wissenschaft und Forschung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	52.310,00	52.260,00	52.300,00	-40,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.310,00**	**52.260,00**	**52.300,00**	**-40,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.310,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-52.310,00**	**-52.260,00**	**-52.300,00**	**40,00**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **702** **Verwaltung Lessingtheater**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.212,50	61.874,82	400,00	61.474,82
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	97,50	4.715,00	12.300,00	-7.585,00
5. + privatrechtiche Entgelte	125.848,83	569.899,75	401.500,00	168.399,75
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**128.158,83**	**636.489,57**	**414.200,00**	**222.289,57**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	232.131,82	668.363,39	478.700,00	189.663,39
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232.015,68	1.038.953,69	1.114.300,00	-75.346,31
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	71.400,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.130,65	32.064,78	52.800,00	-20.735,22
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**554.678,15**	**1.739.381,86**	**1.650.800,00**	**88.581,86**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-426.519,32**	**-1.102.892,29**	**-1.236.600,00**	**133.707,71**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.086,65	107.910,43	154.000,00	-46.089,57
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.086,65**	**107.910,43**	**154.000,00**	**-46.089,57**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-41.086,65**	**-107.910,43**	**-154.000,00**	**46.089,57**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-467.605,97**	**-1.210.802,72**	**-1.390.600,00**	**179.797,28**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **703** **Stadtbücherei**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.174,23	23.105,70	19.000,00	4.105,70
5. + privatrechtiche Entgelte	1.450,74	1.288,65	500,00	788,65
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.624,97**	**27.449,35**	**19.500,00**	**7.949,35**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	372.078,49	385.347,00	389.800,00	-4.453,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.131,38	53.828,89	67.100,00	-13.271,11
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.757,70	10.303,60	5.100,00	5.203,60
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414.967,57**	**449.479,49**	**467.000,00**	**-17.520,51**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-391.342,60**	**-422.030,14**	**-447.500,00**	**25.469,86**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.601,76	1.012,20	0,00	1.012,20
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.601,76**	**1.012,20**	**0,00**	**1.012,20**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.334,63	5.914,30	8.500,00	-2.585,70
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.334,63**	**5.914,30**	**8.500,00**	**-2.585,70**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.732,87**	**-4.902,10**	**-8.500,00**	**3.597,90**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-396.075,47**	**-426.932,24**	**-456.000,00**	**29.067,76**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **704** **Museum im Schloss**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.485,75	38.530,96	40.000,00	-1.469,04
5. + privatrechtiche Entgelte	9.208,01	6.915,68	13.000,00	-6.084,32
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.693,76**	**52.446,64**	**56.500,00**	**-4.053,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	541.448,88	557.486,14	512.100,00	45.386,14
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.920,75	46.248,44	70.100,00	-23.851,56
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.776,30	16.259,68	15.300,00	959,68
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**637.145,93**	**619.994,26**	**597.500,00**	**22.494,26**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-576.452,17**	**-567.547,62**	**-541.000,00**	**-26.547,62**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.015,74	7.152,59	61.300,00	-54.147,41
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.015,74**	**7.152,59**	**61.300,00**	**-54.147,41**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.015,74**	**-7.152,59**	**-31.300,00**	**24.147,41**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-603.467,91**	**-574.700,21**	**-572.300,00**	**-2.400,21**

Teilhaushalt **7** **Kultur**
Einzelbudget **705** **Tourismus**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	5.501,71	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.004,11	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-17.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **800** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.278,23	55.504,93	108.200,00	-52.695,07
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.125,00	7.453,90	4.000,00	3.453,90
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	8.737,00	0,00	8.737,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.403,23**	**71.695,83**	**112.200,00**	**-40.504,17**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	480.205,90	501.422,25	567.300,00	-65.877,75
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	107.222,23	6.077,24	19.400,00	-13.322,76
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.196,14	144.342,09	222.900,00	-78.557,91
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**749.624,27**	**651.841,58**	**827.200,00**	**-175.358,42**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-606.221,04**	**-580.145,75**	**-715.000,00**	**134.854,25**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.049,42	35.558,48	2.100,00	33.458,48
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.049,42**	**35.558,48**	**2.100,00**	**33.458,48**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	81.303,41	0,00	81.303,41
26. - Baumaßnahmen	3.919,86	1.709,32	5.000,00	-3.290,68
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.474,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**189.393,86**	**93.012,73**	**5.000,00**	**88.012,73**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-181.344,44**	**-57.454,25**	**-2.900,00**	**-54.554,25**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-787.565,48**	**-637.600,00**	**-717.900,00**	**80.300,00**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **801** **Bau- und Grundstücksordnung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	233.173,80	166.442,16	165.000,00	1.442,16
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.483,20	116.411,69	112.000,00	4.411,69
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302.657,00**	**282.853,85**	**278.000,00**	**4.853,85**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	387.019,17	408.306,08	442.400,00	-34.093,92
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.277,40	121.003,89	112.400,00	8.603,89
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.326,32	57.578,94	50.000,00	7.578,94
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**518.622,89**	**586.888,91**	**613.100,00**	**-26.211,09**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-215.965,89**	**-304.035,06**	**-335.100,00**	**31.064,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-215.965,89**	**-304.035,06**	**-335.100,00**	**31.064,94**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **802** **Denkmalschutz und -pflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,00	3.364,00	3.400,00	-36,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.367,00**	**3.364,00**	**3.400,00**	**-36,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.633,00**	**-26.636,00**	**-26.600,00**	**-36,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-26.633,00**	**-26.636,00**	**-26.600,00**	**-36,00**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **803** **Gemeindestraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	104.287,21	105.164,77	77.000,00	28.164,77
5. + privatrechtiche Entgelte	478,63	4.175,51	500,00	3.675,51
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	284,80	0,00	284,80
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.765,84**	**109.625,08**	**77.500,00**	**32.125,08**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	479.779,63	509.607,60	515.900,00	-6.292,40
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.840.094,17	2.964.594,61	3.076.500,00	-111.905,39
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.558,83	31.584,66	116.000,00	-84.415,34
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.350.432,63**	**3.505.786,87**	**3.716.500,00**	**-210.713,13**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.245.666,79**	**-3.396.161,79**	**-3.639.000,00**	**242.838,21**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.069,11	840.060,99	589.000,00	251.060,99
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**378.069,11**	**841.260,99**	**589.000,00**	**252.260,99**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.196,36	373.089,66	4.000,00	369.089,66
26. - Baumaßnahmen	2.291.093,67	3.332.422,98	3.956.000,00	-623.577,02
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.929,92	103.740,45	0,00	103.740,45
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.359.219,95**	**3.809.253,09**	**3.960.000,00**	**-150.746,91**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.981.150,84**	**-2.967.992,10**	**-3.371.000,00**	**403.007,90**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-5.226.817,63**	**-6.364.153,89**	**-7.010.000,00**	**645.846,11**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **804** **Kreisstraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.453,48	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.453,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	349.682,59	335.583,74	349.000,00	-13.416,26
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.118,84	0,00	1.000,00	-1.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**350.801,43**	**335.583,74**	**350.000,00**	**-14.416,26**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-320.347,95**	**-335.583,74**	**-350.000,00**	**14.416,26**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	467.360,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**467.360,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	104.122,92	0,00	104.122,92
26. - Baumaßnahmen	772.490,27	-14.655,38	0,00	-14.655,38
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**772.490,27**	**89.467,54**	**0,00**	**89.467,54**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-305.130,27**	**10.532,46**	**0,00**	**10.532,46**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-625.478,22**	**-325.051,28**	**-350.000,00**	**24.948,72**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **805** **Landesstraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	8.451,88	0,00	8.451,88
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.451,88**	**0,00**	**8.451,88**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	331.898,48	446.853,99	447.500,00	-646,01
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.079,57	0,00	2.000,00	-2.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**332.978,05**	**446.853,99**	**449.500,00**	**-2.646,01**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-332.978,05**	**-438.402,11**	**-449.500,00**	**11.097,89**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-227.978,05**	**-438.402,11**	**-449.500,00**	**11.097,89**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **806** **Bundesstraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449,20	38.449,20	38.500,00	-50,80
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.449,20**	**38.449,20**	**38.500,00**	**-50,80**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.321,13	222.435,58	253.100,00	-30.664,42
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.321,13**	**222.435,58**	**253.100,00**	**-30.664,42**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-152.871,93**	**-183.986,38**	**-214.600,00**	**30.613,62**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-152.871,93**	**-183.986,38**	**-214.600,00**	**30.613,62**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **807** **Straßenbeleuchtung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	316,19	199,90	300,00	-100,10
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	17.275,55	0,00	17.275,55
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**316,19**	**17.475,45**	**300,00**	**17.175,45**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	807.074,77	793.901,83	786.000,00	7.901,83
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	28.913,19	30.000,00	-1.086,81
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**807.074,77**	**822.815,02**	**816.000,00**	**6.815,02**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-806.758,58**	**-805.339,57**	**-815.700,00**	**10.360,43**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	586.273,00	117.254,00	0,00	117.254,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**586.273,00**	**117.254,00**	**0,00**	**117.254,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.879,02	389.652,70	0,00	389.652,70
26. - Baumaßnahmen	1.076.247,93	315.254,80	50.000,00	265.254,80
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.135.126,95**	**704.907,50**	**50.000,00**	**654.907,50**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-548.853,95**	**-587.653,50**	**-50.000,00**	**-537.653,50**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.355.612,53**	**-1.392.993,07**	**-865.700,00**	**-527.293,07**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **808** **ÖPNV**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	176,76	0,00	200,00	-200,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**176,76**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.507,59	33.922,90	43.600,00	-9.677,10
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.492,67	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	6.848,00	22.314,85	90.000,00	-67.685,15
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.848,26**	**56.237,75**	**133.600,00**	**-77.362,25**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.671,50**	**-56.237,75**	**-133.400,00**	**77.162,25**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-39.671,50**	**-56.237,75**	**-133.400,00**	**77.162,25**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **809** **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	39.259,70	63.889,55	58.900,00	4.989,55
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.103,04	11.527,72	11.500,00	27,72
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.362,74**	**75.417,27**	**70.400,00**	**5.017,27**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.040.339,05	1.060.305,02	1.155.100,00	-94.794,98
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	61.785,82	30.892,91	31.000,00	-107,09
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	538,34	0,00	538,34
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.102.124,87**	**1.091.736,27**	**1.186.100,00**	**-94.363,73**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.050.762,13**	**-1.016.319,00**	**-1.115.700,00**	**99.381,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	10.005,49	10.580,81	10.500,00	80,81
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.005,49**	**10.580,81**	**10.500,00**	**80,81**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.603,50	0,00	3.603,50
26. - Baumaßnahmen	73.979,61	132.055,97	70.000,00	62.055,97
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.777,74	18.208,08	0,00	18.208,08
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.633,62	13.897,87	13.900,00	-2,13
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.390,97**	**167.765,42**	**83.900,00**	**83.865,42**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-93.385,48**	**-157.184,61**	**-73.400,00**	**-83.784,61**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.144.147,61**	**-1.173.503,61**	**-1.189.100,00**	**15.596,39**

Teilhaushalt **8** **Plan- und Bauwesen**
Einzelbudget **810** **Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.233,97	33.947,97	33.300,00	647,97
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	63.058,00	73.542,88	73.900,00	-357,12
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.291,97**	**107.490,85**	**107.200,00**	**290,85**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.291,97**	**-107.490,85**	**-107.200,00**	**-290,85**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	67.500,00	15.400,00	52.100,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**67.500,00**	**15.400,00**	**52.100,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.320,64	0,00	6.320,64
26. - Baumaßnahmen	72.538,64	10.555,30	72.000,00	-61.444,70
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.538,64**	**16.875,94**	**72.000,00**	**-55.124,06**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-72.538,64**	**50.624,06**	**-56.600,00**	**107.224,06**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-168.830,61**	**-56.866,79**	**-163.800,00**	**106.933,21**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **900** **Gebäudemanagement diverse Gebäude**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.108,03	0,00	65.108,03
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.120,90	5.650,05	3.500,00	2.150,05
5. + privatrechtiche Entgelte	491.071,74	508.147,16	423.100,00	85.047,16
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,16	3.535,68	24.700,00	-21.164,32
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-862,02	862,02	0,00	862,02
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**511.146,78**	**583.302,94**	**451.300,00**	**132.002,94**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.616.790,81	1.860.387,37	1.933.000,00	-72.612,63
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.513.635,89	1.813.506,70	1.835.000,00	-21.493,30
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	306,78	306,78	400,00	-93,22
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.965,53	43.304,42	30.400,00	12.904,42
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.158.699,01**	**3.717.505,27**	**3.811.800,00**	**-94.294,73**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.647.552,23**	**-3.134.202,33**	**-3.360.500,00**	**226.297,67**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.031.441,56	639.739,48	695.000,00	-55.260,52
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.031.441,56**	**639.739,48**	**695.000,00**	**-55.260,52**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.374,55	38.020,06	0,00	38.020,06
26. - Baumaßnahmen	7.477.625,55	7.023.560,45	1.218.000,00	5.805.560,45
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.035,93	54.336,95	49.300,00	5.036,95
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.721.036,03**	**7.115.917,46**	**1.267.300,00**	**5.848.617,46**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.689.594,47**	**-6.476.177,98**	**-572.300,00**	**-5.903.877,98**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-7.337.146,70**	**-9.610.380,31**	**-3.932.800,00**	**-5.677.580,31**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **901** **Gebäudemanagement Schul- und Breitensport**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	304.169,63	221.856,49	220.200,00	1.656,49
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**304.169,63**	**221.856,49**	**220.200,00**	**1.656,49**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-304.169,63**	**-221.856,49**	**-220.200,00**	**-1.656,49**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.563,40	14.022,04	0,00	14.022,04
26. - Baumaßnahmen	6.544,29	0,00	100.000,00	-100.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076,66	1.871,50	300,00	1.571,50
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.184,35**	**15.893,54**	**100.300,00**	**-84.406,46**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-110.184,35**	**-15.893,54**	**-100.300,00**	**84.406,46**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-414.353,98**	**-237.750,03**	**-320.500,00**	**82.749,97**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **902** **Gebäudemanagement Schulen Primarstufe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtiche Entgelte	2.520,96	18.181,97	9.700,00	8.481,97
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.520,96**	**18.181,97**	**9.700,00**	**8.481,97**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.024.709,65	1.122.753,59	934.400,00	188.353,59
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.024.709,65**	**1.122.753,59**	**934.400,00**	**188.353,59**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.022.188,69**	**-1.104.571,62**	**-924.700,00**	**-179.871,62**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	28.030,58	179.499,02	225.000,00	-45.500,98
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.622,24	2.089,75	1.500,00	589,75
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.652,82**	**181.588,77**	**226.500,00**	**-44.911,23**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-41.652,82**	**-181.588,77**	**-226.500,00**	**44.911,23**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.063.841,51**	**-1.286.160,39**	**-1.151.200,00**	**-134.960,39**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **903** **Gebäudemanagement Schulen Sekundarstufe**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.025,28	7.070,28	5.500,00	1.570,28
5. + privatrechtiche Entgelte	8.631,19	923,78	3.700,00	-2.776,22
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.656,47**	**7.994,06**	**9.200,00**	**-1.205,94**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.041.046,45	3.194.257,34	2.784.400,00	409.857,34
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.041.046,45**	**3.194.257,34**	**2.784.400,00**	**409.857,34**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.025.389,98**	**-3.186.263,28**	**-2.775.200,00**	**-411.063,28**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.497.742,45	26.017,50	1.459.000,00	-1.432.982,50
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.497.742,45**	**26.017,50**	**1.459.000,00**	**-1.432.982,50**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	2.760.859,13	8.266.041,38	4.131.000,00	4.135.041,38
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.217,71	40.356,91	802.100,00	-761.743,09
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.772.076,84**	**8.306.398,29**	**4.933.100,00**	**3.373.298,29**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.274.334,39**	**-8.280.380,79**	**-3.474.100,00**	**-4.806.280,79**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-4.299.724,37**	**-11.466.644,07**	**-6.249.300,00**	**-5.217.344,07**

Teilhaushalt **9** **Zentrales Gebäudemanagement**
Einzelbudget **904** **Gebäudemanagement Kinder und Jugend**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2012	2013	2013	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	645.009,44	942.581,91	660.000,00	282.581,91
5. + privatrechtiche Entgelte	1.000,00	329,41	5.400,00	-5.070,59
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,04	100,00	500,04
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20,76	10.000,00	0,00	10.000,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**645.988,68**	**953.511,36**	**665.500,00**	**288.011,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	389.413,71	386.706,34	400.400,00	-13.693,66
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.333.720,50	1.281.883,20	1.120.700,00	161.183,20
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.333,20	17.654,73	3.200,00	14.454,73
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.730.467,41**	**1.686.244,27**	**1.524.300,00**	**161.944,27**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.084.478,73**	**-732.732,91**	**-858.800,00**	**126.067,09**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26. - Baumaßnahmen	20.231,62	87.768,53	142.000,00	-54.231,47
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.368,10	20.635,18	13.500,00	7.135,18
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**446.599,72**	**158.403,71**	**155.500,00**	**2.903,71**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-446.599,72**	**-158.403,71**	**-155.500,00**	**-2.903,71**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.531.078,45**	**-891.136,62**	**-1.014.300,00**	**123.163,38**

4. Bilanz

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Stand: 25.05.2016

Aktiva	Vorjahr 31.12.2012 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2013 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**4.068.162,65**	**5.783.048,00**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	133.205,01	179.369,31
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.934.957,64	5.603.678,69
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	**306.120.985,25**	**328.434.239,29**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.597.858,07	49.410.123,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.179.118,67	130.466.579,15
2.3 Infrastrukturvermögen	119.597.167,24	118.690.156,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	782.422,68	733.054,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.511.089,66	2.533.311,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.522.026,06	1.375.727,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.884.343,64	7.998.269,39
2.8 Vorräte	24.735,90	26.746,52
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.022.223,33	17.200.271,25
3. Finanzvermögen	**78.966.795,34**	**64.809.907,79**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.413.508,61	18.413.508,61
3.2 Beteiligungen	3.910.608,09	3.926.395,95
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	32.404.960,08	30.799.475,65
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.758.295,86	2.267.944,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.612.944,14	3.276.223,39
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.267.013,52	364.180,42
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	974.465,04	1.137.179,18
4. Liquide Mittel (inkl. Schwebeposten)	**20.848.054,58**	**14.382.307,76**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**731.639,39**	**709.302,86**
Bilanzsumme	**410.735.637,21**	**414.118.805,70**

Passiva	Vorjahr 31.12.2012 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2013 -Euro-
1. Nettoposition	**310.204.547,40**	**312.292.081,06**
1.1 Basis-Reinvermögen	230.897.571,38	231.046.885,97
1.1.1 Reinvermögen	230.897.571,38	231.046.885,97
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	7.489.964,13	8.661.894,86
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.410.017,97	6.594.018,34
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.079.946,16	2.067.876,52
1.3 Jahresergebnis	1.171.930,73	2.127.749,95
- ordentliches Ergebnis	1.184.000,37	2.043.489,72
- außerordentliches Ergebnis	-12.069,64	84.260,23
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(988.141,89)	(1.598.711,34)
1.4 Sonderposten	70.645.081,16	70.455.550,28
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.561.525,72	44.925.274,62
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.627.743,72	15.698.887,58
1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	14.804.434,56	9.215.744,81
1.4.6 Sonstige Sonderposten	651.377,16	615.643,27
2. Schulden	**56.342.937,27**	**55.730.557,65**
2.1 Geldschulden	49.305.233,63	48.806.122,38
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.305.183,63	48.806.072,38
2.1.3 Liquiditätskredite	50,00	50,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.983,88	11.058,66
2.4 Transferverbindlichkeiten	742,41	3.606,12
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	7.031.977,35	6.909.770,49
2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.031.977,35	6.909.770,49
3. Rückstellungen	**44.114.622,54**	**46.091.157,99**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	39.378.283,37	40.522.313,76
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	803.527,40	790.912,74
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	1.065.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	107.247,32	128.355,08
3.8 Andere Rückstellungen	3.825.564,45	3.584.576,41
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**73.530,00**	**5.009,00**
Bilanzsumme	**410.735.637,21**	**414.118.805,70**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

	31.12.2012 - Euro -	31.12.2013 - Euro -
1.) Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr:		
a.) Ergebnishaushalt (siehe auch Bilanzposition 1.3)		
b.) Finanzhaushalt (investiver Teil)	28.851.112,76	18.369.153,34
Summe:	**28.851.112,76**	**18.369.153,34**
Nachrichtlich: Haushaltseinnahmereste Kreditermächtigungen	**11.532.800,00**	**22.368.000,00**
2.) Bürgschaften		
a.) gegenüber Sportvereinen	97.722,38	94.212,35
b.) im Konzernverbund	14.555.583,79	13.673.966,95
Summe:	**14.653.306,17**	**13.768.179,30**

Wolfenbüttel, 27. Mai 2016

Thomas Pink
Bürgermeister

5. Anhang zum Jahresabschluss

5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Wolfenbüttel hat zum 01.01.2011 das Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Der Jahresabschluss 2013 ist somit der dritte Abschluss nach den Vorgaben des § 128 NKomVG und der §§ 48 ff. GemHKVO. Für den Jahresabschluss 2013 können deswegen für alle Komponenten, d. h. für die Bilanz, für die Ergebnisrechnung und für die Finanzrechnung Vergleichszahlen aus dem Jahresabschluss 2012 herangezogen werden.

Der konsolidierte Gesamtabschluss wurde erstmals bezogen auf das Jahr 2012 erstellt und im Anschluss an das Verfahren zum Einzelabschluss 2012 erarbeitet. Eine Verpflichtung zur Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses für den „Konzern Stadt Wolfenbüttel“ besteht nach Art. 6 Abs. 7 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechtes und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Eröffnungsbilanz wurden die Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Wolfenbüttel unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Arbeitsgruppen „Umsetzung Doppik“ und „Inventurvereinfachung“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport bewertet.

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bewertung.

Bewegliche, abgeschriebene Vermögensgegenstände wurden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR erfasst.

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen sind größtenteils zu Anschaffungs- oder Herstellungswerten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Vermögensgegenstände, bei denen sich die Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungswerte als unmöglich bzw. zu zeitaufwendig erwiesen haben, sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 3 NKomVG mit dem auf den Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt rückindizierten Zeitwert bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung bei der von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Abschreibungstabelle überwiegend nicht abgewichen wurde.

Ausnahmen bilden hier u. a. abweichende Abschreibungsdauern bei den Straßen, den Kindertagesstätten und der Straßenbeleuchtung aufgrund vorliegender Erfahrungswerte bei der Stadt Wolfenbüttel.

Bei der Bewertung der Kindertagesstätten wurde in den Bewertungsakten eine – verglichen mit der Landesvorgabe – fiktiv, reduzierte, wirtschaftliche Nutzungsdauer von 60 Jahren festgelegt, die mit der erhöhten Abnutzung durch die Nutzer begründet wird.

Abweichend von der vom Land festgesetzten Nutzungsdauer von 25 Jahren empfahl sich dagegen bei Straßen eine Erhöhung der Nutzungsdauer auf 40 Jahren, welche insbesondere durch Erfahrungswerte der Ingenieure und Tiefbaumitarbeiter und durchschnittliche Nutzungsdauern bei

der Stadt Wolfenbüttel begründet ist. Entsprechendes gilt für die Nutzungsdauer der Straßenbeleuchtung.

Die Festlegung der Nutzungsdauern von 15 auf 30 Jahren bei Grünanlagen basiert auf den Erfahrungswerten der Stadt Wolfenbüttel und den wertbestimmenden Anteil der Bäume in einer Grünanlage.

Weitere abweichende Nutzungsdauern von der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Abschreibungstabelle ergeben sich bei den Gebäuden durch die zur Eröffnungsbilanz erstellte Access-Datenbank (erstellt durch PwC) bzw. auf den Einzelfall bezogene Änderungen zur Nutzungsdauer u. a. durch Mitarbeiter der Tiefbauabteilung (Beispielhaft ist hier die Wohnmobil-Entsorgungsstation, welcher gem. Vermerk eine Nutzungsdauer von 20 Jahre zugesprochen wurde). Solche Änderungen sind im Anlagenstammblatt bei Anmerkungen zu finden.

Des Weiteren wird für alle ab dem 01.01.2012 abgeschlossenen Baumaßnahmen die Nutzungsdauer bei Gebäuden/Gebäudebestandteilen/etc. anhand der Aktivierungsmeldung zur Seeliger Villa verwendet. Für die entsprechenden Anlagegüter werden zum einen die Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen und zum anderen die des Institutes für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin; Lebensdauer von Bauteilen genutzt:

Anlagegut	ND (Jahre)	Herkunft ND
Gebäude	90	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Geländer	45	Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. an der TU Berlin; Lebensdauer von Bauteilen
Sanitär	30	
Heizung	25	
Lüftung	25	
Elektro	30	
(Daten-, Telefon-) Kabel/Leitungen	42	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Brandmeldeanlage	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Alarmanlage	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Blitzschutzanlage	90	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Grünanlage	30	s. Vermerk von 201.1/Lie vom 09.01.2012 "Nutzungsdauer einer Grünanlage" an 14
Beleuchtungsanlagen	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen
Mobiliar	18	Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen

Eine Veränderung der ursprünglich festgesetzten Nutzungsdauer erfolgte bei einem Anlagegut des Straßenvermögens.

Zur Eröffnungsbilanz wurde das Wahlrecht aus § 60 Abs. 5 GemHKVO hinsichtlich der Aktivierung geleisteter Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Form eines Verzichts auf eine Aktivierung ausgeübt. Ab 01.01.2011 wurden geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse aktiviert.

Ausleihungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung angemessener Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Erhaltene Investitionszuweisungen werden in der Höhe der gegenüber der Stadt Wolfenbüttel bewilligten und tatsächlich geflossenen Zuwendung als Sonderposten passiviert. Sie werden gemäß der Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes linear ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (z. B. Grundstücke) werden beim Reinvermögen ausgewiesen (§ 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO).

Bestehende Schulden bzw. Verbindlichkeiten sind gemäß § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Für erkennbare Risiken sind angemessene Rückstellungen gebildet worden.

Unabhängig von der zum jeweiligen Jahresende stattfindenden Buch- oder Beleginventur erfolgt ergänzend zum Jahresende eine Prüfung der Aktualität der Aufstellung aller Vermögengegenstände in der Anlagenbuchhaltung durch die Ämter und Abteilungen.

Die Erstellung und nachfolgende Überprüfung der Auflistung der Gegenstände (gesamtes städtisches Vermögen und Schulden) ist zum 31.12.2013 erfolgt.

Hierzu erhielt jedes Amt bzw. jede Abteilung eine aktuelle Aufstellung aller Vermögensgegenstände aus der Anlagenbuchhaltung, mit Ausnahme der sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter (Einzelwert unter 150 EUR netto).

Diese Listen sind in jedem Amts- bzw. Abteilungsbereich von den dort zuständigen Mitarbeitern/-innen dahingehend zu prüfen, ob

1. die dort aufgeführten Vermögensgegenstände auch noch tatsächlich vorhanden sind,
2. die dort aufgeführten Vermögensgegenstände den korrekten Standort wiedergeben,
3. evtl. Vermögensgegenstände (im Haushaltsjahr 2013 angeschafft) tatsächlich vorhanden sind, aber nicht erfasst wurden,
4. die Restnutzungsdauer der aufgeführten Vermögensgegenstände korrekt ist oder angepasst werden muss und
5. ob der angegebene Restbuchwert des Vermögensgegenstandes mit dem augenscheinlichen Wert übereinstimmt.

Änderungen wurden nach Rückgabe im Jahr 2014 in die Anlagenbuchhaltung mit Bewegungsbuchungen im Dezember 2013 vorgenommen.

5.3 Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2013

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen 5.783.048,00 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
4.068.162,65	1.935.608,59	-1.735,91	214.882,64	66.786,95	-62.682,26	5.783.048,00

1.2 Lizenzen 179.369,31 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
133.205,01	83.163,00	-1.735,91	34.873,36	60.536,95	-60.147,52	179.369,31

Mit einer Lizenz wird einem Dritten ein Nutzungsrecht an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster, eingetragene Marken) unter definierten Bedingungen eingeräumt.
Hierzu zählen insbesondere käuflich erworbene EDV-Programme.

Die Zugänge setzen sich u. a. aus dem Kauf einer IT-Sicherheitslösung (13.744,50 EUR) und einem Exchange Server 2013 (17.839,29 EUR) sowie aus der Einführung der neuen Hotelsoftware für das Jugendgästehaus (11.365,39 EUR) zusammen.

1.2 Geleistete Investitionszuwendungen/-zuschüsse 5.603.678,69 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
3.934.957,64	1.852.445,59	0,00	180.009,28	6.250,00	-2.534,74	5.603.678,69

Hier werden Zuwendungen an im Eigentum von Dritten stehenden Vermögensgegenständen bzw. Städtebauförderungsmittel zugunsten städtischer Straßen ausgewiesen.

In 2013 beteiligte sich die Stadt Wolfenbüttel u. a. an:

- Regenwasser ABW 396.877,69 EUR
- Wirtschaftsförderung (insgesamt) 31.550,00 EUR
- Bestandsentwicklung Ahlumer Siedlung 10.000,00 EUR
- Kleingartenvereine (insgesamt) 13.897,87 EUR
- WSV 63.000,00 EUR
- Holzmarkt 100.000,00 EUR
- Wallstraße 126.933,34 EUR
- Ziegenmarkt 151.133,64 EUR
- Modernisierung von Gebäuden im Rahmen der Städtebauförderung 891.483,66 EUR

2. Sachvermögen 328.434.239,29 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
306.120.985,25	33.291.014,69	1.735,91	8.661.069,75	3.187.614,83	-869.188,03	328.434.239,29

2.1 Unbebaute Grundstücke 49.410.123,33 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
48.597.858,07	2.002.503,68	231.324,79	62.789,35	1.359.830,24	-1.056,38	49.410.123,33

Zu den unbebauten Grundstücken der Stadt Wolfenbüttel gehören die im Eigentum befindlichen unbebauten Bodenflächen einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer.



Der Grund und Boden umfasst Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Zu- und Abgänge ergeben sich u. a. aus dem Kauf von Ackerland an der Ahlumer Straße (Flur 09; rd. 683 TEUR) sowie im Bereich der

Salzdahlumer Straße (Flur 05; rd. 1.160 TEUR) und aus den Verkäufen der Baugebiete „Halchtersche Straße/ Monplaisir“ (rd. 357 TEUR), „Am Wall“ (rd. 353 TEUR), „Vor dem Rottland“ (rd. 252 TEUR) sowie der „Vor den Gärten“ (rd. 184 TEUR).

Die Umbuchungen erfolgten innerhalb der unbebauten Grundstücke durch Änderungen in der Flurbezeichnung.

2.2 Bebaute Grundstücke 130.466.579,15 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
107.179.118,67	6.794.326,60	18.999.859,37	2.482.103,54	25.858,93	-1.236,98	130.466.579,15

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten.

Der Abgang rührt aus der Erstattung von Mehrkosten aufgrund von Planungsfehlern bei der Neuherstellung des Gebäudes Am Exer 6 her.

Die Zugänge ergeben sich aus Rechnungen, die erst nach der Aktivierung des Objektes eingegangen sind (Neuherstellung des Gebäudes Am Exer, Villa Seeliger - Gebäude und Jugendgästehaus) sowie der Anschaffung sicherheitstechnischer Anlagen in den Schulen sowie für die Löwenstr. Immobilien GmbH.





Die Umbuchungen sind durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Anzahlungen geleistet und zum Bilanzstichtag 31.12.2013 unter der Bilanzposition „2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ geführt wurden.

In 2013 wurden folgende Bauten/Baumaßnahmen in Betrieb genommen:

- Sicherheitstechnische Anlagen des Lessingtheaters	1.011.612,91 EUR
- Gebäude/Gebäudebestandteile des Lessingtheaters	17.511.492,53 EUR
o Vorplatz	1.071.294,21 EUR
o Gebäude	13.906.784,66 EUR
o Geländer	17.425,56 EUR
o Sanitär	334.206,05 EUR
o Heizung	551.034,00 EUR
o Lüftung	968.353,67 EUR
o (Daten-, Telefon-) Kabel/Leitungen	35.460,55 EUR
o Elektro	589.643,34 EUR
o Laderampen	12.980,32 EUR
o Schornsteine	24.310,17 EUR

2.3 Infrastrukturvermögen 118.690.156,14 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
119.597.167,24	1.055.796,65	2.962.452,99	4.724.875,94	776.221,76	-575.836,96	118.690.156,14

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden.
Eingeschlossen sind insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, wasserbaulichen Anlagen sowie sonstige Bauten.



Die Zugänge ergaben sich u. a. aus noch ausstehenden Rechnungen (nach bereits erfolgreicher Aktivierung) für die Brücke Teichgarten (53.244,26 EUR), die Erschließungsanlage „Vor dem Rottland“ (41.879,31 EUR), der Dorferneuerung OT Salzdahlum – Am Regenberg (81.303,41 EUR) sowie den Holzmarkt (146.632,79EUR) und den Kauf neuer Straßenbeleuchtungen für den südl. Alter Holzweg (24.345,54 EUR) und für den Vorplatz des Lessingtheaters (44.337,70 EUR). Im Zuge der Sanierung der Ernst-Moritz-Arndt-Straße erfolgten bisher Ausgaben in Höhe von 73.473,42 EUR für die Straßenbeleuchtung sowie 68.600,10 EUR für die Linienbushaltestellen.

Abgänge sind im Bereich des Straßenaufbaus für den Kapellenweg, die Lauenstraße, den Rosenwall und die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße aufgrund der Tatsache, dass diese Straßen neu gebaut werden bzw. eine neue Fahrbahndecke erhalten haben, und im Bereich der Straßenbeleuchtung hinsichtlich ihrer Modernisierung zu verzeichnen.



Die Umbuchungen sind durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Anzahlungen geleistet und zum Bilanzstichtag 31.12.2013 unter der Bilanzposition „2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ geführt wurden.

Hier handelt es sich neben der Modernisierung der Straßenbeleuchtung noch um:

-	Im Kirchfeld	730.049,52 EUR
-	Im Turmfeld	358.024,63 EUR
-	Wallstraße	333.436,02 EUR
-	Im Honigtal	194.705,53 EUR
-	Im Weberkamp	184.435,57 EUR
-	Dr.-Heinrich-Jasper-Str.	128.655,72 EUR
-	Kapellenweg	114.347,25 EUR
-	Rosenwall	106.658,77 EUR
-	Lauenstraße	101.535,57 EUR
-	Im Großen Teiche	97.107,41 EUR

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 733.054,71 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
782.422,68	0,00	0,00	49.367,97	0,00	0,00	733.054,71

Bauten, die nicht auf stadteigenem Grund und Boden gebaut wurden, werden hier ausgewiesen.

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.533.311,50 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
2.511.089,66	27.881,28	0,00	5.659,44	0,00	0,00	2.533.311,50

Neben geringfügigen Anpassungen im Rahmen der Inventur zum 31.12.2013 wurden die „Ansiedlung 2“ (11.290,28 EUR) sowie zwei Bilder für das Rockbüro im Wert von insgesamt 4.200,00 EUR angeschafft. Des Weiteren erhielt das Museum im Schloss durch eine Erbschaft diverse Möbel, Gemälde etc. im Wert von 7.583,00 EUR geschenkt.



2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 1.375.727,30 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
1.522.026,06	19.459,97	0,00	165.758,73	0,00	0,00	1.375.727,30

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung dienen (Dienstwagen der Verwaltung, Feuerwehrfahrzeuge, etc.).

Neben dem Feuerwehrfahrzeug für die Ortswehr Groß Stöckheim (12.498,87 EUR) wurde für das Gymnasium im Schloss ein Traktor (6.667,17 EUR) angeschafft.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.998.269,39 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
4.884.343,64	1.437.825,95	2.895.378,93	1.170.514,78	339.822,05	-291.057,70	7.998.269,39

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden.

Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind beispielsweise Einrichtungsgegenstände von Büros, Spielsachen in Kindertagesstätten oder Geschirr in Mensen.

Dementsprechend erfolgte hausintern eine Unterteilung der Anlagengruppe „Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)“ in sechs Bereiche:

	Zugänge in 2013	Abgänge in 2013
- BGA/Multimedia	204.893,48 EUR	92.608,77 EUR
- BGA/Werkzeuge/Geräte	34.374,32 EUR	
- BGA/Mobiliar	398.473,41 EUR	40.517,18 EUR
- BGA/Spiel- und Sportgeräte	122.583,43 EUR	15.334,54 EUR
- BGW/Feuerwehrspezifische Ausstattung	38.914,69 EUR	12.556,73 EUR
- BGA/Sonstiges	239.859,87 EUR	5.938,76 EUR

Exemplarisch sind in 2013 folgende Vermögensgegenstände angeschafft worden:

- Firewall Astaro Hard & Software	24.606,82 EUR
- Mensaeinrichtung (IGS Ravensberger Str.)	15.575,77 EUR
- Kinderraum im JFZ	23.598,55 EUR
- Kücheneinrichtung von Laguna Beach	35.000,00 EUR
- Möbel für die Wintergärten & den Außenbereich beim Lessingtheater	17.697,41 EUR
- Mobiliar Krippe in der Kita Fümmelse	48.185,42 EUR
- PontoMove LuPo-Drehstühle als Klassensatz	15.850,80 EUR
- Büroeinrichtung Stadtjugendpflege	17.499,07 EUR
- Außenspielgerät ("Motorik-Anlage")	28.984,40 EUR
- Spielplatzgeräte für den KSP An der Gänseweide	19.430,20 EUR
- Generationenpark Wolfenbüttel	30.344,03 EUR
- Feuerwehrausstattung	36.095,64 EUR
- WC-Anlage Kornmarkt	93.141,74 EUR
- Flügel Grotrian-Steinweg	21.003,00 EUR
- Spielbauwagen im JFZ	15.680,31 EUR

Vermögensgegenstände zwischen einem Wert von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR sind für rd. 311.000,00 EUR angeschafft worden und gemäß § 47 Abs. 2 GemHKVO in einem Sammelposten aufgenommen worden.

Durch die Aktivierung des Lessingtheaters wurden folgende Betriebsvorrichtungen erfasst:

- Vitrinen	8.830,61 EUR
- Aufzugsanlage	51.152,03 EUR
- Bühnenbeleuchtung	391.716,79 EUR
- Beleuchtungsanlagen	443.128,58 EUR
- Vorhänge	38.190,98 EUR
- Bühnenmaschinerie	1.390.765,41 EUR
- Bühnenpodium	54.227,60 EUR
- Bühnenboden	124.120,36 EUR
- Bühnenvorhang	40.929,17 EUR

Die Abgänge rühren aus dem Verkauf von diversen beweglichen Vermögensgegenständen sowie der Verschrottung/Aussonderung alter, nicht mehr nutzbarer Vermögensgegenstände (im Rahmen der Inventur zum 31.12.2013) heraus.

Um den Abschreibungsbetrag in Höhe von 23.557,73 EUR ist der Wert der Anlagenbuchhaltung geringer als der der Finanzbuchhaltung; hierbei handelt es sich um manuell ausgebuchte Sammelposten aus 2009.

2.8 Vorräte 26.746,52 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
24.735,90	2.138,27	0,00	0,00	127,65	0,00	26.746,52

Unter der Position sind Materialbestände und Bestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen aufzunehmen.

Bei der Stadt sind dies die Lagerbestände im Materialbereich (Zugänge) und die Stammbücher des Standesamtes (Abgänge).

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 17.200.271,25 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
21.022.223,33	21.951.082,29	-25.087.280,17	0,00	685.754,20	0,00	17.200.271,25

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen werden unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme werden diese Maßnahmen umgebucht und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben, wie z. B. das Lessingtheater bei Bestandskonto 0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen.

Es handelt sich um folgende ausgewählte Maßnahmen:

- Entlastungsbau GiS inkl. Brandschutzherrichtungen
- Mensen THG und IGS Ravensberger Straße
- Ernst-Moritz-Arndt-Straße (2. BA)



3. Finanzvermögen 64.809.907,79 EUR

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 18.413.508,61 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
18.413.508,61	749.400,00	0,00	0,00	749.400,00	0,00	18.413.508,61

Zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen zählen die von der Stadt Wolfenbüttel eingegangenen Mehrheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote größer 50 %).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um das Städtische Klinikum Wolfenbüttel gGmbH, die Abwasserentsorgung Wolfenbüttel AöR und die Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH.

Die Zugänge beschreiben die Festbetragseinlagen bei der Wolfenbüttel Marketing & Tourismus Service GmbH, die Abgänge die entsprechende außerordentliche Abschreibung.

3.2 Beteiligungen 3.926.395,95 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
3.910.608,09	15.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926.395,95

Bei den Beteiligungen handelt es sich um sonstige Anteilsrechte an verschiedenen Unternehmen, wie beispielsweise Genossenschaftsanteile der Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG, der Nordzucker Holding AG sowie Anteile an der Wolfenbütteler Baugesellschaft.

Bei dem Zugang handelt es sich um Kosten für den Erwerb von weiteren Anteilen an der Wolfenbütteler Baugesellschaft mbH.

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.625.000,00 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00

Bei dem Sondervermögen mit Sonderrechnung handelt es sich um gemeindliche Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt und nach § 130 NKomVG als Sondervermögen ausgewiesen werden.

Es handelt sich hierbei um die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung Wolfenbüttel“ und „Städtische Betriebe Wolfenbüttel“.

3.4 Ausleihungen 30.799.475,65 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
32.404.960,08	125.000,02	0,00	0,00	1.730.484,45	0,00	30.799.475,65

Unter Ausleihungen werden Forderungen verstanden, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Ausleihungen der Stadt Wolfenbüttel ergeben sich im Wesentlichen im Bereich der verbundenen Unternehmen und gegenüber sonstigen inländischen Bereichen hauptsächlich für Wirtschafts- und Wohnbauförderungen.

Zusammensetzung:

Bezeichnung	Stand am 31.12.2012	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2013
Ausleihungen verbundene Unternehmen […]	28.982.674,74	0,00	1.513.275,09	27.469.399,65
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Tilgungsforderungen […]	263.500,00	0,00	7.095,00	256.405,00
Ausleihungen öffentliche Sonderrechnungen […]	807.673,91	0,01	74.743,61	732.930,31
Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich […]	2.351.111,42	125.000,01	135.370,74	2.340.740,69

Konkret handelt es sich hierbei u. a. neben der Darlehensvergabe an Eigenbetriebe um Ausleihungen an den TIW e.V. sowie die WMTS GmbH. Entsprechend erfolgt Anfang 2013 ein Darlehen an TIW für den Brandschutz des Gästehauses.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 2.267.944,59 EUR

Hier werden die Forderungen ausgewiesen, die auf Grundlage einer Satzung, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes erhoben und zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden. Uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen sind durch Einzelwertberichtigungen oder ggf. durch Pauschalwertberichtigungen zu berücksichtigen.

Nach Prüfung der offenen Posten wurden folgende Einzelwertberichtigungen vorgenommen:

1599100	Einzelwertberichtigung	-86.407,00 EUR
1599103	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-929.936,24 EUR

Auf zusätzliche Pauschalwertberichtigungen konnte verzichtet werden.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen 3.276.223,39 EUR

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegenüber Dritten, z. B. andere Körperschaften aufgrund von Zuweisungen oder Erstattungen, insbesondere folgende Positionen:

- Ford. aus dem Empfang von Investitionszuweis. für Investitionen, insb. Ford. bezüglich der Kreisschulbaukasse 1.404.420,22 EUR

- Ford. auf Anzahlungen auf Sonderposten, insb. aufgrund von Zuwendungsbescheiden diverser Stiftungen, Bund und Land 1.724.093,93 EUR

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 364.180,42 EUR

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Vertrages oder anderen privatrechtlichen Grundlagen:

- Ford. aus sonstigen privatr. Leistungsentgelten 62.342,14 EUR
- Ford. aus Erstattungen 54.329,79 EUR

Von den im letzten Jahr noch an dieser Stelle ausgewiesenen rd. 11,3 Mio € wurden 10,5 Mio. € (Kreditaufnahmen aus Vorjahresermächtigungen) realisiert (vgl. Rechenschaftsbericht Kapitel 7.5, Seite 243).

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände 1.137.179,18 EUR

Als sonstige Vermögensgegenstände ist insbesondere die Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse für Beamte erfasst sowie eine Forderung in Höhe der bei den Städtischen Betrieben Wolfenbüttel angesetzten Pensionsrückstellungen für zwei dortige Beamte.

4. Liquide Mittel 14.382.307,76 EUR

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Beständen zum 31.12.2013 an Bankguthaben (14.372.726,61 EUR) und an Barmitteln (9.581,15 EUR).



5. Aktive Rechnungsabgrenzung 709.302,86 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, aktiviert.

Hierunter fallen u. a.:

- Personalkosten/Versorgungskasse 637.278,50 EUR
- Wohngeld Januar 2014 56.658,50 EUR

PASSIVA

1. Nettoposition 312.292.081,06 EUR

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen) und den sonstigen Passiva-Positionen (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) errechnet.

Inhaltlich setzt sich die Nettoposition nach § 54 Abs. 4 GemHKVO aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

1.1 Basis-Reinvermögen 231.046.885,97 EUR

Die Veränderung des Basis-Reinvermögens ist durch erhaltene Zuwendungen für nicht abschreibungsfähige Vermögensgegenstände begründet (Erschließungsbeiträge für Grund und Boden) sowie durch die Schenkung einer Erbschaft.
Des Weiteren ist hier die nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 enthalten, die sich aus der Ausbuchung von Zuschüssen im Wert von 39.165,78 EUR für den Radweg Wolfenbüttel/Salzdahlum sowie der Ausbuchung doppelt vorhandener Grundstücke im Infrastrukturvermögens in Höhe von 17.991,20 EUR zusammensetzt.

1.2 Rücklagen 8.661.894,86 EUR

Der Überschuss des Jahresergebnisses 2012 in Höhe von 1.171.930,73 EUR ist nach dem Beschluss des Rates der Stadt Wolfenbüttel vom 16.03.2016 den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.

1.3 Jahresergebnis 2.127.749,95 EUR

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.127.749,95 EUR ab.

1.4 Sonderposten 70.455.550,28 EUR

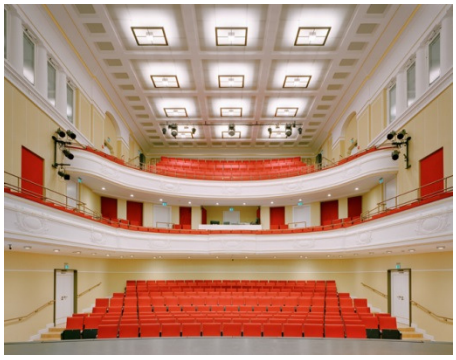
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 44.925.274,62 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
39.561.525,72	247.533,96	7.262.883,69	2.035.990,54	3.741.492,89	-3.630.814,68	44.925.274,62

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind als Sonderposten zu passivieren und über die Nutzungsdauer des korrespondierenden Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

In 2013 sind in u. a. Zuweisungen und Zuschüsse für die Krippe Fümmelse und für die energetische Modernisierung der GS Karlstraße passiviert worden.



Analog zur AKTIVA sind die Umbuchungen durch die Fertigstellung von Maßnahmen begründet, für die in den Vorjahren schon Vorausleistungen auf auflösbare Sonderposten geleistet und zum Bilanzstichtag 31.12.2013 unter der Bilanzposition „1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ geführt wurden; beispielsweise Zuwendungen für das Lessingtheater (4.900.000,00 EUR), die Modernisierung der Straßenbeleuchtung (800.000 EUR) und für die Wallstraße (256.000,00 EUR).

Abgänge basieren aus der Ausbuchung von Zuschüssen ohne korrespondierendes Anlagegut.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 15.698.887,58 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
15.627.743,72	639.986,08	79.249,75	647.972,96	119,01	0,00	15.698.887,58

Beiträge und ähnliche Entgelte sind von ihrer Eigenart her zu vergleichen mit den Investitionszuweisungen und -zuschüssen. Daher müssen auch sie als Sonderposten dargestellt werden.

Die Zugänge in 2013 teilen sich auf folgende Produkte auf:

- Erschließungsbeiträge rd. 71.500,00 EUR
- Erschließungsbeiträge AiB rd. 568.500,00 EUR

Die Umbuchung erklärt sich durch die Ausgleichsbeträge, die von der Bilanzposition „1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ durch eine Aktivierung den Beiträgen und ähnlichen Entgelten zugeordnet wurden.

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 9.215.744,81 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
14.804.434,56	1.901.210,03	-7.356.930,72	0,00	132.969,06	0,00	9.215.744,81

Vorausleistungen auf auflösbare Sonderposten werden bis zu dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des dazugehörigen Vermögensgegenstandes hier ausgewiesen.

Nachfolgend ein Auszug aus bezuschussten, sich noch im Bau befindlichen Baumaßnahmen:

	Zugänge in 2013
- Krippe Geibelstraße	37.050,00 EUR
- Ernst-Moritz-Arndt-Straße	509.000,00 EUR
- Ziegenmarkt	30.000,00 EUR
- Städtebauförderung Stadtsanierung	715.000,00 EUR
- Bushaltestellen	62.700,00 EUR

Die Abgänge ergeben sich aus der Ausbuchung investiver offener Posten, die sich im Rahmen der Betrachtung der Realisierbarkeit von Zuwendungen als uneinbringlich erwiesen haben. Hierbei handelt es sich insbesondere um Fördermittel, die in Bezug zu den Kosten und der tatsächlichen Förderfähigkeit geringer ausgefallen sind als ursprünglich eingeplant.

1.4.6 Sonstige Sonderposten 615.643,27 EUR

Entwicklung in der Anlagenbuchhaltung in Euro:

Stand am 31.12.2012	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Auflösungen	Stand am 31.12.2013
651.377,16	0,00	0,00	35.733,89	0,00	0,00	615.643,27

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um die Ablösung für die Einstellplätze.

2. Schulden 55.730.557,65 EUR

2.1 Geldschulden 48.806.122,38 EUR

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

- Kreditverbindlichkeiten bzw. -verpflichtungen für Investitionen 48.806.072,38 EUR
- Liquiditätskredite 50,00 EUR
  (Auf der Passivseite gebuchte Schecks, die dem Konto - Bankhaus Seeliger - noch nicht gutgeschrieben waren)

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 EUR

Die zum Bilanzstichtag angeordneten, aber noch nicht bezahlten kreditorischen Geschäftsvorfälle (Eingangsrechnungen) wären unter dieser Bilanzposition auszuweisen.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.058,66 EUR

Die zum Bilanzstichtag angeordneten, aber noch nicht bezahlten kreditorischen Geschäftsvorfälle aus Lieferungen und Leistungen (Eingangsrechnungen) sind unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

2.4 Transferverbindlichkeiten 3.606,12 EUR

Es handelt sich hier um Verbindlichkeiten gegen andere Körperschaften (vgl. Pos. Aktiva 3.7).

- Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke 3.340,02 EUR
- Verbindlichkeit Versorgungsrücklage aktive Beamte 266,10 EUR

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 6.909.770,49 EUR

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen die durchlaufenden Posten, die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse sowie die Vorjahresabgrenzung.

3. Rückstellungen 46.091.157,99 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 40.522.313,76 EUR

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche periodengerecht abgebildet. Dazu gehören die Ansprüche aus bestehenden Pensionen sowie sämtliche Pensionsanwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche von Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst.

Diese Ansprüche bestehen unabhängig von der Zwischenschaltung einer Versorgungskasse unmittelbar gegen die Stadt Wolfenbüttel:

- Pensionsrückstellungen 33.453.153,00 EUR
- Rückstellungen für Ruhelohnempfänger 2.690.534,00 EUR
- Beihilferückstellungen 4.378.626,76 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 790.912,74 EUR

Diese weiteren Personalrückstellungen dienen der periodengerechten Abbildung von erworbenen Ansprüchen bzw. zukünftigen Verpflichtungen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 640.000,01 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 58.000,00 EUR
- Rückstellungen für Inanspruchnahme Altersteilzeit 92.912,73 EUR

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 1.065.000,00 EUR

Die Bildung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs dient ausschließlich der periodengerechten Erfassung und vollständigen Darstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch. Danach müssen Umlageaufwendungen in dem Jahr erfasst werden, in dem die Steuererträge zugeordnet wurden. Hieraus entsteht die faktische Verpflichtung zur späteren Zahlung von Umlagen.

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 128.355,08 EUR

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen wurden für anhängige Gerichtsverfahren gebildet.



3.8 Andere Rückstellungen 3.584.576,41 EUR

Seit dem 01.07.2007 bietet die Stadt Wolfenbüttel Bauwilligen mit Kindern beim Kauf eines selbstgenutzten Wohnbaugrundstückes aus einem städtischen Baugebiet einen Kinderrabatt an. Dieser beträgt pro minderjährigem Kind 5,00 EUR je Quadratmeter, bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von maximal 10.000,00 EUR. Dazu zählen auch alle Kinder, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages geboren werden. Vorausgesetzt wird, dass - ebenfalls innerhalb von vier Jahren nach Abschluss des Kaufvertrages - der Hauptwohnsitz auf dem Erwerbsgrundstück in Wolfenbüttel genommen wird, was durch Vorlage der entsprechenden Meldebescheinigungen nachzuweisen ist. Insofern wurden für eventuell in der Zukunft zu zahlende Kinderrabatte Rückstellungen in Höhe von 163.360,00 EUR gebildet.

Des Weiteren wurden Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Höhe von 779.518,76 EUR gebildet sowie eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 2.641.697,64 EUR.

4. Passive Rechnungsabgrenzung 5.009,00 EUR

Hier wären die bereits vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Einzahlungen passiviert, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Ertrag ergebniswirksam werden.

Hier handelt es sich um Wohngelderstattungen sowie um die Ablieferung aus Nebentätigkeiten 2013.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bezugnehmend auf Kapitel 4 (Seite 167) hinsichtlich der Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden nachfolgend die Bürgschaften noch einmal im Detail dargestellt:

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2013

	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehenskontonummer	Stand 31.12.2013
1.	MTV Salzdahlum	Volksbank Hannover	614233851	94.212,35 €
2.	Stadtbetriebe Wolfenbüttel			
a)		KfW	1235936	0,00 €
b)		KfW	1591261	0,00 €
c)		KfW	2687077	47.805,81 €
3.	AWG			
a)		KfW	1585816	4.789.796,76 €
b)		NORD/LB Wolfenbüttel		8.836.364,38 €
			Gesamtsumme:	**13.768.179,30 €**

5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Anliegend wird die Zusammensetzung der einzelnen Positionen aus der Ergebnisrechnung in tabellarischer Form aufgelistet.

Auf der **Ertragsseite** setzen sich die einzelnen Positionen wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Grundsteuer A	156.758,48	202.133,36	28,95 %
Grundsteuer B	8.627.193,06	8.844.122,24	2,51 %
Gewerbesteuer	22.772.171,35	24.294.181,94	6,68 %
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.835.826,00	20.090.790,00	6,66 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.965.480,00	1.989.979,00	1,25 %
Sonstige Steuererträge	693.207,19	817.742,55	17,97 %
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**53.050.636,08**	**56.238.949,09**	**6,01 %**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.639.024,00	11.632.216,00	34,65 %
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.331.216,00	1.354.936,00	1,78 %
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.900,00	80.086,34	913,75 %
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.425.341,93	2.483.723,39	2,41 %
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	3.897.490,15	3.785.162,21	-2,88 %
Zuweisungen für laufende Zwecke von Privaten und übrigen Bereichen	82.104,61	220.195,64	168,19 %
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**16.383.076,69**	**19.556.319,58**	**19,37 %**

Auflösungserträge aus Sonderposten:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw.	2.513.253,48	2.719.260,80	8,20 %
Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	**2.513.253,48**	**2.719.260,80**	**8,20 %**

Sonstige Transfererträge:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	34.210,13	71.985,77	110,42 %
Summe Sonstige Transfererträge	**34.210,13**	**71.985,77**	**110,42 %**

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Verwaltungsgebühren	790.306,20	660.641,92	-16,41 %
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.032.811,98	4.094.642,44	1,53 %
Übrige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.050,50	110.507,35	-25,86 %
Summe öffentlich-rechtliche Erträge	**4.972.168,68**	**4.865.791,71**	**-2,4 %**

Privatrechtliche Entgelte:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Mieten und Pachten	922.589,67	933.069,16	1,14 %
Erträge aus Verkauf	507.215,82	562.932,41	10,98 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.611,01	666.103,52	279,31 %
Summe privatrechtliche Entgelte	**1.605.416,50**	**2.162.105,09**	**34,68 %**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (inkl. Wohngeld)	3.510.544,63	4.496.637,09	28,09 %
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.510.544,63**	**4.496.637,09**	**28,09 %**

Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.583.652,59	1.454.683,11	-8,14 %
Zinserträge von Kreditinstitutionen/Finanzanlagen	285.812,94	131.506,47	-53,99 %
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	39.973,07	48.027,52	20,15 %
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	453.436,81	838.962,17	85,02 %
Gewinnanteile / Kapitalausschüttung	0,00	2.208.750,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	123.422,87	-99.721,98	
Zinserträge aus Vers.rücklage v. Beamten und Versorg.empfängern	20.345,84	23.102,08	13,55 %
Summe Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**2.506.644,12**	**4.605.309,37**	**83,72 %**

Die **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 2.445.256,21 EUR resultieren aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau und Tiefbau (Vorjahr: 725.933,16 EUR).

Sonstige Ordentliche Erträge:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Konzessionsabgaben	3.093.162,00	2.616.545,00	-15,41 %
Erstattung von Steuern	3.144,04	2.336,20	-25,69 %
Bußgelder	157.656,76	199.223,92	26,37 %
Säumniszuschläge	96.985,21	92.737,44	-4,38 %
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.097.108,47	465.829,66	-88,63 %
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	29.495,83	0,00	
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.310,59	
Summe sonstige ordentliche Erträge	**7.477.552,31**	**3.461.982,81**	**-53,70 %**

Summe ordentliche Erträge	**92.779.435,78**	**100.623.597,52**

(in Euro)

Die **Aufwandsseite** stellt sich wie folgt dar:

Aufwendungen für Personal:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Dienstaufwendungen	17.579.701,85	19.152.115,01	8,94 %
Beiträge zur Versorgungskasse	2.696.622,59	3.099.753,88	14,95 %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.080.836,41	3.330.690,53	8,11 %
Beihilfen	323.784,50	403.962,03	24,76 %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.942,77	314.376,38	-2,05 %
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	282.779,27	325.980,02	15,28 %
Zuführungen zu den Personalrückstellungen	794.856,59	1.597.245,39	100,95 %
Summe Aufwendungen für aktives Personal (einschl. Rückstellungen)	**25.079.523,98**	**28.224.123,24**	**12,24 %**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.964.849,55	1.521.420,83	-48,68 %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch SBW	769.398,05	833.766,72	8,37 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.738.016,68	1.365.901,84	-21,41 %
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch SBW	4.868.933,18	5.241.845,55	7,66 %
Unterh. bewegl. Verm. u. Erwerb geringw. Vermögensg.	273.563,97	319.058,18	16,63 %
Mieten und Pachten/ Leasing	340.223,76	356.845,99	4,89 %
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.198.509,07	4.394.804,83	4,68 %
Haltung von Fahrzeugen	127.137,09	184.347,60	45,00 %
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	317.934,45	316.167,79	-0,56 %
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.975.090,30	2.436.579,31	23,37 %
Verbrauch von Vorräten	801.437,20	877.546,33	9,50 %
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	302.551,77	197.255,78	-34,80 %
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.677.645,07**	**18.045.540,75**	**-3,38 %**

Abschreibungen:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.640,32	34.873,36	13,82 %
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuweisungen	100.374,41	177.474,54	76,81 %
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.761,88	61.374,88	1,01 %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	581.291,13	581.291,11	0,00 %
Abschreibungen auf Gebäude	1.618.510,00	1.950.180,40	20,49 %
Abschreibungen aus das Infrastrukturvermögen	4.648.464,44	4.726.290,41	1,67 %
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	21.112,86	22.084,89	4,60 %
Abschreibungen auf Fahrzeuge	145.953,58	143.673,84	-1,56 %
Abschreibungen auf BGA	550.518,87	702.563,18	27,62 %
Abschreibung/Auflösung Sammelposten	464.379,82	491.509,33	5,84 %
Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen	5.659,44	5.659,44	0,00 %
Einzelwertberichtigung Sonstige	-2.760,92	59.037,00	
Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-60.429,65	767.907,24	
Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Hundesteuer	-1.914,36	0,00	
Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus der Vergnügungssteuer	-5.564,50	0,00	
Sonstige Abschreibungen	271,18	237.707,41	87.556,69 %
Summe Abschreibungen	**8.157.268,50**	**9.961.627,03**	**22,12 %**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Veränd. 13/12**
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	13.000,00	
Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	1.124.379,66	973.244,59	-13,44 %
Zinsaufwendungen für Kreditinstitute/Derivate	166.679,54	55.181,53	-66,89 %
Verzinsung von Steuernachzahlungen	79.651,00	675.082,65	747,55 %
Sonstiger Finanzaufwendungen	11.520,69	69.577,90	503,94 %
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.382.230,89**	**1.786.086,67**	**29,22 %**

Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2012	**Ergebnis 2013**	**Veränd.**
	- Euro -	- Euro -	**13/12**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.028.572,01	5.964.819,68	-1,06 %
Sozialtransferaufwendungen/Wohngeld	1.033.829,83	851.510,91	-17,64 %
Gewerbesteuerumlage	3.656.407,00	3.851.042,00	5,32 %
Zuführung zu Rückstellung FAG	0,00	1.065.000,00	
Kreisumlage	25.426.154,00	26.579.629,00	4,54 %
Allg. Umlagen an das Land	118.560,00	114.432,00	-3,48 %
Summe Transferaufwendungen	**36.263.522,84**	**38.426.433,59**	**5,96 %**

Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2012	**Ergebnis 2013**	**Veränd.**
	- Euro -	- Euro -	**13/12**
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132.222,33	119.198,69	-9,85 %
Geschäftsaufwendungen	1.287.420,87	1.231.083,77	-4,38 %
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	267.415,28	279.831,35	4,64 %
Erstattungen f. Aufwend. v. Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit	318.459,15	454.307,75	42,66 %
Weitere sonstigen Auswendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.726,50	51.874,76	74,51 %
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.035.244,13**	**2.136.296,32**	**4,97 %**

Summe ordentliche Aufwendungen	**91.595.435,41**	**98.580.107,80**

(in Euro)

Das **außerordentliche Ergebnis** setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Außerordentliche Erträge:

	Ergebnis 2012	**Ergebnis 2013**	**Veränd.**
	- Euro -	- Euro -	**13/12**
Ertrag aus Veräußerung von Grundstücksflächen	3.673.843,92	2.069.093,59	-43,68 %
Ertrag aus Veräußerung beweglichen Sachvermögens	31.662,12	2.138,27	-93,25 %
Sonstige außerordentliche Erträge	516.552,35	375.308,26	-27,34 %
Summe außerordentliche Erträge	**4.222.058,39**	**2.446.540,12**	**-42,05 %**

Außerordentliche Aufwendungen:

	Ergebnis 2012	**Ergebnis 2013**	**Veränd.**
	- Euro -	- Euro -	**13/12**
Außerordentl. Abschreibungen auf Finanzvermögen	805.000,00	749.400,00	-6,91 %
Aufwand aus Vermögensübertragungen	1.185.946,05	1.019.892,21	-14,00 %
Aufwendungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/Drohverlustrückstellung	2.141.697,64	500.000,00	-76,65 %
Aufwendungen aus Veräußerung immateriellen u. beweglichen Sachverm.	101.484,34	55.237,45	-45,57 %
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	37.750,23	
Summe außerordentliche Aufwendungen	**4.234.128,03**	**2.362.279,89**	**-44,21 %**

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenübersicht

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+/-			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.549.614,55**	**1.935.608,59**	**66.786,95**	**-1.735,91**	**6.416.700,28**	**481.451,90**	**214.882,64**	**-62.682,26**	**0,00**	**633.652,28**	**5.783.048,00**	**4.068.162,65**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	491.088,32	83.163,00	60.536,95	-1.735,91	511.978,46	357.883,31	34.873,36	-60.147,52	0,00	332.609,15	179.369,31	133.205,01
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.058.526,23	1.852.445,59	6.250,00	0,00	5.904.721,82	123.568,59	180.009,28	-2.534,74	0,00	301.043,13	5.603.678,69	3.934.957,64
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sachvermögen (ohne Vorräte und GWG)	**438.750.204,35**	**33.288.876,42**	**3.187.487,18**	**1.735,91**	**468.853.329,50**	**132.653.955,08**	**8.661.069,75**	**-869.188,03**	**0,00**	**140.445.836,80**	**328.407.492,77**	**306.096.249,35**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.730.919,33	2.002.503,68	1359.830,24	231324,79	49.604.917,56	133.06126	62.789,35	-1056,38	0,00	194.794,23	49.410.123,33	48.597.858,07
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.100.248,41	6.794.326,60	25.858,93	18.999.859,37	142.868.575,45	9.921.129,74	2.482.103,54	-1236,98	0,00	12.401.996,30	130.466.579,15	107.179.118,67
2.3 Infrastrukturvermögen	232.822.765,03	1.055.796,65	776.221,76	2.962.452,99	236.064.792,91	113.225.597,79	4.724.875,94	-575.836,96	0,00	117.374.636,77	118.690.156,14	119.597.167,24
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.132.381,00	0,00	0,00	0,00	1.132.381,00	349.958,32	49.367,97	0,00	0,00	399.326,29	733.054,71	782.422,68
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.547.932,50	27.881,28	0,00	0,00	2.575.813,78	36.842,84	5.659,44	0,00	0,00	42.502,28	2.533.311,50	2.511.089,66
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.478.357,71	19.459,97	0,00	0,00	3.497.817,68	1.956.331,65	165.758,73	0,00	0,00	2.122.090,38	1.375.727,30	1.522.026,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.915.377,04	1.437.825,95	339.822,05	2.895.378,93	15.908.759,87	7.031.033,48	1.170.514,78	-291.057,71	0,00	7.910.490,55	7.998.269,39	4.884.343,64
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.022.223,33	21.951.082,29	685.754,20	-25.087.280,17	17.200.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200.271,25	21.022.223,33
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	**60.511.589,60**	**1.056.279,26**	**2.483.261,68**	**0,00**	**59.084.607,18**	**183.047,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.047,79**	**58.901.559,39**	**60.328.541,81**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.596.556,40	749.400,00	749.400,00	0,00	18.596.556,40	183.047,79	0,00	0,00	0,00	183.047,79	18.413.508,61	18.413.508,61
3.2 Beteiligungen	3.910.608,09	15.787,86	0,00	0,00	3.926.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926.395,95	3.910.608,09
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	4.625.000,00
3.4 Ausleihungen	32.404.960,07	125.000,02	1730.484,44	0,00	30.799.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799.475,65	32.404.960,07
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	974.465,04	166.091,38	3.377,24	0,00	1.137.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.179,18	974.465,04
insgesamt	**503.811.408,50**	**36.280.764,27**	**5.737.535,81**	**0,00**	**534.354.636,96**	**133.318.454,77**	**8.875.952,39**	**-931.870,29**	**0,00**	**141.262.536,87**	**393.092.100,16**	**370.492.953,81**

6.2 Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs.2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2013	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2012	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.284.287,83	3.284.287,83			2.947.694,86	336.592,97
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.276.223,39	3.276.223,39			4.612.944,14	-1.336.720,75
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	364.180,42	364.180,42			11.267.013,52	-10.902.833,10
Summe aller Forderungen	6.924.691,64	6.924.691,64			18.827.652,52	-11.902.960,88

6.3 Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs.3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2013 **Euro**	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr **Euro**	über 1 bis 5 Jahre **Euro**	mehr als 5 Jahre **Euro**	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2012 **Euro**	Mehr (+) / weniger (-) **Euro**
1	2,00	3	4	5	6	7
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden	48.806.072,38	17.099.483,57	14.916.609,75	16.789.979,06	38.766.274,19	10.039.798,19
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.058,66	11.058,66			4.983,88	6.074,78
4. Transferverbindlichkeiten	3.606,12	3.606,12			742,41	2.863,71
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.909.770,49	6.909.770,49			7.031.977,35	-122.206,86
Schulden insgesamt	**55.730.507,65**	**24.023.918,84**	**14.916.609,75**	**16.789.979,06**	**45.803.977,83**	9.926.529,82

6.4 Ermächtigungsübertragungen nach 2014

Im Rahmen des § 20 GemHKVO (Übertragbarkeit) wurden wie im Vorjahr einerseits Haushaltsreste (als Ermächtigungsübertragungen in das kommende Haushaltsjahr) festgesetzt und im Rechnungsverfahren CIP eingebucht, andererseits wurden nach Mitteilung der Fachämter festgestellt, welche Ermächtigungsvorträge als Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu buchen sind, die Vorrang vor zu bildenden Haushaltsresten haben.

Nachfolgend sind zunächst die eingebuchten Rückstellungen aufgelistet, anschließend folgen die Haushaltsreste:

Ergebnishaushalt: Rückstellungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist (§ 123 Abs. 2 NKomVG).

PSK/Bezeichnung **Teilhaushalt 1**	**Rückstellungen aus Ansatz 2013** **(für Ausgabeermächtigung 2014)**	**Klärungsbedarf/** **Bemerkungen/Sonstiges**
111004.4231000 Mieten und Pachten/Innere Verwaltungsangelegenheiten	223,72 €	
111004.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Innere Verwaltungsangelegenheiten	932,70 €	
121001.4431000 Geschäftsaufwendungen/Statistik und Wahlen	4.339,98 €	
571001.4317100 Zuweisungen f. ld. Zwecke an priv. Untern.; Wirtsch.förd. Gew.park West/Wirtsch.förd.	10.000,00 €	
	15.496,40 €	

PSK/Bezeichnung **Teilhaushalt 3**	**Rückstellungen aus Ansatz 2013** **(für Ausgabeermächtigung 2014)**	**Klärungsbedarf/** **Bemerkungen/Sonstiges**
111006.4431130 Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen/Gutachterkosten)/Finanzwesen	6.408,15 €	
111007.4431000 Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	90.249,53 €	s. verfügbare Mittel
545002.4315010 Zuweisungen für lauf. Zwecke an verbundene Unternehmen;SBW/Straßenreinigung	35.724,44 €	
111007.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden/Liegenschaften	35.000,00 €	s. fiktive ÜPL. A - Regelung (U D)
Summe Teilhaushalt 3 (ordentlicher Haushalt)	**132.382,12 €**	
Summe Teilhaushalt 3 (außerordentlicher Haushalt)	**35.000,00 €**	

PSK/Bezeichnung **Teilhaushalt 4**	**Rückstellungen aus Ansatz 2013** **(für Ausgabeermächtigung 2014)**	**Klärungsbedarf/** **Bemerkungen/Sonstiges**
122002.4212170 Altlastentsorgungskosten/Ordnungsangelegenheiten	30.912,95 €	
126001.4251000 Haltung von Fahrzeugen/Brandschutz	59.817,61 €	
	90.730,56 €	

PSK/Bezeichnung **Teilhaushalt 5**	**Rückstellungen aus Ansatz 2013** **(für Ausgabeermächtigung 2014)**	**Klärungsbedarf/** **Bemerkungen/Sonstiges**
217002.4271040 Bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.; Inventar Schulcontainer THG/Schulverw. THG	13.613,60 €	
	13.613,60 €	

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 7	Rückstellungen aus Ansatz 2013 (für Ausgabeermächtigung 2014)	Klärungsbedarf/ Bemerkungen/Sonstiges
251001.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Schloss Wolfenbüttel - Museum	8.925,00 €	
	8.925,00 €	

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 8	Rückstellungen aus Ansatz 2013 (für Ausgabeermächtigung 2014)	Klärungsbedarf/ Bemerkungen/Sonstiges
511001.4431000 Geschäftsaufwendungen/Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	28.084,00 €	
541002.4212110 Allgem. Straßenunterhaltung/Gemeindestraßen	36.844,01 €	
541002.4212120 Straßenbegleitgrün/Gemeindestraßen	9.502,84 €	
541002.4212150 Allgem. Brückenunterhaltung/Gemeindestraßen	2.154,85 €	
541002.4431000 Geschäftsaufwendungen/Gemeindestraßen	35.631,06 €	
542001.4212110 Allgem. Straßenunterhaltung/Kreißstraßen	12.565,21 €	
542001.4212150 Allgem. Brückenunterhaltung/Kreißstraßen	8.654,03 €	
542001.4431000 Geschäftsaufwendungen/Kreißstraßen	1.463,70 €	
543001.4212110 Allgem. Straßenunterhaltung/Landesstraßen	1.339,35 €	
543001.4431000 Geschäftsaufwendungen/Landesstraßen	452,20 €	
551001.4212000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens/Öffentliches Grün/Landschaftsbau	27.822,50 €	
551001.4212270 Erneuerung Rasenflächen Seeliger Park/Öffentliches Grün/Landschaftsbau	19.081,65 €	
	183.595,40 €	

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 9	Rückstellungen aus Ansatz 2013 (für Ausgabeermächtigung 2014)	Klärungsbedarf/ Bemerkungen/Sonstiges
111903.4211000 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen/Gebäudewirtschaft Rathaus	9.182,12 €	
111903.4211000-925 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Innenarbeiten/Gebäudewirtschaft Rathaus	12.121,34 €	
111903.4211110 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Brandschutz/Gebäudewirtschaft Rathaus	9.400,00 €	
111904.4211000 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen/Gebäudewirtschaft div. Gebäude	3.914,85 €	
111904.4211000-924 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlangen-Außenarb./Gebäudew. div. Gebäude	5.712,00 €	
126901.4211000 Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen/Gebäudewirtschaft FGH	5.445,48 €	
126901.4211000-923 Unterh. der GS und bA-Fassaden-, Fenster-u.Dachsan./GW FGH	10.000,70 €	
126901.4211000-925 Unterh. der GS und bA-Innenarbeiten/Gebäudewirtschaft FGH	7.375,76 €	
126902.4211000 Unterh. der GS und bA/GW zentrale Feuerwache	2.540,86 €	
126902.4211000-921 Unterh. der GS und bA-Klimatechnik und Gasversorgung/GW zentr. FW	17.988,52 €	
211901.4211000 Unterh. der GS und bA/GW GS Adersheim	3.712,80 €	
211901.4211010 Unterh. der GS und bA; SBW/GW GS Adersheim	250,00 €	
211902.4211000 Unterh. der GS und bA/GW GS Fümmelse	6.672,09 €	
211903.4211000 Unterh. der GS und bA/GW GS Groß Stöckheim	520,00 €	
211907.4211000-911 Unterh. der GS und bA-Innenraumsan., Umbau, baul. Erweiterung/GW GS Harztorwall	1.512,56 €	
211907.4211000-921 Unterh. der GS und bA-Klimatechnik und Gasvers./GW GS Harztorwall	14.783,65 €	
211907.4211000-925 Unterh. der GS und bA-Innenarbeiten/GW GS Harztorwall	400,00 €	
211908.4211000 Unterh. der GS und bA/GW GS Geitelplatz	9.984,58 €	
211908.4211000-913 Unterh. der GS und bA-Sanitär/GW GS Geitelplatz	1.266,53 €	
Zwischensumme	**122.783,84 €**	

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 9	Rückstellungen aus Ansatz 2013 (für Ausgabeermächtigung 2014)	Klärungsbedarf/ Bemerkungen/Sonstiges
211909.4211000	74,97 €	
Unterh. der GS und bA/GW GS Wilhelm Busch		
212901.4211000	5.527,54 €	
Unterh. der GS und bA/GW Erich Kästner Hauptschule		
212901.4211000-913	2.209,81 €	
Unterh. der GS und bA-Sanitär/GW Erich Kästner Hauptschule		
213901.4211000	1.718,36 €	
Unterh. der GS und bA/GW GHS Wilhelm-Raabe-Schule		
213901.4211000-913	1.478,74 €	
Unterh. der GS und bA-Sanitär/GW GHS Wilhelm-Raabe-Schule		
215901.4211000	11.851,67 €	
Unterh. der GS und bA/GW Leibniz-Realschule		
215902.4211000	8.460,76 €	
Unterh. der GS und bA/GW Lessing-Realschule		
217901.4211000	2.112,49 €	
Unterh. der GS und bA/GW Große Schule		
217901.4211000-925	13.965,64 €	
Unterh. der GS und bA-Innenarbeiten/GW Große Schule		
217902.4211000	17.710,39 €	
Unterh. der GS und bA/GW THG		
217902.4211000-922	6.549,50 €	
Unterh. der GS und bA-Sanitär und Wasserversorgung/GW THG		
217902.4241000	929,99 €	
Bewirtschaftung der GS und bA/GW THG		
217903.4211000	8.639,47 €	
Unterh. der GS und bA/GW GiS		
217903.4211000-925	25.887,45 €	
Unterh. der GS und bA-Innenarbeiten/GW GiS		
217903.4241000	493,85 €	
Bewirtschaftung der GS und bA/GW GiS		
251901.4241000	357,00 €	
Bewirtschaftung der GS und bA/GW Museum im Schloss		
261901.4211000	10.948,57 €	
Unterh. der GS und bA/GW Theater		
365901.4211000	6.743,60 €	
Unterh. der GS und bA/GW Kita Karlstraße		
365903.4211000	3.172,08 €	
Unterh. der GS und bA/GW Kita Geibelstraße		
365904.4211000	1.804,98 €	
Unterh. der GS und bA/GW Kita Am Herzogtore		
365904.4211000-929	2.429,08 €	
Unterh. der GS und bA-Brandschutz/GW Kita Am Herzogtore		
365904.4211010	504,60 €	
Unterh. der GS und bA;SBW/GW Kita Am Herzogtore		
365905.4211000-913	9.775,41 €	
Unterh. der GS und bA-Sanitär/GW Kita Fümmelse		
365905.4211000-918	819,81 €	
Unterh. der GS und bA-Einr. im Außenbereich, Tiefbau/GW Kita Fümmelse		
365905.4211000-924	6.531,98 €	
Unterh. der GS und bA-Außenarbeiten/GW Kita Fümmelse		
365906.4231000	71,40 €	
Mieten und Pachten/GW Kita Groß Stöckheim		
365907.4211000	2.500,00 €	
Unterh. der GS und bA/GW Kita Halchter		
365907.4241000	529,55 €	
Bewirtschaftung der GS und bA/GW Kita Halchter		
365908.4211000	1.926,85 €	
Unterh. der GS und bA/GW Kita Linden		
365909.4211000	4.327,81 €	
Unterh. der GS und bA/GW Kita Salzdahlum		
365911.4211000	148,75 €	
Unterh. der GS und bA/GW Kita Leinde		
365914.4211000	1.494,32 €	
Unterh. der GS und bA/GW Kita Kleine Breite		
365914.4222000	1.161,77 €	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst./GW Kita Kleine Breite		
366901.4211000	4.484,52 €	
Unterh. der GS und bA/GW JGH		
366901.4241000	1.806,54 €	
Bewirtschaftung der GS und bA/GW JGH		
366901.4271000	1.806,54 €	
Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/GW JGH		
424901.4211000	1.435,38 €	
Unterh. der GS und bA/GW Sportheime und Sportstätten		
424901.4211000-922	403,28 €	
Unterh. der GS und bA-Sanitär und Wasservers./GW Sportheime und Sportstätten		
Zwischensumme	**172.794,45 €**	

PSK/Bezeichnung Teilhaushalt 9	Rückstellungen aus Ansatz 2013 (für Ausgabeermächtigung 2014)	Klärungsbedarf/ Bemerkungen/Sonstiges
573901.4211000 Unterh. der GS und bA/GW Lindenhalle	3.598,33 €	
573902.4241000 Bewirtschaftung der GS und bA/GW DGH und Begegnungsstätten	599,07 €	
	299.775,69 €	

Ergebnishaushalt: Haushaltsausgabereste

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Gemeindevertretung, Rechnungsprüfung, Personalvertretung, Stadtentwicklung	
111001.4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstattung	2.467,50 €
111001.4232000	Leasing	1.782,90 €
111001.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.440,88 €
111001.4271270	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Integrationsarbeit	1.400,00 €
111001.4315120	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen/Zukunftsprofil Innenstadt	22.600,00 €
111001.4429100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme... / OR Adersheim	3.394,62 €
111001.4429110	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme... / OR Ahlum	1.382,97 €
111001.4429130	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme... / OR Fümmelse	1.298,93 €
111001.4429140	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme... / OR Groß Stöckheim	513,15 €
111001.4429150	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme... / OR Halchter	3.311,26 €
111001.4429160	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme... / OR Leinde	2.127,52 €
111001.4429170	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme... / OR Linden	2.923,08 €
111001.4429180	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme... / OR Salzdahlum	3.094,50 €
111001.4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	12.482,15 €
	Grundsatzangelegenheiten	
111002.4271800	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Städtepartnerschaften	24.900,00 €
111002.4318160	Zuweisungen an übrige Bereiche / Richtlinienförder. Städtepartnerschaften	4.000,00 €
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111004.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.684,97 €
111004.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.500,00 €
111004.4231000	Mieten und Pachten	2.663,33 €
111004.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.726,80 €
111004.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,13 €
111004.4281000	Verbrauch von Vorräten	102,00 €
111004.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.700,00 €
111004.4431000	Geschäftsaufwendungen	7.347,23 €
111004.4431070	Geschäftsaufwendungen / Behördenumzüge	8.000,00 €
	Personalangelegenheiten	
111005.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00 €
111005.4261050	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Sonderbudget 150 -Dienstreisen...	7.400,00 €
	Statistik und Wahlen	
121001.4431000	Geschäftsaufwendungen	6.966,35 €
	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	
315101.4431000	Geschäftsaufwendungen	9.060,64 €
	Wirtschaftsförderung	
571001.4211200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	2.298,72 €
571001.4241210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Immobilienprojekt	11.494,83 €
571001.4318100	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche / Wirtschaftsförderung	99.270,57 €
571001.4431000	Geschäftsaufwendungen	10.858,00 €
571001.4431230	Geschäftsaufwendungen / Immobilienprojekt	15.051,85 €
	Summe	319.440,88 €

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Beteiligungsverwaltung	
111003.4431130	Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)	11.155,72 €
	Finanzwesen	
111006.4232000	Leasing	2.500,00 €
111006.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	281,48 €
111006.4431130	Geschäftsaufwendungen (Rechnungswesen / Gutachterkosten)	3.568,92 €
111006.4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	28.800,00 €
	Summe	46.306,12 €
	Außerordentliches Aufwendungen	
	Liegenschaften	
111007.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	242.600,00 €
	Summe	242.600,00 €

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Ordnungsangelegenheiten	
122002.4212170	Altlastentsorgungskosten	18.736,10 €
122002.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	794,62 €
	Meldewesen	
122003.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.625,51 €
	Brandschutz	
126001.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00 €
126001.4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.375,47 €
	Summe	35.031,70 €

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Schulverwaltung GS Adersheim	
211001.4271150	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Betreuungsgruppe	100,00 €
	Schulverwaltung GS Fümmelse	
211002.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400,00 €
	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim	
211003.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100,00 €
	Schulverwaltung GS Karlstraße	
211006.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.700,00 €
211006.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	8.900,00 €
	Schulverwaltung GS Harztorwall	
211007.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,00 €
211007.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00 €
211007.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	2.200,00 €
211007.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	4.000,00 €
	Schulverwaltung GS Geitelplatz	
211008.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600,00 €

	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
211009.4271280	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder.schulischer Schwerpunktsetzungen	411,88 €
	Schulverwaltung Erich Kästner Hauptschule	
212001.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	1.600,00 €
212001.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	3.100,00 €
212001.4312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	35.000,00 €
	Schulverwaltung Grund- und Hauptschule Wilhelm-Raabe (GS-Bereich)	
213001.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	25.000,00 €
	Schulverwaltung Grund- und Hauptschule Wilhelm-Raabe (HS-Bereich)	
213002.4271100	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Lehr- und Lernmittel	3.300,00 €
213002.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	4.900,00 €
	Schulverwaltung Lessing-Realschule	
215002.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.600,00 €
215002.4271280	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder.schulischer Schwerpunktsetzungen	3.100,00 €
	Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymn.	
217002.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,00 €
217002.4231000	Mieten und Pachten	17.400,00 €
217002.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	3.000,00 €
217002.4431000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €
	Schulverwaltung Gymnasium im Schloß	
217003.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000,00 €
217003.4271300	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ganztagsschulprojekt	120,00 €
	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien / Doppelturnhalle	
217004.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700,00 €
	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	
243001.4222310	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Inklusion	6.100,00 €
243001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €
243001.4271280	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen / Förder.schulischer Schwerpunktsetzungen	2.755,00 €
	Summe	154.956,88 €

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 6 - Kitas, Jugend und Sport

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Sportförderung	
421001.4318150	Zuweisungen an übrige Bereiche / Freiw. Zuschüsse	50.382,47 €
	Jugendarbeit/Kinder- und Jugenderholung	
362001.4271700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Jugendparlament	4.795,63 €
362001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00 €
	Sportförderung	
421001.4318000	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000,00 €
	Verwaltung Sportstätten	
424001.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.447,36 €
	Summe	114.625,46 €

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 7 - Kultur

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Schloss Wolfenbüttel - Museum	
251001.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.700,00 €
251001.4222160	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / Museumspädagogik	1.000,00 €
251001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000,00 €
251001.4431160	Geschäftsaufwendungen / Museumspädagogik	2.000,00 €
251001.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00 €
	Verwaltung Lessingtheater	
261001.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.800,00 €
261001.4271260	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Lindenhalle	400,00 €
	Stadtbücherei	
272001.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.050,00 €
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281001.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.700,00 €
281001.4318000	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.700,00 €
	Summe	188.950,00 €

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511001.4222070	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Sonderbudget 170 -Geräte und Ausstatt	1.000,00 €
511001.4271320	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Ideenwettbewerb Kulturquartier	10.000,00 €
511001.4318000	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.400,00 €
511001.4431000	Geschäftsaufwendungen	67.460,04 €
	Gemeindestraßen	
541002.4212160	Lichtzeichenanlagen	6.338,43 €
	Kreisstraßen	
542001.4212160	Lichtzeichenanlagen	14.136,88 €
	Landesstraßen	
543001.4212160	Lichtzeichenanlagen	2.607,01 €
	Bundesstraßen	
544001.4212220	Verkehrsrechner und Betriebsführung	17.172,42 €
	Straßenbeleuchtung	
545001.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.711,63 €
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
551001.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.655,94 €
551001.4212270	Erneuerung Rasenflächen Seeliger Park	10.918,65 €
	Summe	235.401,00 €

Ergebnishaushalt
Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Gebäudewirtschaft Rathaus	
111903.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
111903.4211000-925	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Innenarbeiten	2.900,00 €

	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	
111904.4211000-924	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Außenarbeiten	2.200,00 €
	Gebäudewirtschaft Feuerwehrgerätehäuser	
126901.4211000-923	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	19.999,30 €
	Gebäudewirtschaft zentrale Feuerwache	
126902.4211000-924	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Außenarbeiten	20.000,00 €
	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	
211907.4211000-921	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Klimatechnik und Gasversorgung	6.500,00 €
	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	
211908.4211000-925	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Innenarbeiten	30.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Große Schule	
217901.4211000-925	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Innenarbeiten	2.300,00 €
	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	
217902.4211000-907	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Fenster- und Türensanierung	5.500,00 €
	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	
217903.4211000-925	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Innenarbeiten	2.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	
251901.4211000-927	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Zugangssicherung	30.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Kita Kerschensteinerweg	
365902.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.400,00 €
	Gebäudewirtschaft Kita Fümmelse	
365905.4211000-924	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenarbeiten	7.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Kita Halchter	
365907.4211000-921	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Klimatechnik und Gasversorgung	3.600,00 €
	Gebäudewirtschaft Kita Linden	
365908.4211000-923	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Fassaden-, Fenster-u.Dachsanierung	50.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Kita Alter Weg	
365910.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Kita Leinde	
365911.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €
	Gebäudewirtschaft Schulsport	
424902.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00 €
	Summe	261.399,30 €

Zusammenstellung Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

Haushaltsausgabereste			
	ordentlich	außerordentlich	Summe
Teilhaushalt 1	319.440,88 €		
Teilhaushalt 2	0,00 €		
Teilhaushalt 3	46.306,12 €	242.600,00 €	
Teilhaushalt 4	35.031,70 €		
Teilhaushalt 5	154.956,88 €		
Teilhaushalt 6	114.625,46 €		
Teilhaushalt 7	188.950,00 €		
Teilhaushalt 8	235.401,00 €		
Teilhaushalt 9	261.399,30 €		
	1.356.111,34 €	**242.600,00 €**	**1.598.711,34 €**

Rückstellungen			
	ordentlich	außerordentlich	Summe
Teilhaushalt 1	15.496,40 €		
Teilhaushalt 2	0,00 €		
Teilhaushalt 3	132.382,12 €	35.000,00 €	
Teilhaushalt 4	90.730,56 €		
Teilhaushalt 5	13.613,60 €		
Teilhaushalt 6	0,00 €		
Teilhaushalt 7	8.925,00 €		
Teilhaushalt 8	183.595,40 €		
Teilhaushalt 9	299.775,69 €		
	744.518,77 €	**35.000,00 €**	**779.518,77 €**

Finanzhaushalt (investiver Teil) - Haushaltsausgabereste

Investitionshaushalt
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsleitung und Hauptamt

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111004.0025000-111	DV-Software -Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.633,88 €
111004.0721000-111	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia -Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.200,00 €
111004.0723000-151	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -Geschäftsausstattung	12.521,35 €
111004.0755000-111	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	850,00 €
111004.0755000-151	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Geschäftsausstattung	6.890,77 €
	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenservicebüro)	
315101.0726000-334	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -Generationenpark	11.655,97 €
	Wirtschaftsförderung	
571001.0047000-577	Geleistete Investitionszuwendungen an private Unternehmen -Wirtschaftsförderung/Versch. Maßnahmen	162.700,00 €
571001.0292100-826	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden -Innenstadtentwicklung	600,00 €
571001.1318300-577	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr -Wirtschaftsförderung / Versch. Maßnahmen	100.000,00 €
	Summe	314.051,97 €

Investitionshaushalt
Teilhaushalt 3 - Finanzen und Liegenschaften

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Beteiligungsverwaltung	
111003.1013000-147	Sonstige Anteilsrechte - Kapitaleinlagen / Gründung Wolfenbüttel Marketing & Tourismus Service GmbH (WMTS)	28.450,95 €
111003.1113000-146	Sonstige Anteilsrechte -Ankauf Anteilsrechte	33.262,14 €
	Finanzwesen	
111006.0025000-107	DV-Software -Haushalt und Finanzen / Stadtkasse	36.900,00 €
111006.0755000-107	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Haushalt und Finanzen / Stadtkasse	397,10 €
	Liegenschaften	
111007.0120000-127	Ackerland -Erwerb von Grundstücken	4.400.000,00 €
111007.0190000-128	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundst -Grundstücksherrichtung	50.000,00 €
111007.0242000-152	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen - Kasematten	9.805,12 €
111007.0351000-150	Straßen, Wege, Plätze -Aufbauten	292.000,00 €
111007.0723000-125	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -Ratskeller/Vms. Beschaffungen	10.000,00 €
	Stadtsanierung	
511002.0048100-517	Geleistete Investitionszuwendungen an übrigen Bereich / Sanierungsabwicklung -Stadtsanierung	640.684,34 €
511002.0048110-517	Geleistete Investitionszuwendungen an übrigen Bereich / Ausgleichsbeträge -Stadtsanierung	1.865.538,67 €
	Abwasserbeseitigung	
538002.0045000-573	Geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und -Zuweisung RW-Stadtanteil	375.143,31 €
538002.0045000-813	Geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und -Kanäle Am Exer	240.000,00 €
538002.0960020-809	Anlagen im Bau - Tiefbau -Kanalsanierung Stadtanteil Fachhochschule	50.000,00 €
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612001.2312300-602	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Gemeinden -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.517.000,00 € *
612001.2317300-602	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.587.000,00 €
612001.2317340-602	Umschuldung / Verbindl. aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.264.000,00 €
	Summe	30.400.181,63 €

Investitionshaushalt
Teilhaushalt 4 - Bürgerservice und Ordnungsdienste

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Brandschutz	
126001.0610000-115	Fahrzeuge -Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	332.052,78 €
126001.0721000-115	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia -Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	795,65 €
126001.0727000-115	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Feuerwehrspezifische Ausstattung -Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	37.247,65 €
126001.0755000-115	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	5.836,28 €
126001.0960010-115	Anlagen im Bau - Hochbau -Feuerlöschwesen / Verschiedene Maßnahmen	178.345,96 €
	Parkraumbewirtschaftung	
546001.0728000-566	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Parkraumbewirtschaftung	7.000,00 €
546001.0755000-566	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Parkraumbewirtschaftung	4.000,00 €
	Summe	565.278,32 €

* Der Betrag in Höhe von 529 TEUR steht für Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse nicht mehr zur Verfügung.

Investitionshaushalt
Teilhaushalt 5 - Schulverwaltung

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Schulverwaltung GS Groß Stöckheim	
211003.0755000-269	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	700,00 €
	Schulverwaltung GS Karlstraße	
211006.0728000-255	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -GS Karlstraße / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb	18.200,00 €
	Schulverwaltung GS Harztorwall	
211007.0721000-203	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia -Grundschulen	5.200,00 €
211007.0723000-210	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -Herrichtung Ganztagsschule	4.800,00 €
211007.0728000-203	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Grundschulen	3.446,00 €
	Schulverwaltung GS Wilhelm Busch	
211009.0726000-256	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -GS Wilhelm-Busch / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb	1.900,00 €
211009.0728000-256	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -GS Wilhelm-Busch / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb	5.000,00 €
	Schulverwaltung Erich Kästner Hauptsch.	
212001.0726000-279	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -Förderung schulischer Schwerpunktsetzungen	6.950,74 €
212001.0728000-211	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Hauptschulen	9.600,00 €
212001.0728000-266	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Ganztagsschulbetrieb Hauptschulen	1.900,00 €
212001.0960020-209	Anlagen im Bau - Tiefbau -Schulhofgestaltung	2.600,00 €
	Schulverwaltung Grund- und Hauptschule Wilhelm-Raabe (GS-Bereich)	
213001.0728000-265	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -GS Wilh.-Raabe / Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb	6.664,30 €
	Schulverwaltung Leibniz-Realschule	
215001.0721000-208	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia -Unterrichtsspez. PC-Ausstattung/Vernetzung	7.925,00 €
215001.0721000-269	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia -Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	1.982,54 €
215001.0723000-213	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -Realschulen	50.287,38 €
215001.0728000-213	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Realschulen	14.900,00 €
215001.0728000-257	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Anschubfinanzierung Ganztagsschulbetrieb Realschulen	4.600,00 €
	Schulverwaltung Lessing-Realschule	
215002.0728000-280	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Inklusion / vms. Beschaffungsbedarf	1.500,00 €
215002.0755000-269	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	5.000,00 €
	Schulverwaltung Große Schule	
217001.0728000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Gymnasien	3.900,00 €
217001.0960020-209	Anlagen im Bau - Tiefbau -Schulhofgestaltung	1.000,00 €
	Schulverwaltung Theodor-Heuss-Gymn.	
217002.0721000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Multimedia -Gymnasien	3.182,79 €
217002.0722000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Werkzeuge/Geräte -Gymnasien	6.827,15 €
217002.0723000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -Gymnasien	3.656,69 €
217002.0728000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Gymnasien	13.671,91 €
217002.0728000-253	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Neuausstattung Lehrerzimmer	77.600,00 €
217002.0755000-269	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Beschaffungen innerhalb des Schulbudgets	1.400,00 €
	Schulverwaltung Gymnasium im Schloß	
217003.0723000-214	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -Gymnasien	6.100,00 €
	Schulverwaltung Außenstelle Gymnasien / Doppelturnhalle	
217004.0755000-260	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Doppelturnhalle Landeshuter Platz	2.200,00 €
	Allg.Schulverwaltung/ sonstige schulische Aufgaben	
243001.0728000-281	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Allgem. Schulverwaltung / Sonstige schulische Aufgaben	600,00 €
243001.0755000-280	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Inklusion / vms. Beschaffungsbedarf	5.300,00 €
	Summe	278.594,50 €

Investitionshaushalt
Teilhaushalt 6 - Kitas, Jugend und Sport

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Familienzentrum Karlstraße	
365001.0726000-319	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	1.946,39 €
365001.0755000-319	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	1.038,09 €
	Kita Geibelstraße	
365003.0726000-319	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	422,31 €
365003.0755000-319	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	1.169,09 €
	Kita Am Herzogtore	
365004.0755000-319	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	1.102,35 €
	Kita Halchter	
365007.0723000-319	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	5.138,28 €
365007.0755000-319	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	395,00 €
	Kita Leinde	
365011.0726000-319	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	14.107,52 €

	Kita Kleine Breite	
365014.0755000-319	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ -Kita / Allg. Beschaffungen und Herrichtungen	607,00 €
	Spiel- und Bolzplätze	
366003.0726000-306	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -KSP / Allg. Beschaffungen	19.749,56 €
366003.0726000-318	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -Jugendplätze/Jugendräume	34.424,00 €
366003.0726000-320	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spiel- und Sportgeräte -Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen	32.000,00 €
366003.0960020-306	Anlagen im Bau - Tiefbau -KSP / Allg. Beschaffungen	12.503,31 €
366003.0960020-318	Anlagen im Bau - Tiefbau -Jugendplätze/Jugendräume	26.700,00 €
366003.0960020-320	Anlagen im Bau - Tiefbau -Umgestaltung KSP/Verschiedene Maßnahmen	37.135,74 €
366003.0960020-321	Anlagen im Bau - Tiefbau -KSP Südl. Alter Holzweg / Halchter	10.000,00 €
	Summe	198.438,64 €

Investitionshaushalt
Teilhaushalt 7 - Kultur

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Schloss Wolfenbüttel - Museum	
251001.0510000-227	Kunstgegenstände - Museum im Schloss	5.700,00 €
251001.0728000-227	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges - Museum im Schloss	42.389,50 €
251001.0755000-227	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ - Museum im Schloss	8.300,00 €
	Verwaltung Lessingtheater	
261001.0723000-226	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar - Lessingtheater	4.606,31 €
261001.0728000-226	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges - Lessingtheater	102.164,82 €
261001.0755000-226	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ - Lessingtheater	94.197,50 €
	Stadtbücherei	
272001.0723000-230	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar - Öffentliche Büchereien	8.261,58 €
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281001.0728000-229	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges - Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	4.500,00 €
281001.0755000-229	2013: Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150€ bis 1000€ - Beschaffungen im Rahmen der allg. Kulturpflege	1.100,00 €
	Summe	271.219,71 €

Investitionshaushalt
Teilhaushalt 8 - Plan- und Bauwesen

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Gemeindestraßen	
541002.0241000-811	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen -Ausbau / Gestaltung Theatervorplatz	46.566,45 €
541002.0310000-522	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -Arrondierung für Straßenflächen	10.068,00 €
541002.0320000-548	Brücken und Tunnel -Ersatzneubau Brücke Teichgarten	8.781,45 €
541002.0351000-521	Straßen, Wege, Plätze -Stadtstraßen / Versch. Maßnahmen	2.418,09 €
541002.0351000-539	Straßen, Wege, Plätze -Schöppenstedter Stieg	90.294,42 €
541002.0351000-541	Straßen, Wege, Plätze -Wendessen/Am Rittergute	50.686,00 €
541002.0351000-583	Straßen, Wege, Plätze -Enge Straße	9.985,49 €
541002.0728000-550	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	4.000,00 €
541002.0728000-555	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße	6.344,11 €
541002.0728000-810	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Zusätzliche Abfallbehältnisse	3.340,28 €
541002.0960020-524	Anlagen im Bau - Tiefbau -Ziegenmarkt	133.299,54 €
541002.0960020-526	Anlagen im Bau - Tiefbau -Straßenzüge Blumenviertel	47.000,00 €
541002.0960020-527	Anlagen im Bau - Tiefbau -Wallstraße	59.730,97 €
541002.0960020-533	Anlagen im Bau - Tiefbau -OT Halchter	48.182,18 €
541002.0960020-536	Anlagen im Bau - Tiefbau -Ausbau Radwege/Fußwege	240.931,15 €
541002.0960020-537	Anlagen im Bau - Tiefbau -Herstellung der Fußgängerzone/Stadtmarkt	74.026,54 €
541002.0960020-540	Anlagen im Bau - Tiefbau -Halchter/Südl. Alter Holzweg	283.004,92 €
541002.0960020-542	Anlagen im Bau - Tiefbau -Teichgarten	429.137,90 €
541002.0960020-543	Anlagen im Bau - Tiefbau -Gutspark Wendessen	301.750,63 €
541002.0960020-545	Anlagen im Bau - Tiefbau -Gewerbegebiet West	351,50 €
541002.0960020-549	Anlagen im Bau - Tiefbau -Um- und Ausbau Ernst-Moritz-Arndt-Straße	286.172,57 €
541002.0960020-550	Anlagen im Bau - Tiefbau -Um- und Ausbau von Linienbushaltestellen	95.200,00 €
541002.0960020-562	Anlagen im Bau - Tiefbau -Lauenstraße	19.192,19 €
541002.0960020-567	Anlagen im Bau - Tiefbau -Erschließungsmaßnahme Monplaisir	173.190,95 €
541002.0960020-800	Anlagen im Bau - Tiefbau -Kapellenweg	20.962,07 €
541002.0960020-805	Anlagen im Bau - Tiefbau -Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	330.000,00 €
541002.0960020-814	Anlagen im Bau - Tiefbau -Erschließung am Okerbogen	150.000,00 €
541002.0960020-816	Anlagen im Bau - Tiefbau -Einbau von Fahrbahndeckschichten	5.800,30 €
541002.0960030-526	Anlagen im Bau - Planung -Straßenzüge Blumenviertel	33.000,00 €
541002.0960030-537	Anlagen im Bau - Planung -Herstellung der Fußgängerzone/Stadtmarkt	129.434,96 €
541002.0960030-540	Anlagen im Bau - Planung -Halchter/Südl. Alter Holzweg	87.619,90 €
541002.0960030-542	Anlagen im Bau - Planung -Teichgarten	46.768,37 €
541002.0960030-545	Anlagen im Bau - Planung -Gewerbegebiet West	17.761,71 €
541002.0960030-547	Anlagen im Bau - Planung -Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße	286.802,89 €
541002.0960030-555	Anlagen im Bau - Planung -Umgestaltung Kornmarkt/Reichstraße	26.241,08 €
541002.0960030-805	Anlagen im Bau - Planung -Erschl. Sondergebiet südl. Salzdahlumer Str.	28.493,00 €
541002.0960030-806	Anlagen im Bau - Planung -Linden Süd-West / Neindorfer Straße	69.255,08 €
541002.0960030-807	Anlagen im Bau - Planung -Ersatzneubau Brücke Drei-Linden-Weg	116.249,55 €
541002.0960030-814	Anlagen im Bau - Planung -Erschließung am Okerbogen	50.000,00 €
541002.0960030-815	Anlagen im Bau - Planung -Um- und Ausbau am Rodeland	84.311,24 €

	Kreisstraßen	
542001.0352000-552	Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung -Umgestaltung Holzmarkt	5.977,08 €
542001.0960020-552	Anlagen im Bau - Tiefbau -Umgestaltung Holzmarkt	15.500,00 €
542001.0960030-552	Anlagen im Bau - Planung -Umgestaltung Holzmarkt	21.307,66 €
542001.0960030-554	Anlagen im Bau - Planung -Umgestaltung Lange Straße	139.285,64 €
	Landesstraßen	
543001.0352000-558	Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung -Landesstraßen / Versch. Maßnahmen	6.000,00 €
543001.0960020-561	Anlagen im Bau - Tiefbau -Aus- und Umbau Ahlumer Str.	48.471,32 €
543001.0960030-561	Anlagen im Bau - Planung -Aus- und Umbau Ahlumer Str.	146.602,77 €
	Bundesstraßen	
544001.0120000-556	Ackerland -Aus- und Umbau Knotenpunkt B 79/Leip. Allee/Ahlumer Weg in Wendessen	8.801,91 €
544001.0960020-556	Anlagen im Bau - Tiefbau -Aus- und Umbau Knotenpunkt B 79/Leip. Allee/Ahlumer Weg in Wendessen	38.890,66 €
	Straßenbeleuchtung	
545001.0352000-564	Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung -Herstellung neuer Anlagen / Straßenbeleuchtung	113.143,02 €
545001.0352000-574	Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung -Anlagenumstellung Straßenbeleuchtung	348.825,26 €
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
551001.0728000-509	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Halchter/Südl. Alter Holzweg	4.800,00 €
551001.0960020-504	Anlagen im Bau - Tiefbau -Grünanlagen/Stadtgraben	34.181,77 €
551001.0960020-507	Anlagen im Bau - Tiefbau -Grünanlage Seeligerpark	38.687,19 €
551001.0960020-509	Anlagen im Bau - Tiefbau -Halchter/Südl. Alter Holzweg	62.311,08 €
551001.0960020-513	Anlagen im Bau - Tiefbau -Geh- und Radwegbrücke Okerwanderweg	30.000,00 €
551001.0960020-823	Anlagen im Bau - Tiefbau -Grünanlage Ackerstraße	15.000,00 €
551001.0960030-504	Anlagen im Bau - Planung -Grünanlagen/Stadtgraben	18.132,10 €
	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	
552001.0960030-825	Anlagen im Bau - Planung -Hochwasserschutzmaßnahmen	61.444,70 €
	Summe	5.063.717,64 €

Investitionshaushalt
Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement

Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushaltsrest 2013
	Gebäudewirtschaft allgemein	
111901.0960010-148	Anlagen im Bau - Hochbau -Neuherrichtung Jahnturnhalle	580.797,30 €
111901.0960030-148	Anlagen im Bau - Planung -Neuherrichtung Jahnturnhalle	38.203,23 €
	Gebäudewirtschaft Rathaus	
111903.0292300-112	Sicherheitstechnische Anlagen bei sonstigen Gebäuden -Zentrales Gebäudemanagement	22.400,00 €
	Gebäudewirtschaft diverse Gebäude	
111904.0292000-130	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude -Neuherstellung Gebäude Am Exer 6	116.000,00 €
111904.0960010-121	Anlagen im Bau - Hochbau -Neuherrichtung Seeliger Villa	171.479,36 €
111904.0960010-154	Anlagen im Bau - Hochbau -Herrichtungen Stadtgraben / Laguna Beach	181.887,42 €
111904.0960040-121	Anlagen im Bau - Außenanlagen -Neuherrichtung Seeliger Villa	7.701,69 €
	Gebäudewirtschaft GS Harztorwall	
211907.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	20.367,82 €
	Gebäudewirtschaft GS Geitelplatz	
211908.0232100-263	Sicherheitstechnische Anlagen in Schulen -Sicherheitstechnik / Schulen	4.075,45 €
211908.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	26.728,68 €
	Gebäudewirtschaft GS Wilhelm Busch	
211909.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	24.584,73 €
	Gebäudewirtschaft Erich Kästner Hauptschule	
212901.0960010-233	Anlagen im Bau - Hochbau -Erich-Kästner-HS Fenstersanierungen / KP 2	2.578,61 €
212901.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	299.806,39 €
	Gebäudewirtschaft GHS Wilhelm-Raabe-Schule	
213901.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	9.798,20 €
	Gebäudewirtschaft Leibniz Realschule	
215901.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	178.284,19 €
	Gebäudewirtschaft Lessing Realschule	
215902.0232000-234	Gebäude und Aufbauten bei Schulen -Neuherrichtung Schulsporthalle Ravensberger Straße	50.083,36 €
215902.0960010-153	Anlagen im Bau - Hochbau -Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	4.592,80 €
215902.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	3.379,63 €
	Gebäudewirtschaft Große Schule	
217901.0232000-236	Gebäude und Aufbauten bei Schulen -Erweiterungsbauten Gymnasium Große Schule	70.670,36 €
217901.0728000-236	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -Erweiterungsbauten Gymnasium Große Schule	7.810,73 €
	Gebäudewirtschaft Theodor-Heuss-Gymnasium	
217902.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	42.210,31 €

	Gebäudewirtschaft Gymnasium im Schloss	
217903.0232100-214	Sicherheitstechnische Anlagen in Schulen -Gymnasien	6.000,00
217903.0960010-153	Anlagen im Bau - Hochbau -Inklusionsbedingte Schulertüchtigung	690,20
217903.0960010-239	Anlagen im Bau - Hochbau -Brandschutzherrichtungen G.i.S.	694.829,31
217903.0960030-239	Anlagen im Bau - Planung -Brandschutzherrichtungen G.i.S.	124.096,70
217903.0960030-240	Anlagen im Bau - Planung -Entlastungsbauten G.i.S.	290.156,16
217903.0960040-240	Anlagen im Bau - Außenanlagen -Entlastungsbauten G.i.S.	129.474,86
	Gebäudewirtschaft - Integrierte Gesamtschule	
218901.0723000-270	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	4.039,00
218901.0960010-270	Anlagen im Bau - Hochbau -IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	13.378,54
218901.0960030-270	Anlagen im Bau - Planung -IGS - Ertüchtigung Schule Ravensberger Straße	94.636,16
	Gebäudewirtschaft Museum im Schloss	
251901.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau - Wesentliche Sanierungsverbesserungen	48.771,48
	Gebäudewirtschaft Theater	
261901.0960030-241	Anlagen im Bau - Planung -Sanierung und Umbau Lessingtheater	87.077,76
	Gebäudewirtschaft Kita Karlstraße	
365901.0222100-267	Sicherheitstechnische Anlagen in Kindertagesstätten -Sicherheitstechnik / Kindertagesstätten	889,50
	Gebäudewirtschaft Kita Geibelstraße	
365903.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	6.402,19
	Gebäudewirtschaft Kita Am Herzogtore	
365904.0960010-299	Anlagen im Bau - Hochbau -Wesentliche Sanierungsverbesserungen	40.300,00
	Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	
366901.0222000-122	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen -Ersatzbau Jugendgästehaus	50.068,91
366901.0723000-327	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mobiliar -Gebäudewirtschaft Jugendgästehaus	2.252,73
	Gebäudewirtschaft Sportheime und Sportstätten	
424901.0242000-407	Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen -BV Germania / KP 2	6.169,17
424901.0728000-407	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges -BV Germania / KP 2	4.000,00
424901.0960010-412	Anlagen im Bau - Hochbau -Anbau Geräteraum Turnhalle Salzdahlum	79.000,00
424901.0960010-416	Anlagen im Bau - Hochbau -Sportentwicklung	100.000,00
	Summe	3.645.672,93

Zusammenstellung Haushaltsausgabereste Investitionshaushalt

		Kredite	Summe
Teilhaushalt 1	314.051,97 €		
Teilhaushalt 2	0,00 €		
Teilhaushalt 3	8.032.181,63 €	22.368.000,00 €	*
Teilhaushalt 4	565.278,32 €		
Teilhaushalt 5	278.594,50 €		
Teilhaushalt 6	198.438,64 €		
Teilhaushalt 7	271.219,71 €		
Teilhaushalt 8	5.063.717,64 €		
Teilhaushalt 9	3.645.672,93 €		
	18.369.155,34 €	**22.368.000,00 €**	**40.737.155,34 €**

* Der Betrag in Höhe von 529 TEUR steht für Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse nicht mehr zur Verfügung.

Finanzhaushalt (investiver Teil) - Haushaltseinnahmereste

Investitionshaushalt - Teilhaushalt 3 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Bildung HER 2013		
Produktsachkonto	**Bezeichung**	**Haushaltseinnahmerest**
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612001.2312300-602H	Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest.	3.517.000,00 € *
	bei Gem. mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	
612001.2317300-602H	Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest.	13.587.000,00 €
	v. Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	
612001.2317340-602H	Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest.	
	v. Kreditinstituten mit Laufzeit mehr als 5 Jahre /	5.264.000,00 €
	Umschuldung	
	HER gesamt	**22.368.000,00 €**

* Der Betrag in Höhe von 529 TEUR steht für Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse nicht mehr zur Verfügung.

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Vorwort

Dem Anhang als Bestandteil des Jahresabschlusses ist auch ein Rechenschaftsbericht beizufügen (§ 128 Abs. 3 NKomVG), der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Wolfenbüttel darstellt (§ 57 Abs. 1 GemHKVO). Der Rechenschaftsbericht liefert einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und legt Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab.

Nach § 57 Abs. 2 GemHKVO sind auch Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die von besonderer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung sind, im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Im Wesentlichen entsprechen die Erläuterungen im Ergebnishauhalt der laufenden Geschäftstätigkeit im Finanzhaushalt; insofern wird – unter Bezugnahme auf die Planung – im Finanzhaushalt vornehmlich die Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

7.2 Grundlagen

7.2.1 Haushaltssatzung 2013

Der Rat der Stadt Wolfenbüttel hat am 06.03.2013 in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung 2013 beschlossen. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung nach § 2, § 2a und § 2b (festgesetzte Gesamtbeträge der Investitionskredite) und § 3 (festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen) wurden durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Wolfenbüttel mit Verfügung vom 07.06.2013 genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte mit dem Amtsblatt des Landkreises Wolfenbüttel Nr. 24 vom 14.06.2013 sowie im Internet unter www.wolfenbuettel.de nach entsprechendem Bekanntmachungshinweis in den print-Medien (Wolfenbütteler Zeitung vom 19.06.2013). Haushaltssatzung und Haushaltsplan lagen zur Einsichtnahme im Rathaus vom 20.06. bis zum 28.06.2013 öffentlich aus.

7.2.2 Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013 (Ansätze) gem. Satzung

Die Haushaltsermächtigungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt:

	Haushaltssatzung 2013 - Euro -
- **Ordentliche Erträge**	**94.046.900**
- **Ordentliche Aufwendungen**	**96.752.900**
… davon Überschuss als Aufwand gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	
- **Außerordentliche Erträge**	**1.000.000**
- **Außerordentliche Aufwendungen**	**1.000.000**
… davon Überschuss als Aufwand gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	156.000

Finanzhaushalt:

	Haushaltssatzung 2013 - Euro -
Einzahlungen	
… davon Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**87.774.800**
… davon Einzahlungen für Investitionen	**9.704.000**
… davon Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**38.976.200**

Auszahlungen

… davon Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**86.192.000**
… davon Auszahlungen für Investitionen	**23.680.200**
… davon Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**29.075.300**

Satzungsgemäße Kreditaufnahmen:

An Kreditaufnahmen (ohne Kreditermächtigungen aus Vorjahren und Ansätze für Umschuldungen) war für 2013 ein **Gesamtkreditvolumen von 13.976.200 EUR** veranschlagt.

Satzungsgemäße Verpflichtungsermächtigungen:

An Verpflichtungsermächtigungen (VE) war für 2013 ein **Gesamtbetrag in Höhe von 7.235.000 EUR** veranschlagt.

Aufgrund entsprechender Mitteilungen der Fachämter sind nachfolgende VE im Rahmen von Auftragsbindungen bzw. Vereinbarungen in Anspruch genommen worden.

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgruppe)	Projekt	Bezeichnung	Inanspruchnahme von VE - Euro -
403 (126)	115	Brandschutz / Feuerwehrspezifische Ausstattungen und Bauten (verfügt im Rahmen des vermögenswirksamen Feuerwehrbudgets ⇒ Vorschlagsermächtigung für Maßnahmenfestlegungen durch das Gesamtkommando der Freiwilligen Feuerwehr)	200.000,00
803 (541)	547	Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstraße	30.000,00
900 (111)	148	Neuherrichtung Jahnturnhalle	350.000,00
900 (111)	154	Herrichtungen Stadtgraben / Stadtstrand (einschl. neue Toilettenanlage)	60.847,35
902 (211)	275	Ertüchtigung GS Harztorwall / Mensa	7.089,41

Teilhaushalt Einzelbudget (Produktgruppe)	Projekt	Bezeichnung	Inanspruchnahme von VE - Euro -
903 (218)	270	IGS – Ertüchtigung Schule Ravensberger Str. (Haushaltsjahrübergreifendes Projektbudget / Fortsetzungsmaßnahme)	462.095,49
903 (217)	271	Ertüchtigung THG / Mensa	79.670,21
903 (217)	240	Entlastungsbauten Gymn. im Schloß (Haushaltsjahrübergreifendes Projektbudget / Fortsetzungsmaßnahme)	2.264.160,67
		Summe:	**3.453.863,13**

Die übrigen VE i. H. v. 3.781.136,87 EUR zum veranschlagten Gesamtvolumen von 7.235.000,00 EUR wurden nach Mitteilung der mittelbewirtschaftenden Ämter nicht vollständig in Anspruch genommen, da es aus unterschiedlichen Gründen zu zeitlichen Verzögerungen bei der Planung bzw. zu Verschiebungen oder Zweckänderungen bei den Maßnahmenabwicklungen gekommen ist. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung der VE war von den ursprünglichen Zeitplanungen auszugehen, so dass die Einstellungen zum Fortlauf und zur zeitlich sicherzustellenden Ausfinanzierung der mehrjährigen Projekte erforderlich waren.

7.2.3 Volumen des Jahresergebnisses

Die **Ergebnisrechnung 2013** schließt wie folgt ab:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Ansatz 2013** - Euro -	**mehr**(+) **weniger** (-) - Euro -
Ordentliches Ergebnis:				
Summe ordentliche Erträge	92.779.436	100.623.598	94.046.900	6.576.698
Summe ordentliche Aufwendungen	91.595.435	98.580.108	96.752.900	1.827.208
Ordentliches Ergebnis	**1.184.001**	**2.043.490**	**-2.706.000**	**4.749.490**

Außerordentliches Ergebnis:				
Außerordentliche Erträge	4.222.058	2.446.540	1.000.000	1.446.540
Außerordentliche Aufwendungen	4.234.128	2.362.280	849.400	1.512.880
Außerordentliches Ergebnis	**-12.070**	**84.260**	**150.600**	**-66.340**
Jahresergebnis	**1.171.931**	**2.127.750**	**-2.555.400**	**4.683.150**

Die **Finanzrechnung 2013** schließt wie folgt ab:

	Ergebnis 2012 - Euro -	**Ergebnis 2013** - Euro -	**Ansatz 2013** - Euro -	**mehr**(+) **weniger** (-) - Euro -
Einzahlungen	115.239.094	**149.405.612**	136.455.000	12.950.612
Auszahlungen	113.553.991	**155.479.923**	138.947.500	16.532.423
Veränderung Finanzmittelbestand	**1.685.103**	**-6.077.311**	**-2.492.500**	**-3.584.811**
davon:				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.071.283	**94.821.673**	87.774.800	7.046.873
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.149.174	**86.402.892**	86.192.000	210.892
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.787.811	**8.875.705**	9.704.000	-828.295
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.445.065	**33.417.920**	23.680.200	9.737.720
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.380.000	**45.705.234**	38.976.200	6.729.034
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.959.752	**35.659.111**	29.075.300	6.583.811
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.133.619	**4.051.641**	0	4.051.641
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.457.211	**4.440.077**	0	4.440.077
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	**676.408**	**-388.436**	**0**	**-388.436**

Die **Schlussbilanz zum 31.12.2013** in Kurzform:

Aktiva	31.12.2012 - Euro -	31.12.2013 - Euro -	**Passiva**	31.12.2012 - Euro -	31.12.2013 - Euro -
1. Immat. Vermögen	4.068.162,65	5.783.048,00	1. Nettoposition	310.204.547,40	312.292.081,06
2. Sachvermögen	306.120.985,25	328.434.239,29	2. Schulden	56.342.937,27	55.730.557,65
3. Finanzvermögen	78.966.795,34	64.809.907,79	3. Rückstellungen	44.114.622,54	46.091.157,99
4. Liquide Mittel	20.848.054,58	14.382.307,76	4. Passive Rechnungs-abgrenzung	73.530,00	5.009,00
5. Aktive Rechnungs-abgrenzung	731.639,39	709.302,86			
Summe Aktiva	**410.735.637,21**	**414.118.805,70**	**Summe Passiva**	**410.753.637,21**	**414.118.805,70**

7.3 Ergebnisentwicklung

7.3.1 Gesamthaushalt

Vor der abschließenden Legung des Jahresabschlussergebnisses wurden die erforderlichen Abstimmungen und Buchungen zwischen Anlagen- und Finanzbuchhaltung vorgenommen.
Nach den erfolgten Jahresabschlussbuchungen (z. B. Rückstellungs- und Wertberichtigungsbuchungen) schließt das Haushaltsjahr 2013 mit einem **Überschuss in Höhe von 2.127.749,95 EUR** ab.

Der konjunkturelle Aufschwung ist im Vergleich zu 2011 und 2012 etwas abgekühlt. Die deutsche Wirtschaft ist zwar in 2013 daher auch nur schwach gewachsen (0,4 %), hat sich im Jahresverlauf aber insgesamt als stabil erwiesen. Dies zeigen auch die nach wie vor guten kommunalen Steuereinnahmen.

Auch bei der Stadt Wolfenbüttel trugen neben weiteren positiven Effekten in den einzelnen Teilhaushalten (s. hierzu auch Kapitel 7.3.3 Teilhaushalte) die Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und wie schon in 2012 die Baulandentwicklung wesentlich zum positiven Jahresergebnis bei.

Als wesentliche Posten zu nennen sind die ggü. der Planung verbesserten Ergebnisse der Gewerbesteuererträge mit rd. + 3,3 Mio. EUR, die Erträge aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer mit rd. + 1,3 Mio. EUR und die Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. + 0,6 Mio. EUR.

Auch unter Berücksichtigung dadurch zwangsläufiger Mehraufwendungen bei korrespondierenden Aufwandspositionen wie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage (insges. rd. + 1,23 Mio. EUR) verbleibt bei den benannten allgemeinen Deckungsmitteln noch eine Nettoentlastung von rd. 4 Mio. EUR.

Das Ergebnis der übrigen ordentlichen Erträge verbesserte sich um rd. 1,71 Mio. EUR ggü. den Ansatzplanungen trotz geringerer Zins- und Finanzerträge (rd. - 630 TEUR) aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase. Zu erwähnen sind hier insbes. Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. + 500 TEUR, davon u. a. rd. + 290 TEUR Zuweisungsanpassungen vom Land nach Kindertagesstättengesetz); Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (rd. + 364 TEUR insbes. bei den Kindertagesstätten und beim Jugendgästehaus); Mehrerträge bei den privatrechtlichen Entgelten (rd. + 407 TEUR insbes. bei den Kartenverkäufen für Theatervorstel-

lungen mit rd. 130 TEUR und Mietmehrerträgen bei der Gebäudebewirtschaftung) sowie Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Umlagen (davon rd. + 620 TEUR Erstattungen vom Landkreis für die Kindertagesstätten – Personalkostenzuschüsse).

Im ordentlichen Ergebnis zu berücksichtigen sind im Zuge der erfolgten Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung rd. - 1,6 Mio. EUR zahlungsunwirksame Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Abschreibungen weisen einen Mehraufwand i. H. v. rd. + 200 TEUR aus, so dass sich hier ggü. der Haushaltsplanung eine rechnungsmäßige Haushaltsbelastung von rd. 1,8 Mio. EUR ergibt. Die Aktivierung und damit der Abschreibungsaufwand von in Betrieb genommenen Einrichtungen ist durch gute Baufortschritte höher ausgefallen als die im Verhältnis dazu aufzulösenden Sonderposten, da Zuwendungsleistungen zeitverzögert fließen.

Die aktivierten Eigenleistungen weisen ggü. der Haushaltsplanung Mehrerträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR aus, da nunmehr auch bei den Hochbaumaßnahmen dezidiertere Ermittlungen (z. B. Einbezug von verwaltungs- und fachbereichsinternen Gemeinkosten) zu Grunde gelegt wurden, die so in der Ansatzplanung noch nicht einkalkuliert waren.

Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen schließt ggü. der Haushaltsplanung mit einem Mehraufwand von rd. 1,8 Mio. EUR ab. Das Personalbudget erhöhte sich um rd. 1,7 Mio. EUR. Neben überplanmäßig zu buchenden 690 TEUR (höhere Versorgungsaufwendungen mit Bruttoverbuchungen aus den städt. Betrieben und Eigengesellschaften sowie Personalmehrbedarf in den Kindertagesstätten) waren die Beiträge an die Niedersächsische Versorgungskasse gem. dortiger Aufrechnungsmitteilung saldiert im Nettoverfahren auf der Aufwandsseite zu buchen, so dass im Ergebnis dafür keine Erträge ausgewiesen sind und die buchungsmäßige Darstellung (Abrechnung mit der Versorgungskasse) auf der Aufwandsseite abzuwickeln war. Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Auflösung der Rückstellungen für Ruhelohnempfänger das Ergebnis mit rd. 400 TEUR positiv beeinflussen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insbes. Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Geschäftsausgaben) bleiben um rd. 1,2 Mio. EUR hinter den Ansätzen zurück und wirken sich damit haushaltsentlastend aus.

Bei den Transferaufwendungen (rd. + 1,9 Mio. EUR ggü. der Haushaltsplanung) wirken sich neben verschiedenen Minderaufwendungen (insbes. Wohngeldabwicklung – haushaltsneutral) die aufgrund der Steuermehrerträge höheren Bedarfe bei der Gewerbesteuerumlage (rd. + 651 TEUR), der Kreisumlage (rd. + 579 TEUR) und einer erforderlichen FAG – Rückstellung in Höhe von 1,065 Mio. EUR haushaltsbelastend aus.

Aufgrund der erheblichen Mehrerträge insbes. beim für den individuellen kommunalen Finanzausgleich der Stadt Wolfenbüttel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) maßgebenden Gewerbesteuerbereich bestand die Notwendigkeit, FAG – Rückstellungen zu Lasten 2013 bzw. zu Gunsten 2014 festzusetzen, um somit eine entsprechende Belastung im Finanzausgleich 2014 ausgleichen zu können.

Durch das mögliche Hinausschieben von Kreditaufnahmen* im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements konnten bei den Zinsaufwendungen Einsparungen in Höhe von rd. 644 TEUR erzielt werden. Darüber hinaus blieben die Verzinsungen von Steuererstattungen um rd. 225 TEUR hinter dem Ansatz zurück.

* Anmerkung zu den tatsächlichen Kreditaufnahmen 2013 (ohne Umschuldungen)
In 2013 wurden unter dem Produktsachkonto 612001.2317300-602H (Kreditaufnahmen Kreditmarkt) 8,6 Mio. EUR aufgenommen.

Im Ergebnis berücksichtigt sind die gebildeten Rückstellungen, die dem Grunde nach zu erwarten waren, deren Höhe oder Fälligkeit aber bei Bildung noch nicht abschließend feststand (§ 123 Abs. 2 NKomVG). Im ordentlichen Ergebnishaushalt waren Rückstellungen in 2012 für Haushalts(ausgabe)ermächtigungen in 2013 in Gesamthöhe von rd. 1,5 Mio. EUR zu bilden. In 2013 waren für Haushalts(ausgabe)ermächtigungen in 2014 Rückstellungen in Gesamthöhe von rd. 745 TEUR zu bilden (s. auch Kapitel 6.4 Ermächtigungsübertragungen nach 2014).

Ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt sind nach entsprechender Prüfung des Ausfallrisikos (Budgetverantwortlichkeit Fachämter mit abschließender Einschätzung/Festsetzung durch das Haushalts- und Rechnungswesen) die Wertberichtigungen (Buchung von Einzelwertberichtigungen (EWB) bzw. pauschalen Einzelwertberichtigungen (pEWB)) in Gesamthöhe von rd. 1,01 Mio. EUR (insbes. Uneinbringlichkeit von Gewerbesteuerforderungen – s. auch Kapitel 7.5.2 Forderungen).

Gebildete Haushaltsreste fließen in der kommunalen Doppik buchungsrechnerisch nicht in das Jahresergebnis ein; sie sind allerdings übertragene Haushalts(ausgabe)ermächtigungen und werden dann im Auszahlungsjahr mit ihrer Kassenwirksamkeit auch ergebnis- und finanzrechnungswirksam. In 2013 sind für Haushalts(ausgabe)ermächtigungen 2014 im Ergebnishaushalt insgesamt rd. 1,6 Mio. EUR Haushaltsausgabereste gebildet worden (davon rd. 1,36 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt und rd. 243 TEUR im außerordentlichen Ergebnishaushalt).

Nachrichtlich:
Im Investitionshaushalt (Teil des Finanzhaushalts) sind Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 18,3 Mio. EUR und Haushaltseinnahmereste für Kreditermächtigungen und Umschuldungen in Höhe von rd. 22,4 Mio. EUR* gebildet worden.

*Der Betrag in Höhe von 529 TEUR steht für Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse nicht mehr zur Verfügung.

Zu den Haushaltsresten s. auch Kapitel 6.4 Ermächtigungsübertragungen nach 2014.

Neben der flexiblen Haushaltsführung durch die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit (Sollübertragungen) nach § 19 GemHKVO und den Maßgaben des § 18 GemHKVO, nach denen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen (analog Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen), wurden auch über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zugestimmt (s. Kapitel 7.3.2).

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.043.489,72 EUR ab, was im Plan/Ist – Vergleich unter Berücksichtigung des haushaltsplanmäßigen Fehlbedarfs von - 2.706.000,00 EUR eine Haushaltsverbesserung von 4.749.489,72 EUR bedeutet.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 84.260,23 EUR ab, was im Plan/Ist – Vergleich unter Berücksichtigung des haushaltsplanmäßigen Überschusses von + 150.600,00 EUR eine nicht wesentliche Haushaltsverschlechterung von 66.339,77 EUR bedeutet.

Neben inventarischen Anpassungsbuchungen, Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen und den planmäßigen außerordentlichen Abschreibungen auf das WMTS – Finanzvermögen zur bilanziellen Finanzierungsabwicklung ist das außerordentliche Ergebnis wiederum geprägt durch Grundstückserlöse über dem Buchwert im Rahmen der städtischen Baulandentwicklung (rd. + 1,07 Mio. EUR). Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen (rd. + rd. 855 TEUR) für Kaufpreisrückabwicklungen, bilanzielle Anpassungen aus Grundstücksverkäufen und insbes. die Gewährung von Kinderrabatten. Der Ansatz von 100 TEUR war in dieser Aufwandskontierung zu gering veranschlagt. Darüber hinaus war eine zusätzliche Drohverlustrückstellung in Höhe von 500 TEUR in Auswirkung der Entwicklung zur Innenstadtprojektierung zu bilden (s. auch 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2012).

Unter Einbezug des außerordentlichen Ergebnisses weist das Jahresergebnis **einen Überschuss in Höhe von 2.127.749,95 EUR aus (im Plan/Ist – Vergleich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 4.683.149,95 EUR)**.

Nach der endgültigen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und dem entsprechenden Ratsbeschluss gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10 i. V. mit § 110 Abs. 7 S. 2 NKomVG wird der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt der Überschussrücklage zugeführt. Dabei wird gem. § 123 Abs. 1 Nr. 1. und

2. NKomVG unterschieden in die Überschussrücklage für den Überschuss aus dem ordentlichen Jahresergebnis und in die aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Entsteht bei späteren Haushalten dann ein Defizit im Ergebnishaushalt, so kann dieses durch Entnahme aus der entsprechenden Überschussrücklage gedeckt werden (§ 110 Abs. 5 S. 1 und § 24 Abs. 1 GemHKVO). Die Überschussrücklage dürfte erst dann in Basisreinvermögen umgewandelt werden, wenn kein Fehlbetrag aus Vorjahren abzudecken ist, der Haushalt ausgeglichen ist und nach der geltenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Fehlbeträge zu erwarten sind (§ 110 Abs. 7 S. 3 NKomVG).

7.3.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2013 gem. § 117 NKomVG

Den nachfolgenden außer- und überplanmäßigen Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen) wurde im Rahmen des § 117 NKomVG zugestimmt (Einzelentscheidung durch Rat bzw. Eilentscheidung durch Bürgermeister; bei Erforderlichkeit gem. § 89 NKomVG mit Vertreter nach § 81 Abs. 2 NKomVG und/oder Verwaltungsausschussbeteiligung).

Produktsachkonto / Bezeichnung	***Für...***	***Betrag (in €)***	***Deckung gewährleistet…***	***Zugestimmt am…***
Ergebnishaushalt				
111904.4211000 (Gebäudewirtschaft / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	Notwendige Umstellung Datennetz der Stadtjugendpflege	4.500,00	Einsparungen bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000)	BM v. 25.09. 2013
261001.4019000 (Lessingtheater / Personalaufwand)	Personalrechtliche Zuordnung der Personalausgaben für Servicekräfte (Umsetzung von PSK 261001.4019000)	16.800,00	Zuordnungsumsetzung von PSK 261001.4019120 (Beschäftigte Lessingtheater) nach PSK 261001.4019000	BM v. 01.11.2013
281001.4012000 (Lessingtheater / Personalaufwand)	Personalrechtliche Zuordnung der Personalausgaben für das Rockbüro (Umsetzung von PSK 281001.4291000)	35.700,00	Zuordnungsumsetzung von PSK 281001.4291000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) nach PSK 281001.4012000	BM v. 01.11.2013
111001.4431060 (…Stadtentwicklung Geschäftsaufwendungen SB 160)	Vermehrte Anzahl notwendigen Bekanntmachungen	10.000,00	Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen im Produktsachkonto Statistik und Wahlen (PSK 121001.4431000)	BM v. 07.11.2013
111005.4021000 (Verwaltung / Personalaufwand)	Mehraufwand insbes. bei den Versorgungsaufwendungen sowie beim Personalaufwand für die Kindertagesstätten	690.000,00	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (PSK 611001.3013000) = 450.000,00 €; Mehrerträge im Personalbudget bei Erstattungserträgen (PSK 111005.3485120, PSK 111901.3146000) = 240.000 €	VA v. 02.12.2013 (Drs. Nr. 0377/2013 mit Berücksichtigung entsprechender zweckgebundener Mehrerträge im Pesonalbudget)

Produktsachkonto / Bezeichnung	Für...	Betrag (in €)	Deckung gewährleistet…	Zugestimmt am…
365907.4211000 (Kita Halchter / Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen)	Innenraumsanierung der Kita Halchter nach Bakterienbefall	30.000,00	Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für das Jugendgästehaus (PSK 366901.3321000)	VA v. 02.12.2013 (Drs. Nr. 0373/2013
217902.4211000 (THG / Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen)	Notwendige Sanierung der Ringleitungssysteme	35.000,00	Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für das Jugendgästehaus (PSK 366901.3321000)	VA v. 02.12.2013 (Drs. Nr. 0374/2013)
362001.4271000 (Jugendarbeit / Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)	Einrichtung eines Internetportals für Ferienbetreuungsmöglichkeiten für Wolfenbüttel	5.000,00	Einsparungen bei den Zinsaufwendungen Kreditmarkt (PSK 612001.4517000)	VA v. 16.12.2013 (Drs. Nr. 0165/2013)
111005.4261050 (Verwaltung / Aufwendungen für Bedienstete wie Fortbildung usw.)	Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Umsetzungen und Projektschulungen (z. B. SEPA)	30.000,00	Mehrerträge PSK 365014.3141000 (Zuweisungen Kita Kleine Breite); Minderaufwand PSK 121001.4431000 (Statistik und Wahlen/Geschäftsaufwand)	BM v. 20.12.2013
111904.4241000 211909.4241000 215902.4241000 (Gebäudewirtschaft Schulen u. versch. Einrichtungen / Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen)	Erhöhter Bewirtschaftungsaufwand wie Strom, Heizkosten etc. auch unter Berücksichtigung erforderlicher Rechnungsabgrenzung nach 2013	157.752,16	Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für das Jugendgästehaus (PSK 366901.3321000)	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 03.04.2014

Produktsachkonto / Bezeichnung	Für...	Betrag (in €)	Deckung gewährleistet…	Zugestimmt am…
Investitionshaushalt (Teil des Finanzhaushalts)				
551001.0728000-504 (Grünanlagen / Stadtgraben // …Ausstattung)	Ersatzbeschaffung Fontänenanlage für den Stadtgraben	7.000,00	Einsparungen grundhafte Erneuerung Roseggerweg (PSK 541002.0351000-521)	BM v. 13.05.2013
541002.0960010-555 (Umgestaltung Kornmarkt / Reichstr.)	Errichtung einer Zweiraum – WC - Anlage statt der ursprünglich geplanten Einraum-Anlage	40.000,00	Einsparungen grundhafte Erneuerungen Straßenzüge Blumenviertel in 2013 (PSK 541002.0351000-521)	VA v. 17.06.2013 (Drs. Nr. 0171/2013)
541002.0960010-555 (Umgestaltung Kornmarkt / Reichsstr.)	Mehrkosten der neuen WC – Anlage aufgrund nicht vorhersehbarer aufwändigerer Herstellung neuer Leitungen	30.000,00	Einsparungen grundhafte Erneuerungen Straßenzüge Blumenviertel in 2013 (PSK 541002.0351000-521)	BM v. 16.08.2013
541002.0960020-811 (Ausbau / Gestaltung Theatervorplatz)	Nicht vorhersehbarer Mehraufwand insbes. in den Bereichen Kanalisation und Vorplatz (Unterbau)	120.000,00	Einsparungen PSK 541002.0351000-521 (Grundhafte Erneuerung Roseggerweg); PSK 511001.0960020-518 (Dorferneuerung OT. Salzdahlum)	VA v. 23.09.2013 (Drs. Nr. 0309/2013)
261901.0960010-241 (Sanierung und Umbau Lessingtheater / Anlagen im Bau - Hochbau)	Zwischenfinanzierung / Nacharbeiten im Zuge von Gewerkefertigstellungen und Baufortschritt	200.000,00	Einsparungen in den Produkten Jugendgästehaus, Grundschulen und Kitas (PSK 211903.0232100-263; 365905.0222100-267; 365907.0222100-267; 366901.0960030-122	VA v. 21.10.2013 (Drs. Nr. 0315/2013)
111901.0728000-112 (Zentrales Gebäudemanagement / Betriebs- und Geschäftsausstattung)	Eilbedürftige Beschaffung von Defibrillatoren für städtische Einrichtungen	12.000,00	Einsparungen RW - Stadtanteil in 2013 (PSK 538002.0045000-573)	BM v. 23.10.2013
543001.0352000-558 (LZA, Straßenbeleuchtung Landesstraßen)	Erforderliche Nachrüstung der LZA Jahnstr. / Salzdahlumer Str. gem. § 45 Straßenverkehrsordnung	6.000,00	Einsparungen im PSK 541002.0960020-549 (Um- und Ausb. Ernst-Moritz-Arndt-Str.)	BM v. 26.10.2013
111904.0960010-154 (Herrichtungen Stadtgraben / Stadtstrand)	Weiterer Mittelbedarf gem. Planungskonzeption Toilettenanlage am Landeshuter Platz	82.000,00	Einsparungen im PSK 111901.0960010-153 (Inklusionsbedingte Schulertüchtigung)	Rat v. 30.10.2013 (Drs. Nr. 0282/2013)

Produktsachkonto / Bezeichnung	*Für...*	*Betrag (in €)*	*Deckung gewährleistet…*	*Zugestimmt am…*
541002.0960030-547 (Planungskosten Ersatzneubau Okerbrücke Bahnhofstr.)	Haushaltsmäßige Absicherung vor Haushaltsbeschluss 2014 um den vorgesehenen Zeitplan der Baudurchführung in 2014 einhalten zu können	199.000,00	Einsparungen RW - Stadtanteil in 2013 (PSK 538002.0045000-573)	VA v. 11.11.2013 (Drs. Nr. 0360/2013)
541002.0351000-539 (Ausbau Straßen Schöppenstedter Stieg)	Mehrkosten aufgrund Massenmehrung Verbindungswege	10.900,00	Einsparung Aufbauten / Grundstücksherrichtungen Liegenschaften (PSK 111007.0351000-150)	BM v. 21.11.2013
111904.0960010-154 (Herrichtungen Stadtgraben / Stadtstrand)	Erforderlicher Mittelbedarf zur Ausfinanzierung der Toilettenanlage am Landeshuter Platz gem. aktueller Planungskonzeption	50.000,00	Einsparungen im PSK 215902.0960010-299 (Wesentliche Sanierungsverbesserungen Lessing-RS)	BM mit Vertreter nach § 81 (2) NKomVG v. 10.12.2013
217902.0960010-271 (Ertüchtigung THG / Mensa)	Gem. aktueller KSCH und buchungsmäßige Zusammenführung der bislang getrennten Haushaltsansätze für den Neubau der Mensa und der bisher separat geführten brandschutzrechtlichen Ertüchtigung des späteren Mensagebäudes	305.000,00	Umsetzungen / Einsparungen bei den PSK 217902.0960010-299 (= 250.000 €); 11901.0960010-153 (= 55.000 €); (Wesentliche Sanierungsverbesserungen THG // Inklusionsbedingte Schulertüchtigung)	Rat v. 18.12.2013 (Drs. Nr. 0272/2013 unter Berücksichtigung der Zusammenführung der Maßnahmennummern 271 und 299)

7.3.3 Teilhaushalte

Die Teilhaushalte schließen im Plan/Ist – Vergleich zwischen Erträgen und Aufwendungen das Haushaltsjahr 2013 in der Ergebnisrechnung (unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) wie folgt ab:

Teilhaushalte (Jahresergebnisse)	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2013** Ansätze gem. Haushaltsplan 2013 ohne sog. flexible Haushaltsführung und ohne Berücksichtigung der Haushaltsreste aus Vorjahren	**Ansatz 2013** einschl. Sollübertragungen, üpl/apl. Bewilligungen, Haushaltsresten aus Vorjahren und entsprechender Abgänge	**Verbesserung (+) Verschlechterung (-)** Ansatzvergleich Spalten 2-3	Plan/Ist-Vergleich Spalten 1-2	Plan/Ist-Vergleich Spalten 1-3
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1 – Verwaltungsleitung u. Rechtsangelegenheiten	-8.089.029,99	-5.644.400,00	-6.150.416,44	506.016,44	-2.444.629,99	-1.938.613,55
2 – Rechtsangelegenheiten	-64.017,41	-121.300,00	-121.300,00	0,00	57.282,59	57.282,59
3 – Finanzen und Liegenschaften	40.973.864,31	37.632.200,00	37.952.967,89	-320.767,89	3.341.664,31	3.020.896,42
4 – Bürgerservice und Ordnungsdienst	-1.636.382,22	-2.174.300,00	-2.189.965,05	15.665,05	537.917,78	553.582,83
5 – Schulverwaltung	553.798,07	509.600,00	547.813,50	-38.213,50	44.198,07	5.984,57
6 – Kitas, Jugend und Sport	-8.957.254,39	-10.159.300,00	-10.175.531,22	16.231,22	1.202.045,61	1.218.276,83
7 – Kultur	-2.494.796,95	-2.731.300,00	-2.743.443,54	12.143,54	236.503,05	248.646,59
8 – Plan- und Bauwesen	-10.782.687,77	-10.544.400,00	-10.553.027,85	8.627,85	-238.287,77	-229.659,92
9 – Zentrales Gebäudemanagement	-7.375.743,70	-9.322.200,00	-9.329.927,96	7.727,96	1.946.456,30	1.954.184,26
Summe Teilhaushalte	**2.127.749,95**	**-2.555.400,00**	**-2.762.830,67**	**207.430,67**	**4.683.149,95**	**4.890.580,62**

Die o. a. Tabellenwerte zeigen einerseits die Jahresrechnungsergebnisse (Spalte 1) und andererseits die Haushaltsplanansätze (Spalte 2) sowie die sogenannten fortgeschriebenen Haushaltsansätze (Spalte 3) des Jahres 2013. Zwischen der Spalte 1 und 3 erfolgt der bekannte Plan/Ist – Vergleich, zwischen den Spalten 2 und 3 ein Vergleich der ursprünglichen mit den fortgeschriebenen Planansätzen.

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetierungsvermerke (s. Haushaltsplan) in den Teilhaushalten wurden durch entsprechende Buchungen auf den bezogenen Produktsachkonten die Haushaltsermächtigungen (Gesamtsoll der Produktsachkonten) durch Sollveränderungen (Deckungsfähigkeit) und genehmigte außer- und überplanmäßige Bewilligungen entsprechend angepasst. Der beschlossene Gesamtermächtigungsrahmen hat sich hierdurch nicht verändert; auf eine Nachtragsplanung für den Ergebnishaushalt konnte verzichtet werden. Die nachfolgende Aufstellung zeigt unter Bezugnahme auf die vorstehende Ergebnistabelle der Teilhaushalte die Fortschreibung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der einseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 4 GemHKVO und der Ermächtigungsbuchungen aus 2012:

Ursprungsansätze gem. Haushaltsplan 2013 **= Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)** *(-) = geplantes strukturelles Jahresdefizit* *(+) = geplanter struktureller Jahresgewinn*	**-2.555.400,00 €**
Saldo der üpl./apl. Deckungen bzw. Sollveränderungen unter Hinweis auf § 19 Absatz 4 GemHKVO	102.346,31 €
Ermächtigungen aus Haushaltsresten	-988.141,89 €
Abgänge auf Vorjahreshaushaltsreste (Einsparungen)	678.364,91 €
Fortgeschriebene Ansätze/Ermächtigungen 2013	**-2.762.830,67 €**

Im Ergebnishaushalt ist bei der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen zu differenzieren. Der § 20 GemHKVO regelt die zeitliche Übertragbarkeit der Haushaltsreste. Gem. § 20 Abs. 5 S. 3 GemHKVO bleibt der § 43 GemHKVO unberührt, ist also unabhängig von § 20 GemHKVO anzuwenden. Entsprechend § 123 Abs. 2 NKomVG müssen Rückstellungen für Verpflichtungen gebildet werden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Rückstellungen sind für das abgelaufene Jahr (hier 2013) gebucht und stellen somit eine Belastung des Abschlussjahres dar, obwohl erst im Folgejahr (2014) eine Rückstellung zu einer Auszahlung führt. Im Ergebnishaushalt besteht unter den benannten Voraussetzungen ein Vorrang zur (ergebniswirksamen) Bildung von Rückstellungen vor der (im Abschlussjahr ergebnisunwirksamen) Haushaltsausgaberestebildung.

Rückstellungen sind ausschließlich für ihren gebildeten Zweck („bezogene Aufträge und Mittelbindungen“) verfügbar. Haushaltsausgabereste für Aufwendungen im Ergebnishaushalt bleiben gem.

§ 20 Abs. 2 letzter Satz GemHKVO längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

In 2013 waren im Ergebnishaushalt Rückstellungen in Höhe von 779.518,77 EUR (davon 744.518,77 EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt und 35.000,00 EUR im außerordentlichen Ergebnishaushalt) zu buchen und Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.598.711,34 EUR (davon 1.356.111,34 EUR im ordentlichen Ergebnishaushalt und 242.600,00 EUR im außerordentlichen Ergebnishaushalt) als Ermächtigungsvortrag nach 2014 zu bilden.

Auf die detaillierten Aufstellungen der Ermächtigungsübertragungen (s. Kapitel 6.4 Anlagen zum Anhang) und der bewilligten außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (s. Kapitel 7.3.2 Rechenschaftsbericht) wird an dieser Stelle hingewiesen.

Nachfolgend werden für die Teilhaushalte wesentliche Entwicklungen im Haushaltsvollzug für den Plan/Ist – Vergleich in Bezug zu den ursprünglichen Haushaltsansätzen erläutert:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung und Rechtsangelegenheiten

Der Teilhaushalt 1 umfasst neben dem Budget der Verwaltungsleitung (Grundsatzangelegenheiten, Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung…) im Wesentlichen die Budgets für die inneren Verwaltungs- und Personalangelegenheiten sowie das Seniorenservicebüro.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen; in Teilbereichen aber auch der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften und der Ausschuss für Jugend und Soziales.

Auf der Ertragsseite wirkt sich haushaltsentlastend die Erstattung der zentral abzurechnenden Versorgungsumlage insbes. des städtischen Klinikums aus (rd. 240 TEUR). Hiermit in Verbindung zu bringen ist allerdings das Abrechnungsverfahren der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) und überplanmäßig zu buchender Personalmehraufwände (s. hierzu auch Ausführungen in Kapitel 7.3.1). Das Personalbudget wird über alle Teilhaushalte in einem Sonderbudget als Deckungsring bewirtschaftet. Im Teilhaushalt 1 waren abrechnungsbezogen nach Mitteilung der NVK u. a. rd. + 1,43 Mio. EUR höhere Beiträge an die NVK zu buchen. Es zeigte sich, dass nach versicherungsmathematischen Berechnungen der NVK von dort die Prognosewerte zu niedrig angesetzt waren. Des Weiteren haben sich die Beihilfen und Unterstützungsleistungen ggü. der Ansatzplanung um rd. + 155 TEUR erhöht. Den Pensionsrückstellungen mussten rd. + 567 TEUR

und den Beihilferückstellungen rd. + 202 TEUR mehr zugeführt werden als ursprünglich über die Ansatzplanung veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringerten sich um rd. - 314 TEUR (hierbei rd. 85 TEUR in den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie z. B. in 2013 geringer abzurechnende Wahlkosten und kassenwirksame Verschiebungen bei verschiedenen Projektierungen sowie rd. 122 Tsd. EUR bei den Post – und Fernmeldegebühren durch Einsparungen bzw. Zuordnungsverschiebungen in andere Teilhaushalte).

An dieser Stelle wird noch einmal auf die im Teilhaushalt 1 erfolgten abrechnungsbedingten zentralen Buchungen einiger Personalaufwendungen hingewiesen. Die Buchungen insbesondere der Beiträge an die NVK erfolgen aus Abrechnungsgründen für den Zahlungsverkehr zentral. Eine Zuordnung in die entsprechenden Teilhaushalte/Produkte und damit eine vollständige Abbildung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs erfolgt über die internen Leistungsverrechnungen/ILV (s. im TH 1 Erträge aus ILV für Personalangelegenheiten mit rd. + 1,85 Mio. EUR). Eine Änderung des Verfahrens ist bislang nicht vorgesehen, zumal auch die Rechnungsprüfung die praktizierte Handhabung als doppisch korrekt erachtet.

Als außerordentliche Aufwendungen waren nach den Vorsichtsprinzipien der Buchführung für mögliche Belastungen der Folgejahre im Zusammenhang mit Auswirkungen der Entwicklung zur Innenstadtprojektierung als Drohverlustrückstellung 500 TEUR zu bilden.

Es waren weiterhin Rückstellungen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Ziff. 3 GemHKVO i. H. v. 15.496,40 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 319.440,88 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten

Im Teilhaushalt 2 sind die Rechtsangelegenheiten (Rechtsabwicklungen/Rechtsberatung) veranschlagt.

Durch einen Rechtsstreitvergleich konnten hier Mehrerträge in Höhe von rd. + 58 TEUR erzielt werden, die in der Hauptsache an den Abwasserbeseitigungsbetrieb (ABW) als Zahlungsbegünstigten weiterzuleiten waren.

Teilhaushalt 3 – Finanzen und Liegenschaften

In diesem Teilhaushalt erfolgen die Veranschlagungen und Abwicklungen für das allgemeine Finanzwesen mit den Gebührenerhebungen und Abrechnungen, der Liegenschafts- und Beteiligungsverwaltung sowie insbes. die Vollzüge der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen).

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen.

Wie bereits unter Kapitel 7.3.1 erwähnt, trugen die Ergebnisse der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wesentlich zu dem guten Jahresergebnis bei. Es verbleibt auch unter Berücksichtigung zwangsläufiger Mehraufwendungen bei den korrespondierenden Aufwandspositionen wie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage insbes. durch die Ergebnisse der Gewerbesteuer (+ rd. 3,3 Mio. EUR), der Zuweisungen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (+ rd. 1,3 Mio. EUR) und der Schlüsselzuweisungen vom Land (+ rd. 0,6 Mio. EUR) noch eine Nettoentlastung von rd. 4 Mio. EUR.

Die in der Hauptsache über diesen Teilhaushalt abzuwickelnden Zins- und Finanzerträge blieben aufgrund der andauernden und sich zu verstetigenden Niedrigzinsphase im Saldo mit rd. - 650 TEUR hinter der Ansatzplanung zurück. Dem gegenüber wirkte sich allerdings auf der Aufwandsseite das mögliche Hinausschieben von Kreditaufnahmen im Rahmen der Liquiditätsplanungen und geringere Verzinsungen von Steuererstattungen (insgesamt rd. - 869 TEUR) haushaltsentlastend aus.

Ebenfalls haushaltsentlastend waren im TH 3 die geringeren Personalaufwendungen (rd. - 219 TEUR). Dies aber bedingt durch Zuordnungsverschiebungen mit anderen Teilhaushalten im Rahmen der Abwicklung des Personalbudgets und der Abrechnungsmodalitäten mit der NVK (s. hierzu auch Ausführungen in Kapitel 7.3.1 – Gesamthaushalt und im Teilhaushalt 1).

Als FAG-Rückstellung waren 1,065 Mio. EUR zu bilden, um beim maßgebenden individuellen Finanzausgleich der Stadt Wolfenbüttel entsprechende Belastungen im Finanzausgleich 2014 ausgleichen zu können.

Die Abschreibungen sind im Haushaltsvollzug durch erforderliche Wertberichtigungen um rd. 767 TEUR höher ausgefallen (Uneinbringlichkeit von Gewerbesteuerforderungen – s. auch Kapitel 6.5.2 – Forderungen).

Unter Berücksichtigung der übrigen ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der abschließenden Abschreibungsläufe (Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten) verbesserte sich das ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 3 ggü. der Ansatzplanung um rd. 2,9 Mio. EUR.

Das außerordentliche Ergebnis weist im Plan/Ist-Vergleich eine Verbesserung von rd. + 432 TEUR aus. Neben periodischen Abgrenzungen resultiert dieses Ergebnis in der Hauptsache aus Grundstückserlösen über dem Buchwert unter Berücksichtigung von Kaufpreisrückzahlungen und der Gewährung von Kinderrabatten im Rahmen der Grundstückskaufverträge.

Der Teilhaushalt 3 trägt mit rd. + 3,3 Mio. EUR wesentlich zum guten Rechnungsergebnis 2013 bei.

Es waren Rückstellungen i. H. v. 167.382,12 EUR (davon 35.000,00 EUR für außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 288.906,12 EUR (davon 242.600,00 EUR für außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden – PSK 111007.5321000) zu bilden.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice und Ordnungsdienste

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Budgets der allgemeinen Ordnungsverwaltung (insbes. Meldewesen und Parkraumbewirtschaftung), des Personenstandswesens, des Brandschutzes, der Obdachlosenhilfe und die Wohngeldabwicklung.

Budgetberatende Fachausschüsse für diesen Teilhaushalt waren der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und der Ausschuss für Jugend und Soziales.

Das Jahresergebnis verbesserte sich im Teilhaushalt 4 ggü. der Planung um rd. + 538 TEUR. Neben geringeren Personalaufwendungen (rd. - 239 TEUR = Verschiebungen in den Teilhaushalten und Abrechnungsmodalitäten mit der NVK) wirkten sich höhere Erträge bei der Parkraumbewirtschaftung (rd. + 54 TEUR), bei Ersatzvornahmen (rd. + 31 TEUR), den Bußgeldern (rd. + 21 TEUR) und die Zuweisungen des Landkreises zu den laufenden Ausgaben des Brandschutzes mit den Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (rd. + 41 TEUR) ebenso wie Einsparungen beim Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand (rd. - 45 TEUR) haushaltsentlastend aus. Bei den Verwaltungsgebühren (insbes. im Meldewesen) wurden ggü. der Haushaltsplanung rd. - 65 TEUR

geringere Erträge erzielt, wohingegen bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (insbes. bei den Entgelten für Wohnungsunterbringungen und den Marktstandsgebühren) rd. + 40 TEUR höhere Erträge verbucht werden konnten.

Es waren Rückstellungen i. H. v. 90.730,56 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 35.031,70 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 5 – Schulverwaltung

Im Teilhaushalt 5 sind die Aufgaben der Schulverwaltung inkl. der Schulkostenabrechnungen nach § 118 Nds. Schulgesetz mit dem Landkreis Wolfenbüttel veranschlagt.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für das Schulwesen.

Der Teilhaushalt schließt mit einem verbesserten Jahresergebnis von rd. + 44 TEUR ab. Trotz höherer Abschreibungen von rd. + 164 TEUR (davon rd. 102 TEUR sonstige Abschreibung auf Forderungen = Wertberichtigung Erstattung zentrale Gebäudeverwaltung Schulen) wurde der Teilhaushalt durch Einsparungen und Ausführungsverschiebungen bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke ebenso entlastet wie durch die geringeren Personalaufwendungen (hierzu wird auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen).

Kassenwirksame Verschiebungen mit Haushaltsausgaberestebildungen (im Abschlussjahr nicht ergebniswirksam) in das Folgejahr wirken sich insofern im Haushaltsvollzug haushaltsentlastend aus. Dies gilt bei Haushaltsausgaberestebildungen für alle Teilhaushalte (zu den Haushaltsresten s. Kapitel 6.4).

Es waren im Teilhaushalt 5 Rückstellungen i. H. v. 13.613,60 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 154.956,88 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 6 – Kitas, Jugend und Sport

Der Teilhaushalt 6 umfasst insbes. die Budgets der Kindertagesstättenverwaltung, der allgemeinen Jugendarbeit und Jugendhilfe sowie die Verwaltung der Sportstätten mit der Sportförderung.

Budgetberatende Fachausschüsse für diesen Teilhaushalt waren der Ausschuss für Jugend und Soziales und der Ausschuss für Sport und Freizeit

Der Teilhaushalt schließt im Plan/Ist-Vergleich mit rd. + 1,2 Mio. EUR ab.

Ursächlich hierfür waren deutlich höhere Erträge bei den Zuweisungen vom Land nach Kindertagesstättengesetz und die höheren Personalkostenerstattungen des Landkreises für die Kindertagesstättenaufgaben/Personalkostenzuschüsse (im Saldo insgesamt rd. + 910 TEUR) als ursprünglich in Ansatz gebracht. Darüber hinaus sind die Kindertagesstättengebühren und die Erträge aus Mittagsverpflegung insgesamt um rd. + 235 TEUR ggü. der Haushaltsplanung gestiegen. Geringere Aufwendungen waren im Personalbudget zu verzeichnen (rd. - 240 TEUR). Hierzu wird wieder auf die Erläuterungen zu den Verschiebungen in den Teilhaushalten und die Abrechnungsmodalitäten mit der NVK verwiesen. Mehraufwendungen beim Verbrauch von Vorräten (Sachbedarf) i. H. v. rd. 58 TEUR und für die Zuweisungen an außerkommunale Kindertagesstättenträger i. H. v. rd. 225 TEUR waren gedeckt.

Es waren Haushaltsausgabereste i. H. v. 114.625,46 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 7 – Kultur und Tourismus

Im Teilhaushalt 7 sind die Budgets für die städtischen Kultur- und Tourismusaufgaben mit Heimatpflege, Theaterverwaltung, Stadtbücherei und Museum im Schloss veranschlagt.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Städtepartnerschaften.

Das Jahresergebnis konnte um rd. 238 TEUR ggü. der Planung verbessert werden. Ausschlaggebend hierfür waren hauptsächlich Mehrerträge bei den privatrechtlichen Entgelten mit rd. + 189 TEUR (insbes. Kartenverkäufe für Theatervorstellungen und sonstige Erträge aus Verkauf) und Stiftungszuweisungen zum Betrieb des Lessingtheaters mit rd. + 68 TEUR; aber auch Einsparungen bzw. kassenwirksame Verschiebungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Gesamthöhe von rd. - 210 TEUR (Geschäfts- und Veranstaltungsbedarf Lessingtheater etc.). Die Personalmehraufwendungen i. H. v. rd. + 252 TEUR resultieren aus Organisationszuordnungen für den Teilhaushalt 7 im Rahmen der Personalbewirtschaftung und des Personalbudgets.

Es waren Rückstellungen i. H. v. 8.925,00 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 188.950,00 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 8 – Plan- und Bauwesen

Der Teilhaushalt 8 umfasst das Plan- und Bauwesen. Hierzu zählen insbesondere städtebauliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz und die Unterhaltung des Straßennetzes mit Straßenbeleuchtung, öffentlichem Grün mit Gewässerschutz sowie der ÖPNV.
Die Unterhaltung der städtischen Einrichtungen („Hochbau“) erfolgt im TH 9 – Zentrales Gebäudemanagement.

Budgetberatener Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt

Das Jahresergebnis weicht in der Plan/Ist-Gegenüberstellung zu den Volumina der Haushaltsplanung (Ansatz Erträge = rd. 2,7 Mio. EUR; Ansatz Aufwendungen = rd, 13.2 Mio. EUR) mit rd. - 238 TEUR vergleichsweise nur gering ab. Allerdings hat es innerhalb der Produkte und Kontengruppen aufgrund aktueller Prioritätenfestlegungen und der tatsächlichen kassenwirksamen Abwicklungen Verschiebungen zwischen Haushaltsvollzug und Haushaltsplanung gegeben.

Wie bereits in 2012 war eine wesentliche Abweichung bei den Erträgen die Nichtrealisierung des veranschlagten Sonderpostens für den Bewertungsausgleich (515.100,00 EUR). Das Rechnungsprüfungsamt hat bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz festgestellt, dass der Tatbestand des § 124 Abs. 4 S. 4 NKomVG nicht gegeben ist. Nach der Kommentierung zu § 54 GemHKVO ist dieser Sonderposten auch nur bei Kommunen mit Vermögenstrennung zu bilden. Ab dem Plan 2014 (erste Planung nach Prüfung der Eröffnungsbilanz) sind diese Erträge nicht mehr veranschlagt.

Von der Bauverwaltung wurden die für 2013 zu aktivierenden Eigenleistungen neu berechnet. Der aktivierungsfähige und -pflichtige Anteil für die investiven Maßnahmen blieb demnach um rd. - 339 TEUR hinter der ursprünglichen Ansatzplanung zurück.

Wesentliche Aufwandsreduzierungen ergaben sich bei den Personalkosten mit rd. - 130 TEUR (unter Berücksichtigung der zentral gebuchten Versorgungsaufwendungen – s. Erläuterungen zum Kapitel 7.3.1 und im Teilhaushalt 1), bei den Sach- und Dienstleistungen mit rd. - 294 TEUR und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Geschäftsaufwendungen mit rd. -155 TEUR aufgrund von Einsparungen und zeitlichen Maßnahmenverschiebungen (s. auch Haushaltsreste).

Es waren Rückstellungen i. H. v. 183.595,40 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 235.401,00 EUR zu bilden.

Teilhaushalt 9 – Zentrales Gebäudemanagement

In diesem Teilhaushalt erfolgen die Veranschlagungen und Abwicklungen für das Zentrale Gebäudemanagement. Im Zentralen Gebäudemanagement sind die Hochbauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der städtischen Gebäude und Einrichtungen gebündelt. Ein großer Komplex ist hier neben der Bewirtschaftung diverser Einrichtungen wie z. B. Theater, Lindenhalle, Rathaus etc. die Gebäudebewirtschaftung der städtischen Schulen und Kindertagesstätten.

Budgetberatender Fachausschuss für diesen Teilhaushalt war in finanzieller Hinsicht der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und aus baufachlicher Sicht der Ausschuss für Bau, Stadtentwicklung und Umwelt.

Die Instandsetzungsmaßnahmen an den städtischen (Hochbau)Einrichtungen mussten/konnten grundsätzlich mit entsprechenden aktualisierten Prioritätensetzungen einer zeitnahen Abwicklung zugeführt werden. Trotzdem schließt das Jahresergebnis in diesem Teilhaushalt ggü. der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einer Verbesserung von rd. 1,9 Mio. EUR ab.

Geprägt war dieses positive Ergebnis in erster Linie durch die zahlungsunwirksamen Buchungsvorgänge. Wie bereits für den Teilhaushalt 8 erläutert, wurden veranschlagte Auflösungen von Sonderposten für den Bewertungsausgleich i. H. v. rd. 1,2 Mio. EUR nicht realisiert und stellen im Haushaltsvollzug damit zwar eine buchmäßige Haushaltsbelastung dar; erhebliche ergebniswirksame Haushaltsentlastungen i. H. v. rd. + 1,5 Mio. EUR weisen jedoch die aktivierten Eigenleistungen im Hochbaubereich aus, da hier dezidiertere Ermittlungen (z. B. Einbezug von verwaltungs- und fachbereichsinternen Gemeinkosten) zu Grunde gelegt werden konnten, die so in der Ansatzplanung noch nicht einkalkuliert waren. Ebenfalls begünstigend für das Teilhaushaltsergebnis wirken sich auf der Ertragsseite höhere Benutzungsentgelte von rd. + 231 TEUR (in der Hauptsache für Nutzungen des Jugendgästehauses), höhere Mieteinnahmen von rd. + 77 TEUR für verschiedene städtische Objekte und rd. + 87 TEUR für zweckgebundene Zuweisungen (allgemeine Gebäudewirtschaft - Produkt 111901, Zuschuss Kreisschulbaukasse aus offenem Posten - Produkt 424902) aus.

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen aufgrund von noch nicht kassenwirksam realisierten Investitionsmaßnahmen (s. hier auch gebildete Haushaltsausgabereste im investiven Bereich) um rd. 1 Mio. EUR ggü. der Haushaltsplanung geringer ausgefallen (mithin hier Haushaltsentlastung).

Es waren Rückstellungen i. H. v. 299.775,69 EUR zu buchen und Haushaltsausgabereste i. H. v. 261.399,30 EUR zu bilden.

7.4 Finanzentwicklung/Entwicklung der liquiden Mittel

Aus der Finanzmittelveränderung der mittelfristigen Finanzplanung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden.
Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung durchweg negativ, so dass der Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird.

Bezeichnung der Position	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.593.800 €	96.635.200 €	98.730.500 €	101.609.500 €	103.801.900 €
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.910.900 €	96.098.400 €	99.760.800 €	102.610.100 €	104.657.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.900 €	536.800 €	-1.030.300 €	-1.000.600 €	-855.300 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.875.600 €	9.719.000 €	9.052.400 €	7.967.700 €	4.628.200 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.892.300 €	22.784.300 €	20.531.700 €	18.842.800 €	12.633.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.016.700 €	-13.065.300 €	-11.479.300 €	-10.875.100 €	-8.004.800 €
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (inkl. Saldo laufende Verwaltungstätigkeit - s.o.)	-8.333.800 €	-12.528.500 €	-12.509.600 €	-11.875.700 €	-8.860.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit / Nettokreditaufnahme	2.816.700 €	6.815.300 €	4.709.300 €	3.575.100 €	384.800 €
Finanzmittelveränderung	**-5.517.100 €**	**-5.713.200 €**	**-7.800.300 €**	**-8.300.600 €**	**-8.475.300 €**

Es muss beachtet werden, dass Haushaltsreste im NKR nicht mehr bebucht werden, sondern lediglich eine Ermächtigung für Aus- und Einzahlungen darstellen.

Die Stadt Wolfenbüttel hat Anfang 2014 eine Kreditermächtigung aus Vorjahren (Abschluss 2013) von 22,4 Mio. EUR* und Ermächtigungen aus Ausgaberesten von 19,97 Mio. EUR (davon 18,37 Mio. EUR im investiven Bereich), die in den nächsten Jahren zu Ein- und Auszahlungen führen werden, falls es nicht zu Einsparungen bei den Resten kommt. Der Betrag der Haushaltsausgabereste konnte in 2013 demzufolge um rd. 9,87 Mio. EUR verringert werden. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten (Einnahmereste) stieg hingegen um rd. 10,9 Mio. EUR. Dies lässt den Schluss zu, dass im Jahr 2013 ein erheblicher Betrag an Auszahlungen für Investitionsprojekte geleistet werden konnte, die Aufnahme von Krediten z.B. aufgrund der Liquidität jedoch noch nicht erforderlich war sondern zeitlich nach hinten verlagert wird.

Vereinfachend geht die nachfolgende Aufstellung rechnerisch davon aus, dass bis 2018 sämtliche Kreditermächtigungen aufgenommen und alle Haushaltsausgabereste auch bis 2018 ausgezahlt wurden; dabei wird Ende 2018 noch ein Liquiditätsüberschuss ausgewiesen. Aufgrund der Tendenz bei der Liquidität (siehe nachfolgendes Liniendiagramm) müssen weiterhin mittelfristig Konsolidierungsmaßnahmen verstärkt werden.

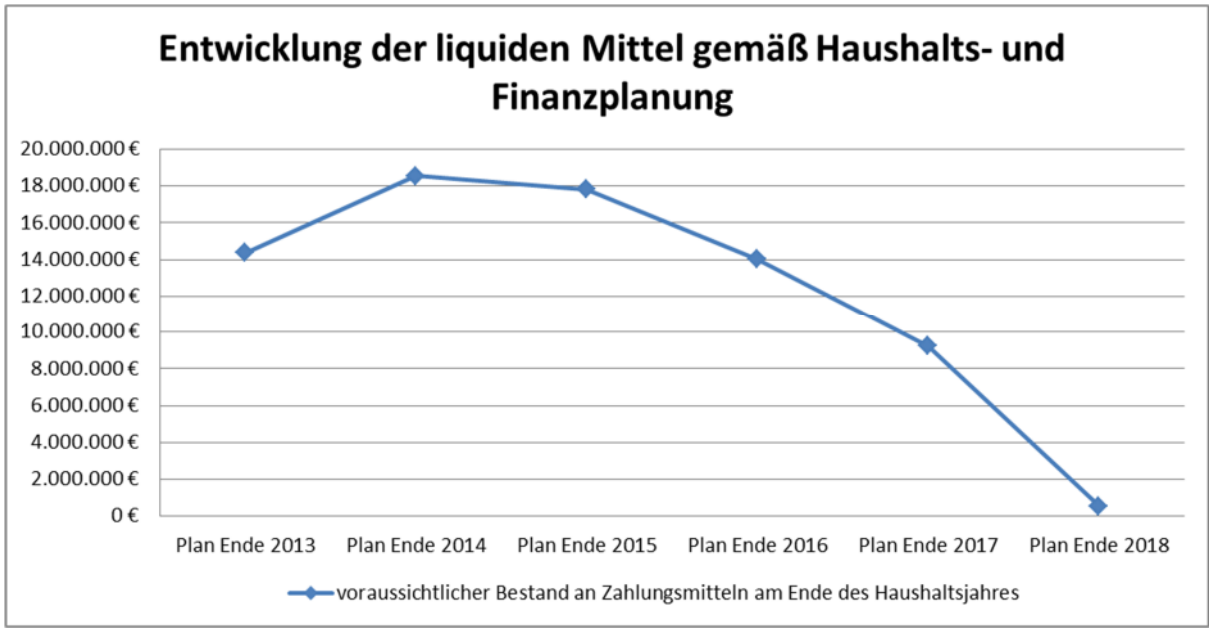
Die nachfolgende Aufstellung zeigt insofern den Stand der Haushaltsausgabereste, der Kreditermächtigungen (Haushaltseinnahmereste) und den Bestand an Forderungen zum Ende des Jahres 2013 und die sich aus der mittelfristigen Finanzplanung ergebenen Werte.

*Der Betrag in Höhe von 529 TEUR steht für Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse nicht mehr zur Verfügung.

Bezeichnung der Position		Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Finanzmittelveränderung		**-5.517.100 €**	**-5.713.200 €**	**-7.800.300 €**	**-8.300.600 €**	**-8.475.300 €**
Prognose zum Jahresabschluss 2014		**2.470.000 €**				
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		14.382.258 €	18.536.446 €	17.823.246 €	14.022.946 €	9.222.346 €
Inanspruchnahme Haushaltsreste	Endstand Vorjahr					
Ergebnishaushalt	-1.598.711 €	-1.598.711 €				
Investitionshaushalt	-18.369.155 €	-4.000.000 €	-3.000.000 €	-4.000.000 €	-3.500.000 €	-3.869.155 €
Kreditermächtigung	21.839.000 €	8.800.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	2.039.000 €
Realisierung von Forderungen (KER) - zB. Zuwendungen etc. rd.	17.636.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	1.636.000 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		18.536.446 €	17.823.246 €	14.022.946 €	9.222.346 €	552.891 €

Bei den Überlegungen zur Hochschätzung der liquiden Mittel spielen auch Forderungen eine Rolle. Dabei handelt es sich um bilanziell bereits dargestellte und der Stadt zustehende Aktiva, die allerdings noch nicht kassenwirksam realisiert werden konnten (u. a. privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen, z. B. aus Gewerbesteuern, Mittel aus Zuwendungsbescheiden, die noch nicht vollständig abgerufen werden konnten). Diese Beträge werden die liquiden Mittel bei Realisierung ebenfalls verstärken. Die Beträge aus Forderungen wurden in der oben dargestellten Berechnung allerdings nur gerundet dargestellt und die Eintrittswahrscheinlichkeiten – wie bei der Inanspruchnahme der Haushaltsreste – über die Jahre nur geschätzt.

Mit dieser Darstellung soll auch nur eine auf die künftige Planbasis beruhende Tendenz dargestellt werden; es kann davon ausgegangen werden, dass nach 2018 sicherlich noch offene Haushaltsausgabereste auf der einen Seite und auf der anderen Seite noch offenen Kreditermächtigungen und offene Forderungen vorhanden sind, so dass die tatsächliche Entwicklung erheblich positiver gestaltet werden kann. Insofern ist diese Berechnung in jedem Jahr zu aktualisieren und die Grafik anzupassen.



Insbesondere die positive Entwicklung bei den Steuereinzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltung hat sich entsprechend erhöhend auf die Entwicklung der die liquiden Mittel ausgewirkt, da es keine nennenswerten Planabweichungen im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegeben hat.

Bei der Entwicklung der liquiden Mittel ist zudem zu berücksichtigen, dass in der Finanzrechnung als eigene Positionen die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten sind (Übersicht Zeilen 19. bis 31. des amtlichen Musters 12).
Rechnerisch ergibt sich hier zunächst eine Belastung ggü. der Planung von rd. 10,6 Mio. EUR (Zeile 32., allein auf Hochbaumaßnahmen entfallen rd. 8,24 Mio. EUR). Diese Belastung konnte zwar durch die vorhandenen investive Haushaltsausgabereste (siehe oben) entsprechend aufgefangen werden, senkt aber den Bestand der liquiden Mittel entsprechend.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich saldiert ebenfalls keine nennenswerte Planabweichung.

Insgesamt ergeben sich damit für die liquiden Mittel folgende Auswirkungen gegenüber der Planung des Jahres 2013:

Zahlungsmittel-Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.835.981 €
Zahlungsunterdeckung aus Investitionstätigkeit	./.	10.566.014 €
Zahlungsmittel-Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	+	145.223 €
Zahlungsunterdeckung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	./.	388.436 €
Negative Entwicklung der liquiden Mittel gegenüber der Planung 2013	**=**	**3.973.246 €**

Planerisch war eine Abnahme des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 2,49 Mio. EUR kalkuliert worden, zzgl. der 3,97 Mio. EUR ergibt sich ein Betrag in Höhe von 6,47 Mio. EUR.
Für die Bilanzposition der liquiden Mittel bedeutet dies eine Abnahme des Bestandes an Zahlungsmitteln von 20,85 Mio. EUR (Ende 2012) auf 14,38 Mio. EUR (Ende 2013). Am Ende des Finanzplanungszeitraumes (Ende 2018) ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Planannahmen noch ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von rd. 1,08 Mio. EUR.

7.5 Bilanzentwicklung

7.5.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlagenübersicht für das Haushaltsjahr 2013 (siehe Anlage 1 zum Anhang).

Der Bestand des Anlagevermögens erhöhte sich im Haushaltsjahr 2013 um 22.599 TEUR. Zugänge in Höhe von 36.281 TEUR (Investitionen plus Saldo aus Umbuchungen) standen Abgängen in Höhe von 13.682 TEUR (Werteverzehr/Abschreibungen plus Vermögensabgänge) gegenüber.

Der Buchwert des Anlagevermögens zum 31.12.2013 ermittelt sich wie folgt:

Entwicklung Anlagevermögen:	**Immaterielles Vermögen**	**Sachver-mögen**	**Finanz-vermögen**	**Summe Anlage-vermögen**
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Buchwert zum 31.12.2012	**4.068.162,65**	**306.096.249,35**	**60.328.541,81**	**370.492.953,81**
Investitionen 2013				
- Fertigstellung in 2013	1.935.608,59	10.948.639,32	1.056.279,26	13.940.527,17
- Sammelposten	0,00	389.154,81	0,00	389.154,81
- geleistete Anzahlungen	0,00	21.951.082,29	0,00	20.381.434,78
Summe Investitionen 2013	**1.935.608,59**	**33.288.876,42**	**1.056.279,26**	**36.280.764,27**
Zugänge Umbuchungen	0,00	25.089.016,08	0,00	25.089.016,08
Abgänge Umbuchungen	-1.735,91	-25.087.280,17	0,00	-25.089.016,08
Abschreibungen	-214.882,64	-8.661.069,75	0,00	-8.875.952,39
Vermögensabgänge mit Buchwert	-4.104,69	-2.318.299,15	-2.483.261,68	-4.805.665,52
Buchwert zum 31.12.2013	**5.783.048,00**	**328.407.492,77**	**58.901.559,39**	**393.092.100,16**

Durch die Investitionstätigkeit und die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensgegenstände verändert sich stetig der Bestand des abnutzbaren Vermögens. Der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens wirkt sich über die Abschreibungen direkt in der Ergebnisrechnung aus.

7.5.2 Forderungen

Die Forderungen entwickelten sich zum 31.12.2013 wie folgt:

Forderungen (in Euro):	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderungen
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**2.758.295,86**	**2.267.944,59**	**-490.351,27**
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	356.287,70	310.869,30	-45.418,40
Kommunale Steuern/übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.402.008,16	1.957.075,29	-444.932,87
Einzelwertberichtigung	189.399,00	1.016.343,24	826.944,24
2. Forderungen aus Transferleistungen	**4.612.944,14**	**3.276.223,39**	**-1.336.720,75**
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	**11.267.013,52**	**364.180,42**	**-10.902.833,10**
Forderungen aus sonstigen durchlaufenden Posten	124.326,74	162.727,70	38.400,96
Übrige privatrechtliche Forderungen	11.142.686,78	201.452,72	-10.941.234,06
Summe der Forderungen	**18.638.253,52**	**5.908.348,40**	**-12.729.905,12**

Zum Abschlussstichtag noch ausstehende Zahlungen eines Dritten stellen gemeindliche Ansprüche dar, die mit ihrem Gegenwert als Forderungen in der Bilanz aufzunehmen sind (§ 59 Nr. 18 GemHKVO).

Veränderungen von bestehenden Ansprüchen einer Gemeinde werden ergebniswirksam als Wertberichtigungen gebucht, die in Form von Einzelwertberichtigungen oder ggf. in Form von pauschalierten Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigungen) durchgeführt werden können.

Die stetige Prüfung der Werthaltigkeit offener Forderungen (offene Posten) liegt im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung grundsätzlich in Budgetverantwortlichkeit der Fachämter. Nach dortigen Mitteilungen und abschließenden Prüfungen - auch mit dem Sachgebiet Vollstreckung - wurden Einzelwertberichtigungen gebucht für:

Konto	Gegenkonto Bilanz	Betrag - € -
611001.4721110S (EWB Sonstige)	1599100H	86.407,00
611001.4721113S (EWB Gewerbesteuer)	1599103H	929.936,24
		1.016.343,24

Der gesamte Forderungsbestand verringerte sich zum 31.12.2013 um 12.729.905,12 EUR bzw. 68,3 %.

Maßgebend ist hier der Abbau der übrigen privatrechtlichen Forderungen von rd. 11,1 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR; entspricht größtenteils den in 2012 noch in den Forderungen enthaltenen 10.538.909,66 EUR aufgrund noch zu erfolgender Kreditaufnahmen aus Vorjahresermächtigungen (Altbetrag 4.838.909,66 EUR zuzügl. Neubetrag 5.700.000,00 EUR).

Der Bestand zum 31.12. eines Jahres ist jedoch immer nur eine Stichtagsbetrachtung, die stark geprägt sein kann von dem Zeitpunkt der Sollstellung einer Forderung und unter Beachtung des Zahlungsziels bzw. der Fälligkeit einer Forderung.

Wertberichtigungen aufgrund der Werthaltigkeit von Forderungen (Abschreibungen auf Forderungen) wurden im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.016.343,24 EUR vorgenommen.

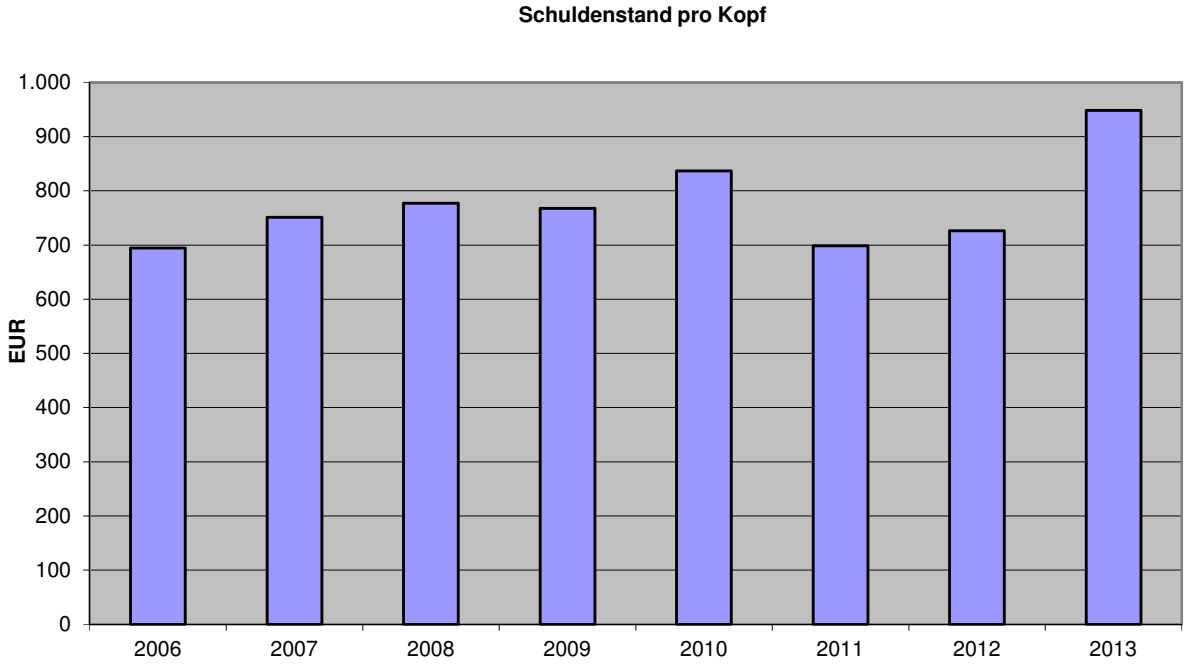
7.5.3 Schulden

Schulden aus Investitionskrediten und Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2013 wurden zwei Kredite in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Damit hat sich die Stadt Wolfenbüttel äußerst niedrige Zinssätze bis zum Jahr 2023 gesichert. Aus Kreditermächtigungen des Jahres 2011 wurde ein weiterer Kreditvertrag in Höhe von 5,7 Mio. € (Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in 2013) abgeschlossen.

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2013 **Euro**	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2012 **Euro**	Mehr (+) / weniger (-) **Euro**
1	2,00	6	7
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.3 Liquiditätskredite 1.4 sonstige Geldschulden	48.806.072,52	38.766.274,19	10.039.798,33
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.058,66	4.983,88	6.074,78
4. Transferverbindlichkeiten	3.606,12	742,41	2.863,71
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.909.770,49	7.031.977,35	-122.206,86
Schulden insgesamt	**55.730.507,79**	**45.803.977,83**	9.926.529,96

Der Stand der Schulden aus Krediten pro Einwohner kann von 2005 bis Ende 2013 der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



Schuldendienst:

Unter dem Schuldendienst werden die getätigten Zins- und Tilgungsleistungen zusammengefasst. Die getätigten Schuldendienstleistungen entwickelten sich wie folgt:

	Ergebnis 2013 - Euro -	**Ansatz 2013** - Euro -
Zinsaufwand 451-452	1.041.426,12	1.725.000
ordentl. Tilgungsleistungen	3.399.111,58	4.050.000
Schuldendienst	**4.440.537,70**	**5.775.000**
Aufwendungen Ergebnishaushalt	100.933.154,41	96.752.900
Auszahlungen Finanzhaushalt	155.479.923,17	109.821.900
Anteil Zinsaufwand an Aufwendungen	1,03 %	1,78 %
Anteil Tilgung an Auszahlungen	2,19 %	3,69 %
Anteil Schuldendienst an Auszahlungen	2,86 %	5,26 %

Sonstige Schulden:

Die sonstigen Schulden entwickelten sich zum 31.12.2013 wie folgt:

	Stand 31.12.2012 - Euro -	**Stand 31.12.2013** - Euro -	**Veränd.** - Euro -
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**4.983,88**	**11.058,66**	**6.074,78**
2. Transferverbindlichkeiten	**742,41**	**3.606,12**	**2.863,71**
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
Abzuführende Lohn- und Kirchsteuer	155.276,07	175.234,75	19.958,68
Abzuführende Spende	11.181,55	1.150,00	-10.031,55
Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten	4.501.748,65	4.128.532,52	-373.216,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.363.771,08	2.604.853,22	241.082,14
- davon Verbindl. gegenüber Stiftungen	959.987,15	1.035.189,01	75.201,86
- davon Vorjahresabgrenzungen	1.383.553,52	1.568.447,40	184.893,88
Summe Sonstige Verbindlichkeiten	**7.031.977,35**	**6.909.770,49**	**-122.206,86**
Summe der sonstigen Schulden	**7.037.703,64**	**6.924.435,27**	**-113.268,37**

Ein Großteil der Abgrenzung basiert auf innerkonzernlichen Geschäften zwischen der Stadt und ihren Eigenbetrieben/-gesellschaften.

7.5.4 Rückstellungen

Bilanzielle Rückstellungsentwicklung								
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bestands-konto	Bilanz-pos.	01.01.2013	Verbrauch 13	Auflösung 13	Zuführung 13	31.12.2013
1	Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2811000	281	**32.205.855,00**	0,00	0,00	1.247.298,00	**33.453.153,00**
2	Rückstellungen Ruhelohnempfänger	2811100	281	**3.083.749,00**	0,00	393.215,00		**2.690.534,00**
3	Beihilferückstellungen	2812000	281	**4.088.679,37**	0,00	0,00	289.947,00	**4.378.626,37**
4	Rückstellungen Altersteiltzeit (ATZ)	2823000	282	**164.527,38**	0,00	71.614,66	0,00	**92.912,72**
5	Rückstellungen Urlaub	2821000	282	**580.000,01**	0,00	0,00	60.000,00	**640.000,01**
6	Rückstellungen Überstunden	2822000	282	**59.000,00**	0,00	1.000,00	0,00	**58.000,00**
7	Rückstellung Kinderrabatt	2891000	289	**148.375,00**	40.015,00	0,00	55.000,00	**163.360,00**
8	Rückstellung FAG	2861000	286	**0,00**	0,00	0,00	1.065.000,00	**1.065.000,00**
9	Rückstellung Prozesskosten	2871000	287	**107.247,32**	0,00	0,00	21.107,76	**128.355,08**
10	Drohverlustrückstellung	2891200	289	**2.141.697,64**	0,00	0,00	500.000,00	**2.641.697,64**
11	Rückstellung gem. § 126 Abs. 2 NKomVG	2811000	281	**1.535.491,81**	1.444.419,23	91.072,58	779.518,77	**779.518,77**
Summen				**44.114.622,53**	**1.484.434,23**	**556.902,24**	**4.017.871,53**	**46.091.157,59**

	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (z.B. Beihilfe)	**281**	**40.913.775,18**	1.444.419,23	484.287,58	2.316.763,77	**41.301.832,14**
	Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	**282**	**803.527,39**	0,00	72.614,66	60.000,00	**790.912,73**
	Instandhaltungsrückstellungen	**283**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	**286**	**0,00**	0,00	0,00	1.065.000,00	**1.065.000,00**
	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	**287**	**107.247,32**	0,00	0,00	21.107,76	**128.355,08**
	Andere Rückstellungen	**289**	**2.290.072,64**	40.015,00	0,00	555.000,00	**2.805.057,64**
	Summen		**44.114.622,53**	**1.484.434,23**	**556.902,24**	**4.017.871,53**	**46.091.157,59**

7.6 Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse

Das Ministerium für Inneres, Sport und Integration fordert auch Kennzahlen als weitere Information für die Beurteilung der kommunalen Haushalte an.

Die entsprechenden Kennzahlen wurden per Erlass vom 08.02.2011 festgelegt. Diese Kennzahlen sind in der anliegenden Darstellung aufgenommen worden und als Daten der Haushaltswirtschaft gesondert gekennzeichnet (*).

Allgemeine Kennzahlen:

Haushaltsausgleich			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Jahresergebnis / Einwohnerzahl	2.127.749,95 EUR / 51.569 Einw.	41,26 EUR/Einw.	22,74 EUR/Einw.

Kapitalstruktur:

Eigenkapitalquote I			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Eigenkapital ohne Sonderposten / Bilanzsumme	241.836.530,78 EUR / 414.118.805,70 EUR	58,40 %	58,32 %
Eigenkapital ohne Sonderposten / Verkürzte Bilanzsumme	241.836.530,78 EUR / 343.663.255,42 EUR	70,37 %	70,44 %

Die verkürzte Bilanzsumme ergibt sich aus der Bilanzsumme abzüglich der Investitionszuweisungen- und -zuschüsse, der Beiträge und ähnlichen Entgelte sowie der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten (Passiva-Bilanzposition 1.4).

Eigenkapitalquote II			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Eigenkapital / Bilanzsumme	312.292.081,06 EUR / 414.118.805,70 EUR	75,41 %	75,52 %

Verschuldungsgrad*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Schulden + Rückstellungen / Bilanzsumme	101.821.715,64 EUR / 414.118.805,70 EUR	24,59 %	24,46 %

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Ruckstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Finanzstruktur:

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit / Einwohnerzahl	8.418.780,50 EUR / 51.569 Einw.	163,25 EUR/Einw.	76,09 EUR/Einw.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Liquidität 1. Grades*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	14.382.307,76 EUR / 24.023.918,84 EUR	59,87 %	105,54 %

Kurzfristige Verbindlichkeiten sind alle Schulden mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Liquiditätskreditquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Höhe der Liquiditätskredite / Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00 EUR / 94.821.672,80 EUR	0,00 %	0,00 %

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Vermögensstruktur:

Anlagenintensität			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Anlagevermögen / Bilanzsumme	393.092.100,16 EUR / 414.118.805,70 EUR	94,92 %	89,97 %

Abschreibungsintensität*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
AfA auf immater. und Sachverm. / ordentliche Aufwendungen	8.896.975,38 EUR / 98.580.107,80 EUR	9,03 %	8,98 %

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

Reinvestitionsquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Bruttoinvestition / AfA auf immater. u. Sachvermögen	33.417.919,62 EUR / 8.896.975,38 EUR	375,61 %	243,53 %

Die Bruttoinvestitionen ist die Summe aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten.

Kreditschulden pro Kopf			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Kreditschulden / Einwohnerzahl	48.806.072,38 EUR / 51.569 Einw.	946,42 EUR/Einw	752,07 EUR/Einw.

Ertragslage:

Steuerquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Erträge aus Steuern u. ä. Abgaben / ordentliche Aufwendungen	56.238.949,09 EUR / 98.580.107,80 EUR	57,05 %	57,92 %
Erträge aus Steuern u. ä. Abgaben / Einwohnerzahl	56.238.949,09 EUR / 51.569 Einw.	1.090,56 EUR/Einw.	1.029,19 EUR/Einw.

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Verlustausgleichszahlungen / ordentliche Aufwendungen	2.425.230,52 EUR / 98.580.107,80 EUR	2,46 %	3,02 %

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Zinslastquote*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen	1.786.086,67 EUR / 98.580.107,80 EUR	1,81 %	1,51 %

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Personalintensität*			
Bezugsgrößen	**Werte**	**2013**	**2012**
Aufwendung. f. aktives Personal / ordentliche Aufwendungen	27.583.766,84 EUR / 98.580.107,80 EUR	27,98 %	26,72 %

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

7.7 Vorgänge nach dem Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Abschluss des Haushaltsjahres haben sich bisher keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die Einfluss auf die Ergebnis-, Vermögens- oder Finanzlage der Stadt Wolfenbüttel haben.

Die Abweichungen der Haushaltsausführungen 2014 bis 2016 zu den jeweiligen Haushaltsplanungen werden zeitnah in den jeweiligen Jahresabschlüssen 2014 bis 2016 dargestellt.

7.8 Voraussichtliche Entwicklung und finanzwirtschaftliche Risiken der Aufgabenerfüllung

- Finanzwirtschaftlicher Risikobericht der Stadt Wolfenbüttel -

Die Stadt Wolfenbüttel konnte die Steuereinnahmedepression bzw. -reduktion vor 2010 und das kumulierte Defizit von über 13 Mio. EUR u.a. durch frühzeitig eingeleitete Haushaltssicherungsmaßnahmen ausgleichen. Auch in den Jahren 2011 bis 2013 (es sind die ersten Jahre im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts) mussten zunächst Defizite in der Planung (2011 = rd. 2,2 Mio. EUR, 2012 = 1,5 Mio. EUR, 2013 = 2,6 Mio. EUR) veranschlagt werden. Im Einzelnen führten folgende Sicherungsmaßnahmen insbesondere ab 2010, die sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Risikobetrachtung und -evaluierung neben den ohnehin auch positiven konjunkturellen Entwicklungen ergeben haben, letztlich sogar zu Überschüssen in den Jahren 2011 (7,5 Mio. EUR), 2012 (1,2 Mio. EUR) und 2013 (2,1 Mio. EUR):

- 2010: Anhebung der Realsteuerhebesätze (A 300/350, B 380/430, G 380/430) >> p. a. ca. + 3-4 Mio. EUR

- 2010: nachhaltige Einspareffekte bei den SBW >> p. a. ca. 0,1 Mio. EUR

- 2011: finanzgerichtl. Absicherung des steuerlichen Querverbunds in der Stadtbetriebe WF GmbH, dadurch Verhinderung städtischer Verlustzuweisungen von p. a. ca. 0,7 Mio. EUR und Möglichkeit des Erhalts von Ausschüttungen der SWG p. a. ca. 0,5 Mio. EUR

- 2011: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Betrieb >> p. a. ca. 0,1-0,2 Mio. EUR

- 2011: ZGM, Optimierung der Gebäudebewirtschaftung (Neubau/Sanierung/Energieeffizienz)

- 2012: Restriktive Handhabung bei der Gewährung von freiwilligen Zuschüssen

- 2012: Installierung der AG „Einsparungen“ mit dem Ziel, einen notwendigen und maßvollen Umgang mit den finanziellen Ressourcen nicht verwaltungsseitig, sondern auch aus den Ratsgremien heraus zu betreiben

- 2013: erstmalige Kapitalausschüttung der Eigengesellschaft Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in Höhe von 3,0 Mio. EUR sowie der damit verbundenen Gründung des Betriebes gewerblicher Art (BgA) „ Kindertagesstätten“.

Die deutschen Gemeinden unterliegen in finanzieller Hinsicht insbesondere folgenden Rahmenbedingungen bzw. grundsätzlich nicht selbst zu vertretenden Entwicklungen, mithin sich hieraus ergebenden Risiken, gegenüber denen die Stadtverwaltung Wolfenbüttel versucht, entsprechende Gegenmaßnahmen bei Bedarf möglichst rechtzeitig einzuleiten; die Spalten B (=Gewichtung bzw. finanzielle Wirkung bei Eintritt des Risikos / grün = geringere Bedeutung, rot = größere Bedeutung auf den Haushalt) und C (Eintrittswahrscheinlichkeit – Stand 31.12.2013 / rot = kurzfristig hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, grün = Eintrittswahrscheinlichkeit eher langfristig) werden insoweit über eine Ampelfunktion dargestellt:

Rahmenbedingung / Entwicklung	Risiko / Gewichtung	Eintrittswahrscheinlichkeit	Gegenmaßnahme
A	B	C	D
1. Positive Konjunkturentwicklung	Individuell steigende Steuereinnahmen führen im Folgejahr zu geringeren Finanzausgleichsleistungen	kurzfristig noch relativ hoch, jedoch nicht mehr so hoch wie in Vorjahren	Bildung von Finanzausgleichrückstellungen (s. 2011) zum Ausgleich höherer Kreisumlagen oder geringerer Schlüsselzuweisungen im Folgejahr
2. Negative Konjunkturentwicklung	Sinkende Steuereinnahmen / Haushaltsausgleich ist stark gefährdet	kurzfristig gering, mittelfristig höher	Einleitung von weiteren Haushaltssicherungsmaßnahmen (s. Haushaltssicherungsmaßnahmen ab 2010)
3. Steuerreformen durch Bund+Länder	Sinkende Steuereinnahmen / Haushaltsausgleich ist gefährdet	relativ hoch	Forderung von Ausgleichsmaßnahmen über die kommunalen Spitzenverbände
4. Schuldenbremse von Bund+Länder	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse gem. FAG und sonstiger Zuweisungen an Kommunen	mittelfristig hoch	Forderung von Ausgleichsmaßnahmen über die kommunalen Spitzenverbände, s. ansonsten 2.
5. Erhöhung des EZB-Leitzinses	Steigende Zinsen	kurzfristig gering, mittelfristig gemäßigt hoch	Beibehaltung des aktiven Schuldenmanagements, Verstärkter Einsatz von Derivaten bzw. Verzicht auf kurzfristige Kreditzinslaufzeiten, EZB wird allg. Zinsniveau versuchen, möglichst niedrig zu halten
6. Zusätzliche / Weitergehende Eigenkapitalhinterlegungen bei Banken gemäß Basel III ff.	Verknappung der für Kommunen verfügbaren Kreditmittel auf dem Kapitalmarkt, steigende Zinsen	kurzfristig gering, mittelfristig höher	weitere Diversifizierung bei Kreditmittelgebern, langfristigere Kreditaufnahmen insbesondere bei derzeit kurzfristigen Krediten, weitere Aktivierung des Liquiditäts- und Cash-Managements im Konzern
7. Sicherstellung der weiteren Fortführung von Inklusions-, mithin Brandschutzmaßnahmen in Bildungseinrichtungen nach Maßgabe gesetzlicher Vorgaben	In Summe der Vorhaben zusätzlicher Ressourceneinsatz	kurzfristig und mittelfristig hoch	Erstellung eines Masterplans im Rahmen der AG Haushaltssicherung für die nächsten Jahre unter Einbindung aller Investitions- (Inklusion, Brandschutz), aber auch größerer Instandsetzungsmaßnahmen
8. Unterbringung von Flüchtlingen und Asylanten nebst Integration	Erhöhung der Kreisumlagesätze	Gefahr ist kurz- bis mittelfristig gegeben, soweit Landeszuweisungen niedriger sind als tatsächliche Kostenentstehung beim Landkreis als Aufgabenträger	Kostenübernahmeforderungen der Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände ggü. Bund, Land und Landkreis
9. Feststellung von Defiziten in der mittelfristigen Finanzplanung	In den künftigen Haushaltsabschlüssen werden im gegensatz zur bisherigen Entwicklung tatsächlich Defizite erzielt, die Einsparmaßnahmen sowie konjunkturelle Entwicklung reichen nicht mehr aus, einen Haushaltsausgleich zu erzielen.	kurzfristig hoch	restriktive Haushaltseinplanungen, Maßnahmeneinsparungen, ständige Aufgabenkritik

Wolfenbüttel, 30. Juni 2016

Thomas Pink
Bürgermeister