



**JAHRESABSCHLUSS**

**zum**

**31.12.2012**

**mit Anlagen und Anhang**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b>	<b>1 - 6</b>
<b>Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2012</b>	<b>7 - 42</b>
<b>Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2012</b>	<b>43 - 52</b>
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens	45
• Übersicht über den Stand der Forderungen	46
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	47
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	48
• Übersicht über den Stand der Sonderposten	49
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	50
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	51
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>53 - 58</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</b>	<b>59 - 158</b>
<b>Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2012</b>	<b>159 - 172</b>
1. Rechtliche Grundlagen	161 - 162
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage	162
3. Analyse des Jahresabschlusses	162 - 172
3.1 Überblick	162 - 163
3.2 Ergebnisentwicklung	163 - 164
3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen	163
3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen	164
3.2.3 Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen	164
3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung	165 - 166
3.4. Finanzentwicklung	166 - 167
3.5 Entwicklung und Bewertung der Investitionen	167 - 172
3.5.1 Investitionstätigkeiten	167
3.5.2 Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen	168 - 172
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	172
<b>Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2012</b>	<b>173 - 198</b>



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2012**



**Bilanz**





## Bilanz zum 31.12.2012

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2012	Bestand 31.12.2011
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>92.285.638,89 €</b>	<b>89.197.142,11 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.434.782,33 €</b>	<b>1.547.733,92 €</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	76.535,53 €	28.473,48 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.358.246,80 €	1.519.260,44 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>87.156.259,16 €</b>	<b>85.223.169,39 €</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.830.063,78 €	11.630.203,73 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.147.286,89 €	9.880.819,10 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	55.885.122,71 €	54.593.547,37 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	96.959,67 €	79.632,07 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908.349,66 €	1.983.637,17 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.288.476,45 €	7.055.329,95 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>2.694.597,40 €</b>	<b>2.426.238,80 €</b>
1.3.3	Beteiligungen	1.298.735,18 €	1.265.365,19 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	343.150,90 €	301.336,60 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	98.516,88 €	85.967,43 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	954.194,44 €	773.569,58 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.681.287,48 €</b>	<b>10.649.602,49 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen</b>	<b>8.900.358,00 €</b>	<b>9.552.728,58 €</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	7.405.049,87 €	8.074.327,14 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	930.248,56 €	788.314,54 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.566,01 €	187.177,21 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	159.283,13 €	291.815,83 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	238.210,43 €	211.093,86 €
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>1.780.929,48 €</b>	<b>1.096.873,91 €</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>103.114,19 €</b>	<b>106.852,60 €</b>
<b>3.1</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>103.114,19 €</b>	<b>106.852,60 €</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf</b>	<b>4.817.360,56 €</b>	<b>2.780.228,60 €</b>
<b>4.1</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf</b>	<b>4.817.360,56 €</b>	<b>2.780.228,60 €</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>107.887.401,12 €</b>	<b>102.733.825,80 €</b>



## Bilanz zum 31.12.2012

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2012	Bestand 31.12.2011
<b><u>Passiva</u></b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.1.	<b>Netto-Position</b>	<b>6.945.169,18 €</b>	<b>6.920.428,79 €</b>
1.2	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>		
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen		
	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-6.945.169,18 €</b>	<b>-6.920.428,79 €</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	-4.883.296,83 €	-3.375.739,40 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-5.121.073,20 €	-3.560.880,86 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	4.817.360,56 €	2.780.228,60 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	237.776,37 €	185.141,46 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.061.872,35 €	-3.544.689,39 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.244.884,62 €	-3.597.324,30 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	183.012,27 €	52.634,91 €
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>33.719.885,66 €</b>	<b>34.899.388,22 €</b>
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>31.913.308,59 €</b>	<b>32.778.866,75 €</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.103.504,08 €	30.853.452,75 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	26.986,86 €	27.543,31 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.782.817,65 €	1.897.870,69 €
2.2.	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>1.525.360,57 €</b>	<b>1.825.654,00 €</b>
2.4	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>281.216,50 €</b>	<b>294.867,47 €</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.622.585,09 €</b>	<b>7.198.642,01 €</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.038.671,00 €</b>	<b>6.056.810,00 €</b>
3.2	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>779.042,00 €</b>	<b>518.959,00 €</b>
3.4	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		
3.5	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>804.872,09 €</b>	<b>622.873,01 €</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>65.303.837,52 €</b>	<b>59.684.287,96 €</b>
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen</b>	<b>51.054.004,28 €</b>	<b>52.113.276,39 €</b>
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	171.900,63 €	175.323,97 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.882.139,65 €	51.940.019,43 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	36,00 €	2.067,01 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	171.864,63 €	173.256,96 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	171.864,63 €	173.256,96 €
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung</b>	<b>12.000.000,00 €</b>	<b>5.500.000,00 €</b>
	davon: gegenüber Kreditinstituten	12.000.000,00 €	5.500.000,00 €

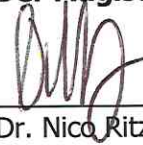


Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2012	Bestand 31.12.2011
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	470.100,63 €	616.425,55 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.256.726,23 €	1.030.672,64 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	73.120,65 €	16.569,03 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	43.124,25 €	94.597,40 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	43.124,25 €	94.597,40 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	406.761,48 €	312.746,95 €
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.241.092,85 €</b>	<b>951.507,61 €</b>
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.241.092,85 €	951.507,61 €
	<b>Summe Passiva</b>	<b>107.887.401,12€</b>	<b>102.733.825,80 €</b>

Homberg (Efze), 26. Mai 2015

Ort, Datum

**Der Magistrat**



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2012**



**Anhang**



## **Anhang zum Jahresabschluss der Kreisstadt Homberg (Efze) zum 31. Dezember 2012**

### **I. Allgemeines, Angaben**

Nach den doppelten Jahresabschlüssen für die Rechnungsjahre 2008 bis 2011 liegt nunmehr mit dem Rechnungsjahr 2012 der fünfte Jahresabschluss mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) vor.

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

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

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

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

### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

Die Wertansätze zum 1. Januar 2008 wurden detailliert im Anhang zur Eröffnungsbilanz erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2012 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

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

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

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

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

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

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

#### A. Aktiva

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

#### 1. Anlagevermögen

##### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

##### 1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden.

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

Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	28.473,48 €	48.062,05 €	<b>76.535,53</b>

##### 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

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

Darüber hinaus handelt es sich um Zahlungen an die HLG für den Umbau des „Ärztehauses“ in Höhe von rund 600.000,00 €, außerdem um Leistungen des Eigenanteils für den Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte in Höhe von 100.000,00 €, einen Zuschuss an die HLG für das Holzhäuser Feld in Höhe von 75.000,00 €, eine Förderung für die Sondheimer Straße Wernswig „Salmshäuser Modell“ von rund 33.000,00 € und um die Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie von rund 96.000,00 €.

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.519.260,44 €	838.986,36 €	<b>2.358.246,80 €</b>

## 1.2 Sachanlagevermögen

### 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im Jahr 2012 zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten. Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2012 ergeben:

<b>Grundstücksart</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Grünflächen	1.300.273,16 €	116.456,25 €	<b>1.416.729,41 €</b>
Ackerland	982.898,60 €	56.120,60 €	<b>1.039.019,20 €</b>
Sonstige unbebaute Grundstücke	662.491,07 €	3.456,00 €	<b>665.947,07 €</b>
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	7.988.621,70 €	25.152,00€	<b>8.013.773,70 €</b>
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	695.919,20 €	-1.324,80 €	<b>694.594,40 €</b>
Summe Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	11.630.203,73 €	199.860,05 €	<b>11.830.063,78 €</b>

### 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

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

Auf der Grundlage des § 108 Absatz 5 HGO wurde zunächst der Bestand des Jahresabschlusses 2011 durch Wertansatz in der vorliegenden Bilanz korrigiert. Es handelt sich hierbei um Abschreibungen auf einer bereits

abgeschriebenen Anlage im Bereich der Brandschutzeinrichtungen, die durch eine Falschbuchung entstanden sind.

Bestand Jahresabschluss zum 31.12.2011	9.880.19,10 €
Korrekturwert GEB-00025	1,10 €
Korrigierter Jahresabschlusswert zum 31.12.2010	9.880.20,20 €

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2012 ergeben:

Grundstücksart	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Kindergärten und Jugendzentren	2.004.813,44 €	-48.021,71 €	<b>1.956.791,73 €</b>
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	794.333,92 €	-53.323,49 €	<b>741.010,43 €</b>
Bürgerhäuser und Büchereien	2.691.886,45 €	243.092,03 €	<b>2.934.978,48 €</b>
Brandschutzeinrichtungen	1.985.001,45 €	47.697,42 €	<b>2.032.698,87 €</b>
Friedhofsgebäude	518.443,34 €	-11.013,63 €	<b>507.429,71 €</b>
Sonstige Betriebsgebäude (Bauhof)	166.837,75 €	120.743,62 €	<b>287.581,37 €</b>
Verwaltungsgebäude (z. B. Rathaus)	236.881,81 €	-4.665,13 €	<b>232.216,68 €</b>
Andere Bauten (z. B. Busbahnhof)	1.182.603,42 €	-24.012,24 €	<b>1.158.591,18 €</b>
Grundstückseinrichtungen	34.467,02 €	1.934,19 €	<b>36.401,21 €</b>
Wohngebäude	265.550,50 €	-5.963,27 €	<b>259.587,23 €</b>
Summe Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken vor Korrektur Abschluss 2011	9.880.819,10 €		
Korrekturwert 2011	1,10 €		
Summe Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken nach Korrektur Abschluss 2011	9.880.820,20 €	266.467,79 €	<b>10.147.286,89 €</b>

### 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

#### ➤ Straßen, Wege, Plätze

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



Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2012 ergeben:

Grundstücksart	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Gemeindestraßen	5.342.389,04 €	-308.700,31 €	<b>5.033.688,73 €</b>
Wege, Plätze	1.266.647,16 €	-88.552,03 €	<b>1.178.095,13 €</b>
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (z. B. Radwege)	1.281.519,08 €	-34.516,88 €	<b>1.247.002,20 €</b>
Öffentliche Grünflächen	17.255,67 €	-2.174,74 €	<b>15.080,93 €</b>
Friedhofsanlagen	8.002,55 €	-4.627,87 €	<b>12.630,42 €</b>
Fischaufstiegsanlagen	757.507,28 €	-23.064,64 €	<b>734.442,64 €</b>
Summe Straßen, Wege, Plätze	8.673.320,78 €	-452.380,73 €	<b>8.220.940,05 €</b>

➤ **Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter**

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

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In 2011 erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Im Jahr 2012 wurde die Stadtmauer in Höhe von rund 350.000,00 € saniert. Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Brückenbauwerke	1.164.420,01 €	-10.893,11 €	<b>1.153.526,90 €</b>
Baudenkmäler	26,00 €	349.461,27	<b>349.487,27 €</b>
Kulturgüter	31.356,04€	-1.179,53 €	<b>30.176,51 €</b>
Summe Brückenbau- werke, Baudenkmäler u. Kulturgüter	1.195.802,05 €	337.388,63 €	<b>1.533.190,68 €</b>

➤ **Wald**

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandwert (Aufwuchs) 0,37 €/m<sup>2</sup> in Ansatz gekommen ist.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Wald	4.254.529,73 €	0,00 €	<b>4.254.529,73 €</b>

➤ **Abwasseranlagen**

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

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Abwasseranlagen	40.469.894,81 €	1.406.567,44 €	<b>41.876.462,25 €</b>

**Ansatz Infrastrukturvermögen zum 31.12.2012 55.885.122,71 €**

**1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung**

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Sonstige Anlagen (techn. Anlagen Kläranlage)	79.632,07 €	17.327,60 €	<b>96.959,67 €</b>

**1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

➤ **Fahrzeuge**

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

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Fahrzeuge	1.499.271,78 €	-127.381,92 €	<b>1.371.889,86 €</b>

➤ **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Werkzeuge	22.937,57 €	-3.558,35 €	<b>19.379,22 €</b>
Sonstige andere Anlagen (mobile Eislaufbahn)	41.287,50 €	-5.969,27 €	<b>35.318,23 €</b>
Sonstige Betriebsausstattung (z. B. transportable Bühne)	342.568,92 €	59.720,25 €	<b>402.289,17 €</b>
Büromaschinen, EDV	18.450,20 €	6.102,76 €	<b>24.552,96 €</b>

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Büromöbel	11.126,88 €	-712,52 €	<b>10.414,36 €</b>
Anlagen Sonderinvestitions- programm	47.994,32 €	-3.488,46	<b>44.505,86 €</b>
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	484.365,39 €	52.094,41	<b>536.459,80 €</b>

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

**Ansatz Andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung zum 31.12.2012** **1.908.349,66 €**

### 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Abwasseranlagen im Bau.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Anlagen im Bau	7.055.329,95 €	233.146,50 €	<b>7.288.476,45 €</b>

## 1.3 Finanzanlagevermögen

### 1.3.3 Beteiligungen

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homburg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12.2012 angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

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

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.259.859,19 €	33.369,99 €	<b>1.293.229,18 €</b>
Wohnstadt	5.500,00 €	0,00 €	<b>5.500,00 €</b>
Zweckverband Abfallwirtschaft	1,00 €	0,00 €	<b>1,00 €</b>
Zweckverband „Inter- kommunale Zusammen- arbeit Schwalm-Eder-Mitte“	1,00 €	0,00 €	<b>1,00 €</b>

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Abwasserverband Oberes Efzetal	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00 €	0,00 €	1,00 €
KGRZ	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Wasserverband Schwalm	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Summe Beteiligungen	1.265.365,19 €	33.369,99 €	1.298.735,18 €

#### 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Forderungen gegenüber Wasserverband	301.336,60 €	41.814,30 €	343.150,90 €

#### 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Beamtenversorgungskasse KVR-Fonds	85.967,43 €	12.549,45 €	98.516,88 €

#### 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Genossenschaftsanteile	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €

#### ➤ Wohnungsbaudarlehen

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

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Wohnungsbaudarlehen	771.069,58 €	-22.070,14 €	748.999,44 €

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

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Darlehen Jessica-Fonds an Private	0,00 €	202.695,00 €	<b>202.695,00 €</b>

**Ansatz sonstige Ausleihungen zum 31.12.2012                    954.194,44 €**

## 2. Umlaufvermögen

### 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

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

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2011:	8.074.327,14 €
Abgänge 2012:	-680.239,29 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	7.394.087,85 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2012:	<u>10.962,02 €</u>
<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>	<b>7.405.049,87 €</b>

**2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2011:	788.314,54 €
Abgänge 2012:	-92.398,37 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	695.916,17 €
zuzüglich Wertberichtigung 2012:	83.632,28 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2012:	52.847,86 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2012:	<u>97.852,25 €</u>
<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>	<b>930.248,56 €</b>

**2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2011:	187.177,21 €
Abgänge 2012:	-110.686,66 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	76.490,55 €
zuzüglich Wertberichtigung 2012:	27.807,34 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2012:	17.226,77 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2012:	<u>46.041,35 €</u>
<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>	<b>167.566,01 €</b>

**2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungen**

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2011:	291.815,83 €
Abgänge 2012:	-132.532,70 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	<u>159.283,13 €</u>
<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>	<b>159.283,13 €</b>

**2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände**

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2011:	211.093,86 €
Abgänge 2012:	-11.220,07 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	199.873,79 €
zuzüglich Wertberichtigung 2012:	36.573,23 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2012:	650,16 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2012:	<u>1.113,25 €</u>
<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>	<b>238.210,43 €</b>

**2.4 Flüssige Mittel**

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

<b>Anfangsbestand zum 31.12.2011/01.01.2012</b>	<b>1.096.873,91 €</b>
<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>	<b>1.780.929,48 €</b>

### 3. Rechnungsabgrenzungsposten

#### 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Aktive Rechnungsabgrenzung	106.852,60 €	-3.738,41 €	<b>103.114,19 €</b>

- Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-  
Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen  
**Ansatz zum 31.12.2012** **65.000,00 €**
- Beamtenbezüge für Januar 2013  
**Ansatz zum 31.12.2012** **37.232,65 €**
- Maschinenversicherung 2013  
**Ansatz zum 31.12.2012** **806,66 €**
- Sonstige Versicherungen 2013  
**Ansatz zum 31.12.2012** **74,88 €**

### 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

#### 4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Nicht durch Eigen- kapital gedeckter Fehlbetrag	2.780.228,60 €	2.037.131,96 €	<b>4.817.360,56 €</b>

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

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

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

Folgende Einzelpositionen werden in 2012 als Änderung des Jahresabschlusses 2011 gebucht:

- Korrektur Feuerwehrrätehaus Holzhausen  
(Pos. 1.2.2) 1,10 €

Korrekturen der Bilanzbestände mussten bei folgenden Positionen vorgenommen werden:

- Korrektur Zinszuschüsse Wohnungsbaudarlehen  
(Pos. 4.5) 24.704,56 €
- Korrektur Verbindlichkeiten Kirchenbaulasten  
(Pos. 4.5) 34,73 €

Nettoposition alt:	6.920.428,79 €
Korrekturen laut oben genanntem Posten:	+1,10 €
Korrigierter Schlussbilanzwert zum 31.12.2011	6.920.429,89 €
Korrekturen 2012	+24.739,29 €
<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>	<b>6.945.169,18 €</b>

**1.2 Ergebnisverwendung****1.3.1 Ergebnisvortrag****1.3.1.1 Ordentliches Ergebnis (Verluste) aus den Vorjahren 2008 bis 2011**

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren (Verluste)	6.341.109,46 €	3.597.324,30 €	<b>9.938.433,76 €</b>
davon: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-2.780.228,60 €	-2.037.131,96 €	<b>-4.817.360,56 €</b>
<b>Summe</b>	<b>3.560.880,86 €</b>	<b>1.560.194,34 €</b>	<b>5.121.073,20 €</b>



### 1.3.1.2 Außerordentliches Ergebnis aus den Vorjahren 2008 bis 2011

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-185.141,46 €	-52.634,91 €	<b>-237.776,37 €</b>

### 1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

#### 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

	Ansatz zum 31.12.2012
Ordentlicher Jahresfehlbetrag	<b>2.244.884,62 €</b>

#### 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

	Ansatz zum 31.12.2012
Außerordentlicher Jahresüberschuss	<b>-183.012,27 €</b>

## 2. Sonderposten

### 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

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

#### 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Investitionszuweisungen Abwasser –Normalpro- gramm- (inkl. SOPO im Bau)	13.660.465,97 €	-458.162,40 €	<b>13.202.303,57 €</b>
Investitionszuweisungen Abwasser –Sofort- programm-	6.212.959,10 €	-129.436,64 €	<b>6.083.522,46 €</b>

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.	10.224.683,01 €	-102.450,63 €	<b>10.122.232,38 €</b>
Investitionspauschale Land Hessen	755.344,67 €	-59.899,00 €	<b>695.445,67 €</b>
Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.853.452,75 €	-749.948,67	<b>30.103.504,08 €</b>

### 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Kostenbeteiligung Thal- mühlenweg von Privat	9.972,22 €	-333,33 €	<b>9.638,89 €</b>
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burg- berggaststätte	17.571,09 €	-223,12 €	<b>17.347,97 €</b>
Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	27.543,31 €	-556,45 €	<b>26.986,86 €</b>

### 2.1.3 Investitionsbeiträge

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Erschließungs- und Straßenbeiträge	1.576.633,72 €	-95.866,49 €	<b>1.480.767,23 €</b>
Abwasserbeiträge	321.236,97 €	-19.186,55 €	<b>302.050,42 €</b>
Summe Investitions- beiträge	1.897.870,69 €	-115.053,04 €	<b>1.782.817,65 €</b>

## 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Ausgleich Forst	510.294,39 €	23.928,17 €	<b>534.222,56 €</b>
Gebührenaussgleich Abwasser	1.315.359,61 €	-324.221,60 €	<b>991.138,01 €</b>
Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.825.654,00 €	-300.293,43 €	<b>1.525.360,57 €</b>

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10 €	0,00 €	<b>127.324,10 €</b>
Sonstige Sonderposten (z. B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz*)	57.287,85 €	-6.716,60 €	<b>50.571,25 €</b>
	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Legatkonten u. a.	110.255,52 €	-6.934,37 €	<b>103.321,15 €</b>
Summe sonstige Sonder- posten	294.867,47 €	-13.650,97 €	<b>281.216,50 €</b>

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

## 3. Rückstellungen

### 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

- Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.  
Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Pensionsrückstellungen	4.512.685,00 €	43.919,00 €	<b>4.556.604,00 €</b>

- Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 364,00 € zugrunde gelegt.  
Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Beihilferückstellungen	996.876,00 €	-28.746,00 €	<b>968.130,00 €</b>

- Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Altersteilzeitrückstellungen	547.249,00 €	-33.312,00 €	<b>513.937,00 €</b>

<b>Ansatz Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2011</b>	<b>6.056.810,00 €</b>
abzüglich Inanspruchnahmen 2012	-62.058,00 €
zuzüglich Zuführungen 2012	43.919,00 €
<b>Ansatz Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2012</b>	<b>6.038.671,00 €</b>

### 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

#### Rückstellungen für Finanzausgleich

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO Ziffer 9 sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauf folgenden Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellungen wurden in den Jahren 2011 und 2012 gebildet und sind jeweils in den beiden Folgejahren zu je 50 % aufzulösen. Für 2010 wurde keine Rückstellung gebildet.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Rückstellung für Finanzausgleich	518.959,00 €	260.083,00 €	<b>779.042,00 €</b>

<b>Ansatz Rückstellung für Finanzausgleich zum 31.12.2011</b>	<b>518.959,00 €</b>
abzüglich Auflösung 2012 aus dem Jahr 2011	259.479,50 €
zuzüglich Zuführungen 2012	519.562,50 €
<b>Ansatz Rückstellung für Finanzausgleich zum 31.12.2012</b>	<b>779.042,00 €</b>

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Hierbei handelt es sich zum einen um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte

Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann.

Zum anderen fließen Rückstellungen für Instandhaltung und Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 mit ein.

Für die Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto wurden die Stunden, die bis zum 31.12.2012 angespart wurden, zu Grunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember 2012 berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und somit die Rückstellung gebildet.

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Wohngebiet Mühlhäuser Feld	378.129,82 €	126.439,67 €	<b>504.569,49 €</b>
Wohngebiet Holzhausen Wichtelhecke	65.496,00 €	1.641,00 €	<b>67.137,00 €</b>
Rückstellungen für Instandhaltungen u.a.	56.367,36 €	26.159,40 €	<b>82.526,76 €</b>
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	91.973,91 €	21.026,09 €	<b>113.000,00 €</b>
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	30.905,92 €	6.732,92 €	<b>37.638,84 €</b>
Sonstige Rückstellungen	622.873,01 €	181.999,08 €	<b>804.872,09 €</b>

#### **4. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

##### **4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen**

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

##### **4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	51.940.019,43 €	-1.057.879,78 €	<b>50.882.139,65 €</b>
davon Restlauf bis einschl. 1 Jahr	2.067,01 €	2.031,01 €	<b>36,00 €</b>
davon Restlaufzeit größer 1 Jahr	51.937.952,42 €	-1.055.848,77 €	<b>50.882.103,65 €</b>

#### 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern	173.256,96 €	-1.392,33 €	<b>171.864,63 €</b>

#### 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.500.000,00 €	6.500.000,00 €	<b>12.000.000,00 €</b>

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

Bei der Fertigstellung der Unterlagen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 ist aufgefallen, dass bei den Wohnungsbaudarlehen Buchenweg 64 - 86 ein Fehler unterlaufen ist.

In 2011 gab es einen neuen Tilgungsplan mit wesentlich geringeren Zinsen, die die Verbindlichkeiten entsprechend verringern. Hier wurden versehentlich von dem Ursprungsbestand die zu zahlenden Tilgungsleistungen 2011 und 2012 abgezogen.

Eine Korrekturbuchung in Höhe von 24.627,84 € wurde durchgeführt.

Zudem wurde das Wohnungsbaudarlehen Pfarrstraße 7 zum 31.12.2011 abgelöst. Laut vorzeitiger Berechnung der Kreissparkasse wurden Zinsen in Höhe von 911,87 € in 2011 fällig. Die tatsächlichen Zinsen beliefen sich in 2011 allerdings auf 835,15 €, so dass hier noch eine Verbindlichkeit in Höhe von 76,72 € besteht.

Eine Korrekturbuchung in Höhe von 76,72 € wurde durchgeführt.

Außerdem ist aufgefallen, dass die Verbindlichkeiten für die Ablösung von Kirchenbaulasten sich nicht mit der letzten fälligen Rate aufheben. Hier waren nach Zahlung der letzten Rate noch Verbindlichkeiten in Höhe von 34,73 € vorhanden.

Diese ergeben sich aus der Einbuchung des Eröffnungsbilanzwertes, der versehentlich mit einer Tilgung aus 2007 in Höhe von 213.315,33 € berechnet wurde, tatsächlich wurden aber 230.350,00 € gezahlt. Zudem wurden als Berechnungsgrundlage irrtümlich 0,06 € zu viel angenommen.

Die Korrekturbuchung in Höhe von 34,73 € wurde in 2012 durchgeführt.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	616.425,55 €	-146.324,92 €	<b>470.100,63 €</b>

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.030.672,64 €	226.053,59 €	<b>1.256.726,23 €</b>

#### **4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	16.569,03 €	56.551,62 €	<b>73.120,65 €</b>

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

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	<b>Ansatz zum 31.12.2011</b>	<b>Zugänge +/ Abgänge -</b>	<b>Ansatz zum 31.12.2012</b>
Ausstehende Einlagen beim Wasserverband	505,46 €	-505,46 €	<b>0,00 €</b>
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	94.091,94 €	-50.967,69 €	<b>43.124,25 €</b>
Summe Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	94.597,40 €	-51.473,15	<b>43.124,25 €</b>

#### 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Sonstige Verbindlichkeiten	312.746,95 €	94.014,53	<b>406.761,48 €</b>

#### 5. Rechnungsabgrenzungsposten

##### 5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2012 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2011	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2012
Grabnutzungsgebühren	881.938,19 €	1.649,45 €	<b>883.587,64 €</b>
Überzahlung Abwasser- gebühren	0,00 €	25.866,27 €	<b>25.866,27 €</b>
Überzahlungen Grundsteuer, Kindergartengebühren u. a.	69.569,42 €	262.069,52 €	<b>331.638,94 €</b>
Summe passive Rechnungs- abgrenzungsposten	951.507,61 €	289.585,24 €	<b>1.241.092,85 €</b>

#### IV. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung zum 31.12.2012

##### 1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2012 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 2.061.872,35 € ab.

Dieser setzt sich zusammen aus:

- a) einem Verlust des ordentlichen Ergebnisses 2012 in Höhe von 2.244.884,62 € und
- b) einem Mehrertrag beim außerordentlichen Ergebnis 2012 in Höhe von 183.012,27 €.

Nach § 92 Absatz 3 Nr. 1 HGO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis keinen Fehlbetrag ausweist. Somit ist im Haushalt 2012 kein ausgeglichener Haushalt erreicht worden.



Zum Ausgleich des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis sind nach § 92 Absatz 3 Nr. 2 HGO auch keine Mittel aus Rücklagen von positiven Jahresergebnissen vorhanden. Da ein Ausgleich nicht möglich ist, muss der Fehlbetrag nach § 25 Absatz 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

## 2. Ergebnisentwicklung/ Jahresvergleich

Das Ergebnis 2012 liegt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 2.062.000,00 € um rund 1.128.000,00 € unter dem Fehlbetrag von 2011 von rund 3.545.000,00 €.

Gegenüber den Planansätzen 2012, die unter Einbeziehung der Haushaltsreste 2012 insgesamt ein Defizit von 3.162.890,20 € (ohne Haushaltsreste 2012: 2.874.018,18 € laut Nachtrag) vorsahen, ergab sich eine Verbesserung von rund 1.101.000,00 €.

Dabei wurden Mehrerträge von rund 819.000,00 € erreicht, die Aufwendungen um rund 282.000,00 € verringert.

### Übersichten Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen

#### 1.) Vergleich Plan-Ist 2012

Bezeichnung	Planergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Plan-Ist Abweichung in Euro
Gesamterträge	22.217.190,74	23.036.516,97	819.326,23
Gesamtaufwendungen	25.380.080,94	25.098.389,32	-281.691,62
Fehlbedarf / Verlust	3.162.890,20	2.061.872,35	1.101.017,85

#### 2.) Vergleich Ist-Ergebnis 2011 und 2012

Bezeichnung	Vorjahresergebnis 2011 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
Gesamterträge	20.918.629,41	23.036.516,97	2.117.887,56
Gesamtaufwendungen	24.463.318,80	25.098.389,32	635.070,52
Fehlbedarf / Verlust	3.544.689,39	2.061.872,35	1.482.817,04

### Entwicklung der Ertragspositionen

Wesentliche Positionen der Ertragsseite sind:

- Steuern, darunter Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ca. 50,7 % der Gesamterträge)
- Öffentlich-rechtliche und private Leistungsentgelte (ca. 16,0 % der Gesamterträge)
- Zuweisungen und Zuschüsse, vor allem Schlüsselzuweisungen (ca. 19,1 % der Gesamterträge)

Übersicht der einzelnen Ertragspositionen:

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.515,82	492.842,02	-1.673,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.298.537,29	3.203.323,72	-95.213,57
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.788,83	202.987,08	-15.801,75
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.182.720,58	11.689.287,42	506.566,84
06	Erträge aus Transferleistungen	292.389,99	328.520,01	36.130,02
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.389.944,40	4.392.010,19	1.002.065,79
08	Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und -beiträgen	1.365.789,11	1.630.499,28	264.710,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	546.167,11	750.973,97	204.806,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 01.-09)	20.788.853,13	22.690.443,69	1.901.590,56
21	Finanzerträge	45.654,74	100.344,11	54.689,37
25	Außerordentliche Erträge	84.121,54	245.729,17	161.607,63
	Summe der Erträge	20.918.629,41	23.036.516,97	2.117.887,56

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.515,82	492.842,02	-1.673,80

Bei dieser Position handelt es sich vor allem um Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Holzverkauf.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
02	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.298.537,29	3.203.323,72	-95.213,57

Die Entgelte, die sich insbesondere aus Benutzungs-, Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren ergeben, haben sich um rund 95.000,00 € verringert. Diese resultieren aus Mindererträgen aus dem Bereich Abwasser mit rund 191.000,00 €, wohingegen bei anderen Teilhaushalten die Erträge gestiegen sind.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	218.788,83	202.987,08	-15.801,75

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattung vom Bund für Bürgerarbeit, sowie die Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband und Erstattung Altersteilzeit.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.182.720,58	11.689.287,42	506.566,84

Die Mehrerträge von rund 500.000,00 € liegen an den höheren Gewerbesteuer-einnahmen von rund 470.000,00 € und einer Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer um rund 160.000,00 €. Die Erträge aus Grundsteuer B sind um rund 131.000,00 € gesunken.

Folgende Tabelle zeigt den Vergleich der Steuererträge zwischen 2011 und 2012:

Sach-konto	Steuerart	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.023.722,26	4.177.020,79	153.298,53
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.908,16	449.354,23	6.446,07
5551000	Grundsteuer A	99.436,75	99.222,18	-214,57
5552000	Grundsteuer B	1.381.465,91	1.250.347,32	-131.118,59
5553000	Gewerbesteuer	5.146.506,00	5.616.914,47	470.408,47
5559120	Spielapparatesteuer	35.529,95	29.454,90	-6.075,05
5559200	Hundesteuer	53.151,55	53.582,75	431,20
5559900	Sonstige Steuern	0,00	13.390,78	13.390,78

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
06	Erträge aus Transferleistungen	292.389,99	328.520,01	36.130,02

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen aus dem Familienausgleichsgesetz, die in 2012 gestiegen sind.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.389.944,40	4.392.010,19	1.002.065,79

Der Mehrertrag geht zurück auf die Schlüsselzuweisung, die sich um rund 1.174.000,00 € erhöht hat.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
08	Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.365.789,11	1.630.499,28	264.710,17

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Position 08) konnten erst durch die Feststellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2008 ermittelt werden. Die Schätzung für den Haushalt 2012 war daher ungenau und hat deshalb zu einem Mehrertrag von rund 265.000,00 € geführt.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
09	Sonstige ordentliche Erträge	546.167,11	750.973,97	204.806,86

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Ertragsarten wie z.B. Konzessionsabgaben, Rückstellung Finanzausgleich und die Nebenerlöse aus der Vermietung. Der Mehrertrag ergibt sich aus der höheren Auflösung der Rückstellung des Finanzausgleichs von rund 240.000,00 €.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
21	Finanzerträge	45.654,74	100.344,11	54.689,37

Die um rund 55.000,00 € gestiegenen Finanzerträge resultieren aus höheren Erstattungsziinsen, Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
25	Außerordentliche Erträge	84.121,54	245.729,17	161.607,63

Die außerordentlichen Mehrerträge aus Position 25 beziehen sich auf Erträge aus Grundstücksverkäufen, Umlegungsverfahren, Spenden und der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen aus Vorjahren.

### **Entwicklung der Aufwandspositionen**

Wesentliche Positionen der Aufwandsseite sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 27,7 % der Gesamtaufwendungen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter Verbrauchskosten, Instandhaltungen, Datenverarbeitungsgebühren ekom21 und Leasinggebühren (ca. 13,6 % der Gesamtaufwendungen)
- Steueraufwendungen, wie Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage (ca. 35,5 % der Gesamtaufwendungen)

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen dargestellt:

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2011 zu 2012 in Euro
11	Personalaufwendungen	6.002.270,61	6.256.535,14	254.264,53
12	Versorgungsaufwendungen	822.452,27	686.335,61	-136.116,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.251,31	3.419.365,28	-449.886,03
14	Abschreibungen	2.542.832,24	2.945.993,21	403.160,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	830.963,04	897.957,72	66.994,68
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlage- verpflichtungen	8.426.277,46	8.908.454,74	482.177,28
17	Transferaufwendungen	7.454,51	5.268,92	-2.185,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.237,03	17.691,99	454,96
19	Summe der ordentlichen Auf- wendungen (Pos. 11-19)	21.919.507,27	23.137.602,61	618.864,14
22	Zinsen und andere Finanzauf- wendungen	1.913.093,70	1.898.069,81	-15.023,89
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.486,63	62.716,90	31.230,27
	Summe der Aufwendungen	24.463.318,80	25.098.389,32	635.070,52

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
11	Personalaufwendungen	6.002.270,61	6.256.535,14	254.264,53

Die Personalaufwendungen haben sich um rund 254.000,00 € erhöht, weil es in 2012 eine pauschale Erhöhung für alle Bediensteten von 1,5 % und für die Beamten ab Oktober 2012 um 2,6 % gab.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
12	Versorgungsaufwendungen	822.452,27	686.335,61	-136.116,66

Die Versorgungsaufwendungen haben sich um rund 136.000,00 € verringert, weil es im Gegensatz zum Jahr 2011 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen eine Ertragsauflösungen gab und keine Rückstellungsmehrung.

Folgende Übersicht zeigt die einzelnen Personal- und Versorgungsaufwendungen:

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011 in Euro</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012 in Euro</b>	<b>Abweichung 2012 zu 2011 in Euro</b>
Entgelt Beschäftigte	3.954.580,78	4.242.335,95	287.755,17
Leistungsentgelt Beschäftigte	52.225,17	66.553,86	14.328,69
Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	222.315,27	206.336,69	-15.978,58
Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	26.110,52	22.861,45	-3.249,07
Altersteilzeit Sozialversicherung Beschäftigte	86.348,56	68.793,95	-17.554,61
Aufstockung Altersteilzeit Arbeitnehmer	73.403,48	62.862,23	-10.541,25
Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	54.149,90	46.293,68	-7.856,22
Leistungsentgelt Auszubildende	0	127,67	127,67
Dienst- u. Amtsbezüge	492.967,55	512.425,17	19.457,62
Leistungsentgelt Beamte	5.086,95	6.149,24	1.062,29
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	820.876,41	879.308,54	58.432,13
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	59.747,10	60.959,86	1.212,76
Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	69.868,92	70.202,52	333,60
RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	31.912,00	-33.312,00	-65.224,00
RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	6.533,43	6.732,92	199,49
Beihilfen Bezügebereich	31.206,50	22.812,00	-8.394,50
Beihilfen Entgeltbereich	79,50	0,00	-79,50
Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.050,00	2.400,00	350,00
Übrige sonstige Personalaufwendungen	12.808,57	12.691,41	-117,16
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>6.002.270,61</b>	<b>6.256.535,14</b>	<b>254.264,53</b>

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011 in Euro</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012 in Euro</b>	<b>Abweichung 2012 zu 2011 in Euro</b>
Beihilfen an Versorgungsempfänger	70.181,00	40.084,50	30.096,50
Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	390.025,37	358.644,91	31.380,46
Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	254.868,90	272.433,20	-17.564,30
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.153,00	43.919,00	-34.766,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	98.224,00	-28.746,00	126.970,00
<b>Summe Versorgungsaufwendungen:</b>	<b>822.452,27</b>	<b>686.335,61</b>	<b>136.116,66</b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist-Ergebnis 2011 in Euro</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012 in Euro</b>	<b>Abweichung 2012 zu 2011 in Euro</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.251,31	3.419.365,28	-449.886,03

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, das sind zum Beispiel Energiekosten, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Kosten für Mieten, Pachten und Leasing, Versicherungen und EDV-Gebühren, wurden um rund 450.000,00 € verringert. Dies liegt vor allem an den Instandhaltungskosten, die sich um rund 424.000,00 € verringert haben, sowie den Gebühren HLG für Bodenbevorratungsmaßnahmen, die um knapp 40.000,00 € zurück gegangen sind. Demgegenüber stehen höhere Energiekosten und eine Einstellung in den Sonderposten für Gebührenaussgleich.

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
6051-6055	Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe	571.850,94	605.891,70	34.040,76
6161-6169	Instandhaltungen/ Wartungskosten für Gebäude, Kfz und Infrastruktur	1.377.016,04	953.183,83	-423.832,21
610 und 6171-6179	Kosten für bezogene Fremdleistungen	469.135,80	381.550,14	-87.585,66
670-671	Mieten, Pachten, Leasing	169.181,24	210.662,99	41.481,75
673	Gebühren, insbesondere EDV	270.027,99	265.895,00	-4.132,99
6771-6779	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	121.348,68	110.053,99	-11.294,69
690-691	Versicherungen und Beiträge	171.397,67	193.512,51	22.114,84
697	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	23.928,17	23.928,17

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
14	Abschreibungen	2.542.832,24	2.945.993,21	403.160,97

Ebenso wie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Position 08) konnten auch die Abschreibungen (Position 14) von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens erst durch die Feststellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2008 ermittelt werden. Die Schätzung für den Haushalt 2012 war daher ungenau und hat deshalb zu einem Mehraufwand von rund 403.000,00 € geführt. Dieser resultiert jedoch größtenteils aus Einzelwertberichtigungen in Höhe von rund 317.000,00 €.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	830.963,04	897.957,72	66.994,68

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, wie zum Beispiel Kindergartenzuschüsse an Kirchen und Arbeiterwohlfahrt oder Zuschüsse an den Stadtentwicklungsverein sind mit rund 67.000,00 € höher ausgefallen. Das liegt an dem erstmalig in 2012 gewährten Kinderzuschuss für das Neubaugebiet Mühlhäuser Feld von rund 8.000,00 € und dem Zuschuss an den Kreis für die Erstattung der Unterhaltungskosten für den Kindergarten Wernswig. Die Verbandsumlage Schwalm-Eder-Mitte ist um knapp 12.000,00 €, die Zuschüsse an den Stadtmarketingverein um 5.000,00 € und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten Arbeiterwohlfahrt und Kirche sind um rund 30.000,00 € gestiegen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.426.277,46	8.908.454,74	482.177,28

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16) beinhalten insbesondere die Kreis- und Schulumlage, die Umlage an Abwasserverbände und die Gewerbesteuerumlage, wobei allein die Kreis- und Schulumlage mit rund 346.000,00 € höher ausgefallen ist als im Vorjahr.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.913.093,70	1.898.069,81	-15.023,89

Der Aufwand für Zinsen hat sich durch niedrigere Kreditzinsen um rund 15.000,00 € verringert.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in Euro	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Abweichung 2012 zu 2011 in Euro
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.486,63	62.716,90	31.230,27

Die Mehraufwendungen von rund 31.000,00 € resultieren aus Verlusten aus dem Verkauf von Grundstücken.

## V. Erläuterungen zur Finanzrechnung zum 31.12.2012

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



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

	<b>Plan- ergebnis 2012 in Euro</b>	<b>Ist-Ergebnis 2012 in Euro</b>	<b>Plan-Ist- Abweichung in Euro</b>
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.787.051,86	21.023.251,63	763.800,23
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.707.759,02	-21.391.910,28	-1.315.848,74
<b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.707,16</b>	<b>-368.658,65</b>	<b>-552.048,51</b>
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.173,45	1.118.949,31	1.429.224,14
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.049.652,61	-5.707.575,68	-7.342.076,93
<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.501.479,16</b>	<b>-4.588.626,37</b>	<b>-5.912.852,79</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.688.105,00	1.890.840,23	3.797.264,77
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.123.235,00	-2.939.082,22	1.815.847,22
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.564.870,00</b>	<b>-1.048.241,99</b>	<b>5.613.111,99</b>
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.857.316,32	-6.005.527,01	-851.789,31
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Aufnahme Kassenkredite, durchlaufende Gelder)	0,00	26.707.382,03	-26.707.382,03
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Rückzahlung Kassenkredite, durchlaufende Gelder)	0,00	-20.017.799,45	20.017.799,45
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.689.582,58</b>	<b>-6.689.582,58</b>
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		1.096.873,91	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.780.929,48	

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe von 368.658,65 € zeigt den Einzahlungsfehlbedarf vor jeglicher Mittelbindung.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bzw. aus Beitragszahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So sind aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2012 rund 4,6 Millionen Euro mehr aus- als eingezahlt worden.

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

Hier ist ein Zahlungsmittelbedarf von etwas über 1 Millionen Euro entstanden. Dieser entstand daraus, weil von den geplanten rund 5,7 Millionen Euro Kreditaufnahmen lediglich Abschläge aus den „Jessica-Darlehen“ (Umbau Pfarrstraße und Ärztehaus) in Höhe von rund 710.000,00 € vereinnahmt wurden. Zudem wurden rund 1.250.000,00 Kredite aus Vorjahren umgeschuldet. Darüber hinaus wurden nicht geplante Tilgungen des Landes Hessen für die Darlehen bei der WI-Bank aus dem Sofortprogramm Abwasser in Höhe von 647.000,00 € -wie vom Land Hessen vorgegeben- gebucht, obwohl das Land Hessen die Tilgungsraten direkt an die WI-Bank leistet.

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

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

### **Entwicklung des Zahlungsmittelbestands**

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

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2012 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2012 von 1.096.873,91 € um 684.055,57 € auf 1.780.929,48 € erhöht.

### **Sonstige Angaben:**

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

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum 31.12.2012 14.206 Einwohner mit Haupt- und 1.588 Einwohner mit Nebenwohnsitz und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

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

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

### **Haftungsverhältnisse und kreditähnliche Verpflichtungen**

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

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 191.968,25 €, für Kopiergeräte bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 15.277,56 €, für die Zentrifuge in Höhe von 206.584,00 € und für ein Atemschutzprüfgerät in Höhe von 4.830,15 €.

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

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Entwicklungsmaßnahme Holzhäuser Feld -Baugebiet-<br>Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012:   | 1.380.000,00 € |
| 2. Stadtkernsanierung Homberg (Efze)<br>Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012:<br>Die Verbindlichkeiten sowie die Grundstücke und Gebäude<br>wurden zum 31.12.2010 an die Kreisstadt Homberg (Efze) übertragen. | 0,00 €         |
| 3. Stadtumbau West im Zweckverband „Stadtumbau<br>Schwalm-Eder-Mitte“<br>Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012:   | 250.000,00 €   |

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

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

Zum 31.12.2012 waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 200 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 11  
Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 183  
Auszubildende: 4  
Praktikanten: 2

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

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2012 sind im Folgenden genannt:

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

Potstawa, Nadine

Ripke, Manfred

Schnappauf, Delf

Siebert, Eckbert

Spork, Michael

Ulrich, Claudia

Vaupel, Wilfried

Wilhelm, Karin

Fraktionsvorsitzender

1. Stellvertreterin des Stadtverordnetenvorstehers

Der Magistrat setzt sich in 2012 wie folgt zusammen:

Wagner, Martin

Bürgermeister

Fröde, Gerhard

Eisenberg, Joachim

Engelhardt, Heinrich

Gerlach, Christa

Dr. Hennighausen, Rolf

ab September 2012

Höhle, Hartmut

Koch, Volker

bis August 2012

Kreuzberg, Jürgen

Monstadt, Jürgen

Otto, Ulrike

Weiß, Karl



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2012**



**Übersichten (Spiegel)**





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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2012 (2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 8)	Stand am 31.12.2011	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	95.333,51	58.707,20	0,00	0,00	154.040,71	-66.860,03	-10.645,15	0,00	0,00	-77.505,18	76.535,53	28.473,48	
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.626.853,07	916.152,00	0,00	0,00	2.543.005,07	-107.592,63	-77.165,64	0,00	0,00	-184.758,27	2.358.246,80	1.519.260,44	
<b>Summe 1.:</b>	<b>1.722.186,58</b>	<b>974.859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.045,78</b>	<b>-174.452,66</b>	<b>-87.810,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.263,45</b>	<b>2.434.782,33</b>	<b>1.547.733,92</b>	
<b>2. Sachanlagevermögen</b>													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.630.203,73	270.071,35	-63.772,20	-6.439,10	11.830.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830.063,78	11.630.203,73	
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.056.707,75	38.300,13	0,00	521.062,01	15.616.069,89	-5.175.888,65	-292.894,35	0,00	0,00	-5.468.783,00	10.147.286,89	9.880.819,10	
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	69.701.434,86	61.964,32	-31.011,80	3.213.622,04	72.946.009,42	-15.107.887,49	-1.952.999,22	0,00	0,00	-17.060.886,71	55.885.122,71	54.593.547,37	
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	85.178,37	25.015,59	0,00	-1.293,43	108.900,53	-5.546,30	-6.394,56	0,00	0,00	-11.940,86	96.959,67	79.632,07	
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955.395,73	146.348,34	0,00	0,00	4.101.744,07	-1.971.758,56	-221.635,85	0,00	0,00	-2.193.394,41	1.908.349,66	1.983.637,17	
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.055.329,95	3.960.098,02	0,00	-3.726.951,52	7.288.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.476,45	7.055.329,95	
<b>Summe 2.:</b>	<b>107.484.250,39</b>	<b>4.501.797,75</b>	<b>-94.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.891.264,14</b>	<b>-22.261.081,00</b>	<b>-2.473.923,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.735.004,98</b>	<b>87.156.259,16</b>	<b>85.223.169,39</b>	
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Beteiligungen	1.265.365,19	33.369,99	0,00	0,00	1.298.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.735,18	1.265.365,19	
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	301.336,60	134.058,32	-92.244,02	0,00	343.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.150,90	301.336,60	
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	85.967,43	12.549,45	0,00	0,00	98.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.516,88	85.967,43	
3.6 sonstige Finanzanlagen	773.569,58	202.695,00	-22.070,14	0,00	954.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.194,44	773.569,58	
<b>Summe 3.:</b>	<b>2.426.238,80</b>	<b>382.672,76</b>	<b>-114.314,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694.597,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694.597,40</b>	<b>2.426.238,80</b>	
<b>Gesamtsumme (1. bis 3.):</b>	<b>111.632.675,77</b>	<b>5.859.329,71</b>	<b>-209.098,16</b>	<b>0,00</b>	<b>117.282.907,32</b>	<b>-22.435.533,66</b>	<b>-2.561.734,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.997.268,43</b>	<b>92.285.638,89</b>	<b>89.197.142,11</b>	

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2012

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

Forderungen	Bestand am 01.01.2012 2	Bestand am 31.12.2012 3	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1.Jahr 4	1 bis 5 Jahre 5	mehr als 5 Jahre 6
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.074.327,14	7.405.049,87	2.874.767,19	0,00	4.530.282,68
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	788.314,54	930.248,56	930.248,56	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.177,21	167.566,01	167.566,01	0,00	0,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	291.815,83	159.283,13	159.283,13	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	211.093,86	238.210,43	238.210,43	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme (1. bis 5.):</b>	<b>9.552.728,58</b>	<b>8.900.358,00</b>	<b>4.370.075,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.282,68</b>

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2012

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

Rückstellungen	1	2	3	4	5	6
	Bestand am 01.01.2012	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2012	
1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.512.685,00			43.919,00	4.556.604,00	
2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	996.876,00	28.746,00			968.130,00	
3. Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	547.249,00	73.103,10		39.791,10	513.937,00	
<b>Summe 1. bis 3.:</b>	<b>6.056.810,00</b>	<b>101.849,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83.710,10</b>	<b>6.038.671,00</b>	
4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	56.367,36	56.367,36		76.141,35	76.141,35	
5. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien					0,00	
6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten					0,00	
7. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse						
7.1 Rückstellungen für Finanzausgleich	518.959,00		259.479,50	519.562,50	779.042,00	
7.2 Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen					0,00	
<b>Summe 7.:</b>	<b>518.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.479,50</b>	<b>519.562,50</b>	<b>779.042,00</b>	
8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						0,00
9. Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)	566.505,65		8.973,91	171.199,00	728.730,74	
<b>Gesamtsumme (1. bis 9.):</b>	<b>7.198.642,01</b>	<b>158.216,46</b>	<b>268.453,41</b>	<b>850.612,95</b>	<b>7.622.585,09</b>	

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2012

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

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2012	Bestand am 31.12.2012	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.940.019,43	50.882.139,65	36,00	0,00	50.882.103,65
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	173.256,96	171.864,63	171.864,63	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite	5.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>Summe 2.:</b>	<b>57.613.276,39</b>	<b>63.054.004,28</b>	<b>12.171.900,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.882.103,65</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>616.425,55</b>	<b>470.100,63</b>	<b>470.100,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.030.672,64</b>	<b>1.256.726,23</b>	<b>1.256.726,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>16.569,03</b>	<b>73.120,65</b>	<b>73.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>					
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	94.597,40	43.124,25	43.124,25	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe 7.:</b>	<b>94.597,40</b>	<b>43.124,25</b>	<b>43.124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>312.746,95</b>	<b>406.761,48</b>	<b>406.761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 8.):</b>	<b>59.684.287,96</b>	<b>65.303.837,52</b>	<b>14.421.733,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.882.103,65</b>

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

Sonderposten	Stand am 01.01.2012	Stand am 31.12.2012	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
<b>1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.853.452,75	30.103.504,08	434.002,92	1.183.951,59	
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	27.543,31	26.986,86	0,00	556,45	
1.3 Investitionsbeiträge	1.897.870,69	1.782.817,65	0,00	115.053,04	
<b>Summe 1.:</b>	<b>32.778.866,75</b>	<b>31.913.308,59</b>	<b>434.002,92</b>	<b>1.299.561,08</b>	
<b>2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>1.825.654,00</b>	<b>1.525.360,57</b>	<b>23.928,17</b>		<b>324.221,60</b>
<b>3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>294.867,47</b>	<b>281.216,50</b>	<b>330,13</b>	<b>6.716,60</b>	<b>7.264,50</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 4.):</b>	<b>34.899.388,22</b>	<b>33.719.885,66</b>	<b>458.261,22</b>	<b>1.306.277,68</b>	<b>331.486,10</b>

Stadt Homburg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2012

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

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr				Haushaltsjahr				Endbestand am
	Anfangsbestand am	Jahresergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am	Jahresergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	
Jahr	01.01.2011	2011	2011	2011	31.12.2011	2012	2012	2012	31.12.2012
<b>1. Eigenkapital</b>									
<b>1.1 Netto-Position</b>	-6.658.936	-261.493			-6.920.429	-1			-6.920.430
<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>									
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses									
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses									
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen									
<b>1.2.4 Sonderrücklagen</b>									
1.2.4.1 Stiftungskapital									
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen									
<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>									
<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>									
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.168.658	-607.777			3.560.881	1.535.453			5.096.334
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	185.029	-370.171			-185.141	-52.635			-237.776
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresverlust</b>									
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.172.451	1.424.873			3.597.324	-1.352.440			2.244.885
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-370.171	317.536			-52.635	-130.377			-183.012

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2012

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

Art	Bestand am 01.01.2012	Bestand am 31.12.2012	davon mit einer Restlaufzeit			
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	6	3	4	5	
<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte</b>	<b>571.733,55</b>	<b>418.659,96</b>	<b>7.541,49</b>	<b>411.118,47</b>	<b>0,00</b>	
Leasing	571.733,55	418.659,96	7.541,49	411.118,47	0,00	
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2012**



**Ergebnisrechnung  
und  
Finanzrechnung**

## Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-494.515,82	-402.505,00	-492.842,02	90.337,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.298.537,29	-3.308.080,00	-3.203.323,72	-104.756,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218.788,83	-214.010,00	-202.987,08	-11.022,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.182.720,58	-11.671.000,00	-11.689.287,42	18.287,42
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-292.389,99	-330.000,00	-328.520,01	-1.479,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.389.944,40	-4.263.240,00	-4.392.010,19	128.770,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.365.789,11	-1.342.875,74	-1.630.499,28	287.623,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-546.167,11	-599.830,00	-750.973,97	151.143,97
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.788.853,13</b>	<b>-22.131.540,74</b>	<b>-22.690.443,69</b>	<b>558.902,95</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.002.270,61	6.484.720,00	6.256.535,14	228.184,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	822.452,27	737.115,00	686.335,61	50.779,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.251,31	4.337.457,02	3.419.365,28	918.091,74
14	66	Abschreibungen	2.542.832,24	2.665.956,92	2.945.993,21	-280.036,29
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	830.963,04	942.570,00	897.957,72	44.612,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.426.277,46	8.370.470,00	8.908.454,74	-537.984,74
17	72	Transferaufwendungen	7.454,51	8.130,00	5.268,92	2.861,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.237,03	18.762,00	17.691,99	1.070,01
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.518.738,47</b>	<b>23.565.180,94</b>	<b>23.137.602,61</b>	<b>427.578,33</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.729.885,34</b>	<b>1.433.640,20</b>	<b>447.158,92</b>	<b>986.481,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-45.654,74	-71.300,00	-100.344,11	29.044,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.913.093,70	1.814.900,00	1.898.069,81	-83.169,81
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.867.438,96</b>	<b>1.743.600,00</b>	<b>1.797.725,70</b>	<b>-54.125,70</b>

## Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2012
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.597.324,30</b>	<b>3.177.240,20</b>	<b>2.244.884,62</b>	<b>932.355,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-84.121,54	-14.350,00	-245.729,17	231.379,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.486,63	0,00	62.716,90	-62.716,90
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-52.634,91</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-183.012,27</b>	<b>168.662,27</b>
28		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.544.689,39</b>	<b>3.162.890,20</b>	<b>2.061.872,35</b>	<b>1.101.017,85</b>

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.230,38	402.505,00	483.216,15	-80.711,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232.796,83	3.308.080,00	3.166.204,51	141.875,49
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	233.153,71	214.010,00	214.470,94	-460,94
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.996.319,85	11.671.000,00	11.841.713,75	-170.713,75
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	292.389,99	330.000,00	328.520,01	1.479,99
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.538.899,90	5.312.376,86	4.444.220,18	868.156,68
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.137,41	74.400,00	52.252,03	22.147,97
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	488.290,02	474.680,00	492.654,06	-17.974,06
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>19.307.218,09</b>	<b>21.787.051,86</b>	<b>21.023.251,63</b>	<b>763.800,23</b>
10	Personalauszahlungen	-5.990.255,58	-6.484.720,00	-6.276.046,78	-208.673,22
11	Versorgungsauszahlungen	-711.859,46	-737.115,00	-681.393,57	-55.721,43
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.901.044,26	-4.083.282,02	-3.055.857,79	-1.027.424,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.366,70	-7.605,00	-4.730,94	-2.874,06
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.114.344,12	-1.195.405,00	-1.097.442,83	-97.962,17
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.901.780,17	-8.370.470,00	-8.472.009,99	101.539,99
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.797.216,75	-1.810.400,00	-1.805.475,51	-4.924,49
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48.276,55	-18.762,00	1.047,13	-19.809,13
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-21.472.143,59</b>	<b>-22.707.759,02</b>	<b>-21.391.910,28</b>	<b>-1.315.848,74</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>-2.164.925,50</b>	<b>-920.707,16</b>	<b>-368.658,65</b>	<b>-552.048,51</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.784.510,27	2.306.603,45	1.081.991,65	1.224.611,80
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	90.354,10	219.500,00	14.887,50	204.612,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.025,67	22.070,00	22.070,16	-0,16
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.883.890,04</b>	<b>2.548.173,45</b>	<b>1.118.949,31</b>	<b>1.429.224,14</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.523,64	-5.614.681,02	-232.759,50	-5.381.921,52
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.258.385,91	-4.777.250,33	-4.117.755,23	-659.495,10

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2012
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-505.089,82	-2.274.734,34	-1.007.758,18	-1.266.976,16
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-84.387,05	-382.986,92	-349.302,77	-33.684,15
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-8.153.386,42</b>	<b>-13.049.652,61</b>	<b>-5.707.575,68</b>	<b>-7.342.076,93</b>
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ . Nr. 28)	-6.269.496,38	-10.501.479,16	-4.588.626,37	-5.912.852,79
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-8.434.421,88	-11.422.186,32	-4.957.285,02	-6.464.901,30
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.987.320,21	5.688.105,00	1.890.840,23	3.797.264,77
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.064.293,58	-1.123.235,00	-2.939.082,22	1.815.847,22
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ . Nr. 32)	2.923.026,63	4.564.870,00	-1.048.241,99	5.613.111,99
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-5.511.395,25</b>	<b>-6.857.316,32</b>	<b>-6.005.527,01</b>	<b>-851.789,31</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	13.930.180,75	0,00	26.707.382,03	-26.707.382,03
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-8.559.411,91	0,00	-20.017.799,45	20.017.799,45
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ . Nr. 36)	5.370.768,84	0,00	6.689.582,58	-6.689.582,58
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.237.500,32	-39.430.257,07	1.096.873,91	-40.527.130,98
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-140.626,41	-6.857.316,32	684.055,57	-7.541.371,89
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.096.873,91	-46.287.573,39	1.780.929,48	-48.068.502,87



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2012**



**Teilergebnisrechnung  
und  
Teilfinanzrechnung**





## Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.544,80</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.322,00</b>	<b>-28,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-75,00	-50,00	-75,00	25,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.469,80	-1.300,00	-1.247,00	-53,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.644,80</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.322,00</b>	<b>-28,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>177.747,12</b>	<b>183.410,00</b>	<b>193.667,15</b>	<b>-10.257,15</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>186.005,17</b>	<b>137.500,00</b>	<b>127.365,49</b>	<b>10.134,51</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.332,89</b>	<b>102.346,22</b>	<b>92.437,49</b>	<b>9.908,73</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	760,95	1.750,00	1.078,73	671,27
6010102	Büromaterial EDV	179,92	150,00	190,15	-40,15
6055000	Treibstoffe	2.740,01	2.400,00	2.683,34	-283,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	44,99	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.180,12	16.151,22	6.625,98	9.525,24
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	36.742,75	36.500,00	43.933,45	-7.433,45
6131001	Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel -	1.850,00	1.900,00	1.850,00	50,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	28,56	50,00	33,45	16,55
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	604,29	450,00	446,15	3,85
6166000	Wartungskosten	0,00	1.300,00	21,66	1.278,34
6710000	Leasing	3.708,48	3.750,00	3.708,48	41,52
6730000	Gebühren	96,44	150,00	141,04	8,96
6730001	Gebühren (verschiedene)	344,95	100,00	129,89	-29,89
6730002	Leitungskosten und Technik	235,80	300,00	314,40	-14,40
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	823,57	800,00	436,14	363,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	900,00	0,00	900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	93,60	250,00	295,31	-45,31
6820000	Porto und Versandkosten	2.028,75	2.150,00	1.384,35	765,65
6831000	Datenübertragungskosten	446,00	500,00	446,00	54,00
6832000	Telefonkosten	1.941,46	2.130,00	2.102,96	27,04
6850000	Reisekosten	2.373,22	2.150,00	1.583,66	566,34
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9.128,21	11.410,00	8.799,18	2.610,82
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	367,93	100,00	0,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.485,87	9.050,00	6.600,96	2.449,04
6869001	sonst.Aufwend.f.Repräsentationen (versch.)	5.592,54	5.000,00	5.185,56	-185,56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	1.500,00	160,50	1.339,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	950,25	960,00	946,90	13,10
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	469,31	480,00	911,23	-431,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14,92	15,00	7,45	7,55
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	2.420,57	-2.420,57

## Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>27,04</b>	<b>266,33</b>	<b>162,25</b>	<b>104,08</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	27,04	216,33	162,25	54,08
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.750,18</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.841,04</b>	<b>58,96</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	5.750,18	4.900,00	4.841,04	58,96
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243,00</b>	<b>260,00</b>	<b>243,00</b>	<b>17,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	243,00	260,00	243,00	17,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>454.105,40</b>	<b>428.682,55</b>	<b>418.716,42</b>	<b>9.966,13</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>450.460,60</b>	<b>427.332,55</b>	<b>417.394,42</b>	<b>9.938,13</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-26,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,79</b>	<b>29,79</b>
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-26,62	0,00	-29,79	29,79
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-26,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,79</b>	<b>29,79</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>450.433,98</b>	<b>427.332,55</b>	<b>417.364,63</b>	<b>9.967,92</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-3.490,50</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>600,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-3.490,50	-2.400,00	-3.000,00	600,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.490,50</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>600,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.998,44</b>	<b>4.336,00</b>	<b>5.134,64</b>	<b>-798,64</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.998,44</b>	<b>4.336,00</b>	<b>5.134,64</b>	<b>-798,64</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>453.941,92</b>	<b>429.268,55</b>	<b>419.499,27</b>	<b>9.769,28</b>

<b>Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-636,96	-50,00	0,00	-50,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.641,60	-3.700,00	-3.755,82	55,82
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.278,56</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.755,82</b>	<b>5,82</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.278,56</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.755,82</b>	<b>5,82</b>

<b>Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-636,96</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
8428217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	12,04	0,00	0,00	0,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-649,00	0,00	0,00	0,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-50,00	0,00	-50,00
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-3.641,60</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.755,82</b>	<b>55,82</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-335,73	335,73
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-3.614,98	-3.700,00	-3.390,30	-309,70
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-26,62	0,00	-29,79	29,79
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-4.278,56</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.755,82</b>	<b>5,82</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.278,56</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.755,82</b>	<b>5,82</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-821,68</b>	<b>-520,00</b>	<b>-1.549,32</b>	<b>1.029,32</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-313,23	-200,00	-222,27	22,27
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-392,50	-220,00	-1.236,65	1.016,65
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-115,95	-100,00	-90,40	-9,60
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-30,00	0,00	-30,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-48.632,60</b>	<b>-64.230,00</b>	<b>-64.191,72</b>	<b>-38,28</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.676,89	-38.360,00	-38.346,12	-13,88
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-15.558,88	-25.870,00	-25.845,60	-24,40
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-26.396,83	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-6.714,65</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>30.785,35</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.750,00	-6.714,65	-37.500,00	30.785,35
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.900,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	-126.900,00	0,00	-126.900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-68.204,28</b>	<b>-198.394,65</b>	<b>-103.241,04</b>	<b>-95.153,61</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>453.607,68</b>	<b>436.685,00</b>	<b>449.675,95</b>	<b>-12.990,95</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>179.294,93</b>	<b>91.430,00</b>	<b>92.824,81</b>	<b>-1.394,81</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.111,92</b>	<b>107.605,00</b>	<b>92.981,39</b>	<b>14.623,61</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.476,15	1.200,00	3.340,97	-2.140,97
6010102	Büromaterial EDV	719,70	300,00	934,50	-634,50
6055000	Treibstoffe	2.168,66	2.000,00	2.068,98	-68,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	55,83	0,00	29,90	-29,90
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	250,00	140,99	109,01
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	331,42	500,00	397,70	102,30
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,61	700,00	489,51	210,49
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	328,97	350,00	292,97	57,03
6166000	Wartungskosten	1.917,74	2.650,00	2.366,94	283,06
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.999,69	2.060,00	2.131,83	-71,83
6710000	Leasing	1.613,64	1.650,00	1.613,64	36,36
6730000	Gebühren	8.637,58	8.600,00	8.770,73	-170,73
6730001	Gebühren (verschiedene)	705,33	810,00	732,60	77,40
6730002	Leitungskosten und Technik	825,30	1.150,00	1.100,40	49,60
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	193,84	300,00	218,07	81,93
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	773,19	1.000,00	904,14	95,86

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000,00	20.000,00	3.451,00	16.549,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.858,26	4.650,00	4.228,82	421,18
6820000	Porto und Versandkosten	77,88	1.515,00	5.766,43	-4.251,43
6831000	Datenübertragungskosten	796,30	950,00	796,30	153,70
6832000	Telefonkosten	8.455,26	9.270,00	8.643,99	626,01
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.752,91	1.650,00	404,36	1.245,64
6850001	Reisekosten Azubis	2.740,47	3.000,00	1.383,07	1.616,93
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.664,36	320,00	418,00	-98,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	870,53	1.800,00	1.023,91	776,09
6871000	Geschenke bis 35 €	245,00	270,00	110,00	160,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.887,49	3.650,00	2.685,80	964,20
6880001	Ausbildungskosten Azubis	7.328,40	10.000,00	11.657,85	-1.657,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	648,42	660,00	631,98	28,02
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.354,02	8.400,00	8.270,88	129,12
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.434,97	12.650,00	12.775,13	-125,13
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.951,78</b>	<b>11.040,06</b>	<b>21.620,30</b>	<b>-10.580,24</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.063,99	9.806,06	20.792,71	-10.986,65
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	339,17	407,00	407,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	152,45	267,00	94,07	172,93
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	396,17	560,00	326,52	233,48
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>25.700,88</b>	<b>57.690,00</b>	<b>52.976,92</b>	<b>4.713,08</b>
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	14.787,00	36.690,00	36.690,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	156,00	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.757,88	21.000,00	16.286,92	4.713,08
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>60,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	40,00	100,00	40,00	60,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>764.707,19</b>	<b>704.550,06</b>	<b>710.119,37</b>	<b>-5.569,31</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>696.502,91</b>	<b>506.155,41</b>	<b>606.878,33</b>	<b>-100.722,92</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>696.502,91</b>	<b>506.155,41</b>	<b>606.878,33</b>	<b>-100.722,92</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,00</b>	<b>52,00</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.847,34	13.979,00	15.027,41	-1.048,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.847,34	13.979,00	14.975,41	-996,41
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	711.350,25	520.034,41	621.853,74	-101.819,33

## Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.908,28	164.091,72	72.244,65	91.847,07
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.540,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>66.448,28</b>	<b>164.091,72</b>	<b>72.244,65</b>	<b>91.847,07</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-98.141,11	-165.885,06	-93.509,89	-72.375,17
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-93.674,94	-165.325,06	-93.283,27	-72.041,79
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.815,69	-1.850,00	-2.113,23	263,23
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-99.956,80</b>	<b>-167.735,06</b>	<b>-95.623,12</b>	<b>-72.111,94</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.508,52</b>	<b>-3.643,34</b>	<b>-23.378,47</b>	<b>19.735,13</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>64.908,28</b>	<b>164.091,72</b>	<b>72.244,65</b>	<b>91.847,07</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	64.908,28	164.091,72	72.244,65	91.847,07
<b>03</b>	<b>Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8238440	Einz.für sonstige Anteile	1.540,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>66.448,28</b>	<b>164.091,72</b>	<b>72.244,65</b>	<b>91.847,07</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-98.141,11</b>	<b>-165.885,06</b>	<b>-93.509,89</b>	<b>-72.375,17</b>
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	0,00	-160.325,06	0,00	-160.325,06
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-93.674,94	-5.000,00	-93.283,27	88.283,27
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-4.070,00	0,00	0,00	0,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-560,00	0,00	-560,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-396,17	0,00	-226,62	226,62
<b>07</b>	<b>davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	<b>-93.674,94</b>	<b>-165.325,06</b>	<b>-93.283,27</b>	<b>-72.041,79</b>
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-1.815,69</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-2.113,23</b>	<b>263,23</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-181,96	181,96
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-1.815,69	-1.850,00	-1.931,27	81,27
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-99.956,80</b>	<b>-167.735,06</b>	<b>-95.623,12</b>	<b>-72.111,94</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-33.508,52</b>	<b>-3.643,34</b>	<b>-23.378,47</b>	<b>19.735,13</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-672,25</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-608,25	-350,00	0,00	-350,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-64,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-672,25</b>	<b>-450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>	<b>32.268,37</b>	<b>911,63</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>1.684,72</b>	<b>70,28</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.620,07</b>	<b>36.770,00</b>	<b>5.622,88</b>	<b>31.147,12</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	477,78	500,00	315,31	184,69
6010102	Büromaterial EDV	182,93	100,00	86,75	13,25
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6166000	Wartungskosten	642,25	500,00	99,84	400,16
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.462,53	1.350,00	1.318,68	31,32
6730000	Gebühren	330,85	650,00	523,77	126,23
6730001	Gebühren (verschiedene)	50,40	100,00	50,42	49,58
6730002	Leitungskosten und Technik	117,90	150,00	157,20	-7,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	287,21	400,00	273,54	126,46
6831000	Datenübertragungskosten	317,10	200,00	199,10	0,90
6832000	Telefonkosten	713,17	100,00	101,84	-1,84
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.037,95	6.000,00	2.224,79	3.775,21
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	270,00	264,19	5,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	7,45	-7,45
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>15.620,07</b>	<b>71.905,00</b>	<b>39.575,97</b>	<b>32.329,03</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>14.947,82</b>	<b>71.455,00</b>	<b>39.575,97</b>	<b>31.879,03</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.947,82</b>	<b>71.455,00</b>	<b>39.575,97</b>	<b>31.879,03</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.432,50	33.494,00	30.105,59	3.388,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.432,50	33.494,00	30.105,59	3.388,41
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	60.380,32	104.849,00	69.681,56	35.167,44

### Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-200,00	0,00	-200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	-200,00

### Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-200,00	0,00	-200,00
10	Summe	0,00	-200,00	0,00	-200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	-200,00

## Teilergebnisrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-475,50</b>	<b>-510,00</b>	<b>-470,00</b>	<b>-40,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-360,00	-360,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-25,00	-50,00	-20,00	-30,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-90,50	-100,00	-90,00	-10,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-475,50</b>	<b>-510,00</b>	<b>-470,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.826,66</b>	<b>60.130,00</b>	<b>58.413,83</b>	<b>1.716,17</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.013,96</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.040,40</b>	<b>59,60</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.690,31</b>	<b>4.815,00</b>	<b>4.675,98</b>	<b>139,02</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11,05	350,00	17,57	332,43
6010102	Büromaterial EDV	179,94	200,00	143,50	56,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.372,22	2.500,00	2.659,60	-159,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	936,21	500,00	876,84	-376,84
6166000	Wartungskosten	0,00	100,00	136,57	-36,57
6730000	Gebühren	50,90	300,00	31,80	268,20
6730001	Gebühren (verschiedene)	50,40	60,00	98,02	-38,02
6730002	Leitungskosten und Technik	2.070,90	150,00	157,20	-7,20
6820000	Porto und Versandkosten	16,19	20,00	3,70	16,30
6831000	Datenübertragungskosten	582,08	150,00	99,50	50,50
6832000	Telefonkosten	199,07	225,00	195,93	29,07
6850000	Reisekosten	213,89	250,00	248,30	1,70
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,46	10,00	7,45	2,55
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.430,54</b>	<b>11.275,05</b>	<b>11.256,67</b>	<b>18,38</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.447,78	1.237,80	2.892,45	-1.654,65
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	872,09	212,26	0,00	212,26
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.975,16	9.324,99	8.364,22	960,77
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.135,51	500,00	0,00	500,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>81.961,47</b>	<b>79.320,05</b>	<b>77.386,88</b>	<b>1.933,17</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>81.485,97</b>	<b>78.810,05</b>	<b>76.916,88</b>	<b>1.893,17</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>81.485,97</b>	<b>78.810,05</b>	<b>76.916,88</b>	<b>1.893,17</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.485,97</b>	<b>78.810,05</b>	<b>76.916,88</b>	<b>1.893,17</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.835,69	-34.542,96	-30.812,09	-3.730,87
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-7.835,69</b>	<b>-34.542,96</b>	<b>-30.812,09</b>	<b>-3.730,87</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-7.835,69</b>	<b>-34.542,96</b>	<b>-30.812,09</b>	<b>-3.730,87</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-7.835,69</b>	<b>-34.542,96</b>	<b>-30.812,09</b>	<b>-3.730,87</b>
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-5.449,17	-22.400,00	-4.661,11	-17.738,89
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-225,20	-500,00	0,00	-500,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-11.642,96	-26.150,98	14.508,02
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.161,32	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-7.835,69</b>	<b>-34.542,96</b>	<b>-30.812,09</b>	<b>-3.730,87</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-7.835,69</b>	<b>-34.542,96</b>	<b>-30.812,09</b>	<b>-3.730,87</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.620,51	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.620,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.698,61</b>	<b>6.750,00</b>	<b>1.054,74</b>	<b>5.695,26</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.990,00	1.000,00	311,69	688,31
6010102	Büromaterial EDV	89,96	0,00	66,75	-66,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	113,67	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	86,75	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.784,00	4.500,00	0,00	4.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	528,00	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	152,72	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	112,10	150,00	112,10	37,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30,00	300,00	0,00	300,00
6730000	Gebühren	4.302,86	700,00	560,50	139,50
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	308,55	0,00	3,70	-3,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>770,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	770,88	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>19.469,49</b>	<b>6.750,00</b>	<b>1.054,74</b>	<b>5.695,26</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>17.848,98</b>	<b>6.750,00</b>	<b>1.054,74</b>	<b>5.695,26</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.848,98</b>	<b>6.750,00</b>	<b>1.054,74</b>	<b>5.695,26</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.283,98</b>	<b>6.750,00</b>	<b>1.054,74</b>	<b>5.695,26</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-770,88	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-770,88	0,00	0,00	0,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-770,88	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-770,88	0,00	0,00	0,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-770,88	0,00	0,00	0,00
10	Summe	-770,88	0,00	0,00	0,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-770,88	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.544,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.704,00</b>	<b>4,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.544,00	-2.700,00	-2.704,00	4,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25.643,61</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-26.739,00</b>	<b>2.739,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.643,61	-24.000,00	-26.739,00	2.739,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-14.720,40</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.680,10</b>	<b>0,10</b>
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-14.720,40	-3.680,00	-3.680,10	0,10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-42.908,01</b>	<b>-30.380,00</b>	<b>-33.123,10</b>	<b>2.743,10</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>121.451,73</b>	<b>124.200,00</b>	<b>121.559,57</b>	<b>2.640,43</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.166,42</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.114,55</b>	<b>35,45</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.187,18</b>	<b>25.355,00</b>	<b>20.846,12</b>	<b>4.508,88</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	442,42	500,00	290,10	209,90
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a.	2.185,95	3.000,00	2.323,37	676,63
6010102	Büromaterial EDV	718,48	1.000,00	1.765,81	-765,81
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	61,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	132,84	250,00	34,19	215,81
6166000	Wartungskosten	114,63	300,00	74,25	225,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	232,05	300,00	214,20	85,80
6730000	Gebühren	8.659,09	10.000,00	8.745,47	1.254,53
6730001	Gebühren (verschiedene)	287,69	600,00	608,34	-8,34
6730002	Leitungskosten und Technik	353,70	650,00	471,60	178,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	594,04	1.000,00	1.045,56	-45,56
6820000	Porto und Versandkosten	738,87	750,00	484,25	265,75
6831000	Datenübertragungskosten	298,60	300,00	298,60	1,40
6832000	Telefonkosten	209,83	225,00	203,67	21,33
6850000	Reisekosten	387,93	900,00	873,75	26,25
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.400,00	3.300,00	2.550,00	750,00
6861001	Aufwendungen Hochzeitsmesse Kassel	898,98	900,00	22,60	877,40
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	950,00	580,00	370,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	271,08	280,00	260,36	19,64
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.093,92</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	799,30	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	294,62	400,00	0,00	400,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.795,31</b>	<b>-295,31</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	1.500,00	1.795,31	-295,31
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>147.899,25</b>	<b>157.605,00</b>	<b>150.315,55</b>	<b>7.289,45</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>104.991,24</b>	<b>127.225,00</b>	<b>117.192,45</b>	<b>10.032,55</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>104.991,24</b>	<b>127.225,00</b>	<b>117.192,45</b>	<b>10.032,55</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.723,47</b>	<b>4.026,20</b>	<b>1.443,56</b>	<b>2.582,64</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.723,47</b>	<b>4.026,20</b>	<b>1.443,56</b>	<b>2.582,64</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.714,71</b>	<b>131.251,20</b>	<b>118.636,01</b>	<b>12.615,19</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-294,62	-400,00	0,00	-400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-294,62	-400,00	0,00	-400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-294,62	-400,00	0,00	-400,00

## Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-294,62	-400,00	0,00	-400,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-294,62	-400,00	0,00	-400,00
10	Summe	-294,62	-400,00	0,00	-400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-294,62	-400,00	0,00	-400,00

## Teilergebnisrechnung Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-368,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-409,50</b>	<b>-190,50</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-368,00	-600,00	-409,50	-190,50
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.000,00	-1.680,00	0,00	-1.680,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.368,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>-409,50</b>	<b>-1.870,50</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.146,82</b>	<b>26.530,00</b>	<b>25.787,02</b>	<b>742,98</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.364,78</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.347,71</b>	<b>62,29</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.317,76</b>	<b>13.610,00</b>	<b>9.715,33</b>	<b>3.894,67</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	95,14	200,00	139,10	60,90
6010102	Büromaterial EDV	89,96	50,00	86,75	-36,75
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.451,77	1.700,00	1.200,00	500,00
6131002	Aufw. Entsch. für sonstige	339,40	1.680,00	1.113,13	566,87
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	0,00	50,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	66,45	-66,45
6820000	Porto und Versandkosten	520,15	730,00	353,02	376,98
6832000	Telefonkosten	104,92	150,00	101,84	48,16
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.716,42	8.450,00	6.655,04	1.794,96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>37.829,36</b>	<b>41.750,00</b>	<b>36.850,06</b>	<b>4.899,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.461,36</b>	<b>39.470,00</b>	<b>36.440,56</b>	<b>3.029,44</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.461,36</b>	<b>39.470,00</b>	<b>36.440,56</b>	<b>3.029,44</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.667,49</b>	<b>3.427,00</b>	<b>4.659,58</b>	<b>-1.232,58</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.667,49</b>	<b>3.427,00</b>	<b>4.659,58</b>	<b>-1.232,58</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.128,85</b>	<b>42.897,00</b>	<b>41.100,14</b>	<b>1.796,86</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	0,00	-200,00	0,00	-200,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-200,00	0,00	-200,00
10	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-18.922,73</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-21.178,11</b>	<b>1.678,11</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.144,45	-19.300,00	-20.151,36	851,36
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-778,28	-200,00	-1.026,75	826,75
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.136,70</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.146,50</b>	<b>646,50</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.136,70	-1.500,00	-2.146,50	646,50
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-169.350,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>0,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-169.350,00	-162.000,00	-162.000,00	0,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.841,41</b>	<b>-3.490,36</b>	<b>-4.696,94</b>	<b>1.206,58</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.841,41	-3.490,36	-4.696,94	1.206,58
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.104,80</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.023,36</b>	<b>-2.476,64</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.104,80	-5.500,00	-3.023,36	-2.476,64
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-200.355,64</b>	<b>-191.990,36</b>	<b>-193.044,91</b>	<b>1.054,55</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.431,55</b>	<b>5.220,00</b>	<b>4.371,35</b>	<b>848,65</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>184,76</b>	<b>250,00</b>	<b>186,56</b>	<b>63,44</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.853,27</b>	<b>119.990,00</b>	<b>97.493,11</b>	<b>22.496,89</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16,38	150,00	0,00	150,00
6010102	Büromaterial EDV	179,94	150,00	133,50	16,50
6050001	Müllgebühren	542,10	500,00	667,20	-167,20
6051000	Strom	1.509,05	2.400,00	1.395,83	1.004,17
6052000	Gas	4.177,08	11.000,00	4.464,58	6.535,42
6056000	Wasser	506,37	750,00	553,88	196,12
6057000	Abwasser	982,84	1.500,00	1.049,32	450,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	33,92	-33,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39,23	0,00	100,00	-100,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	23,45	26,55
6081000	Reinigungsmaterial	129,73	400,00	327,63	72,37
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.707,38	5.000,00	1.977,69	3.022,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	218,91	281,09
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	194,03	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,35	80,00	3,70	76,30
6831000	Datenübertragungskosten	345,58	700,00	345,58	354,42
6832000	Telefonkosten	946,73	990,00	1.088,27	-98,27
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	455,21	470,00	467,05	2,95

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,46	0,00	7,45	-7,45
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	81.072,81	95.250,00	84.635,15	10.614,85
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.835,76</b>	<b>9.275,14</b>	<b>10.264,16</b>	<b>-989,02</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.317,88	7.381,69	8.865,51	-1.483,82
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	953,00	1.163,75	1.311,76	-148,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	29,70	0,00	29,70
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	564,88	700,00	86,89	613,11
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>120.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120.000,00	90.000,00	82.500,00	7.500,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239,00</b>	<b>240,00</b>	<b>239,00</b>	<b>1,00</b>
7020000	Grundsteuer	239,00	240,00	239,00	1,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>236.544,34</b>	<b>224.975,14</b>	<b>195.054,18</b>	<b>29.920,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>36.188,70</b>	<b>32.984,78</b>	<b>2.009,27</b>	<b>30.975,51</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.188,70</b>	<b>32.984,78</b>	<b>2.009,27</b>	<b>30.975,51</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.267,98</b>	<b>561,42</b>	<b>527,64</b>	<b>33,78</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.267,98</b>	<b>561,42</b>	<b>527,64</b>	<b>33,78</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.456,68</b>	<b>33.546,20</b>	<b>2.536,91</b>	<b>31.009,29</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.699,00	16.650,00	5.850,00	10.800,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>11.699,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-42.610,71	-33.277,38	-26.653,12	-6.624,26
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-42.610,71</b>	<b>-33.277,38</b>	<b>-26.653,12</b>	<b>-6.624,26</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.911,71</b>	<b>-16.627,38</b>	<b>-20.803,12</b>	<b>4.175,74</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>11.699,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>10.800,00</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	11.699,00	16.650,00	5.850,00	10.800,00
05	<b>Summe</b>	<b>11.699,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>10.800,00</b>
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-42.610,71</b>	<b>-33.277,38</b>	<b>-26.653,12</b>	<b>-6.624,26</b>
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-31.577,38	-4.924,31	-26.653,07
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-40.836,16	0,00	-20.643,92	20.643,92
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	0,00	0,00	-998,00	998,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-157,06	-700,00	0,00	-700,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.052,61	-1.000,00	0,00	-1.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-564,88	0,00	-86,89	86,89
10	<b>Summe</b>	<b>-42.610,71</b>	<b>-33.277,38</b>	<b>-26.653,12</b>	<b>-6.624,26</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.911,71</b>	<b>-16.627,38</b>	<b>-20.803,12</b>	<b>4.175,74</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.023,98</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-6.537,43</b>	<b>-862,57</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.778,00	-1.500,00	-1.658,63	158,63
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-781,98	-800,00	-542,30	-257,70
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-5.464,00	-5.000,00	-4.336,50	-663,50
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.768,50</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.112,50</b>	<b>-1.887,50</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.768,50	-4.000,00	-2.112,50	-1.887,50
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	-1.785,85	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.</b>	<b>-2.666,67</b>	<b>-2.666,66</b>	<b>-2.666,66</b>	<b>0,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,67	-2.666,66	-2.666,66	0,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.564,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.593,32</b>	<b>7.593,32</b>
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.564,02	0,00	-7.593,32	7.593,32
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-24.809,02</b>	<b>-14.066,66</b>	<b>-18.909,91</b>	<b>4.843,25</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.061,74</b>	<b>43.370,00</b>	<b>5.923,00</b>	<b>37.447,00</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>39.657,62</b>	<b>42.900,00</b>	<b>37.379,32</b>	<b>5.520,68</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.895,35</b>	<b>71.630,00</b>	<b>66.494,79</b>	<b>5.135,21</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	204,15	0,00	34,65	-34,65
6010102	Büromaterial EDV	359,86	50,00	66,75	-16,75
6051000	Strom	1.043,28	1.600,00	808,71	791,29
6056000	Wasser	249,42	250,00	102,93	147,07
6057000	Abwasser	195,28	500,00	170,64	329,36
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.210,24	4.500,00	4.307,50	192,50
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	82,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150,00	0,00	150,00
6730000	Gebühren	488,16	200,00	1.212,93	-1.012,93
6730001	Gebühren (verschiedene)	50,40	80,00	71,42	8,58
6730002	Leitungskosten und Technik	117,90	150,00	157,20	-7,20
6730003	Gebühren (verschiedene)	6.147,06	3.000,00	7.875,10	-4.875,10
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	48,46	50,00	24,23	25,77
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	127,20	100,00	239,90	-139,90



## Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
6820000	Porto und Versandkosten	8,62	30,00	142,32	-112,32
6832000	Telefonkosten	104,92	150,00	101,84	48,16
6850000	Reisekosten	0,00	70,00	67,05	2,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.122,03	500,00	9,70	490,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	500,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51.276,37	58.700,00	51.101,92	7.598,08
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.827,11</b>	<b>4.681,23</b>	<b>5.089,23</b>	<b>-408,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	202,67	0,00	608,00	-608,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.481,23	4.481,23	4.481,23	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	143,21	200,00	0,00	200,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>117.433,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>122.715,59</b>	<b>284,41</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.433,00	3.000,00	2.715,59	284,41
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	115.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>236.874,82</b>	<b>285.581,23</b>	<b>237.601,93</b>	<b>47.979,30</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>212.065,80</b>	<b>271.514,57</b>	<b>218.692,02</b>	<b>52.822,55</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>212.065,80</b>	<b>271.514,57</b>	<b>218.692,02</b>	<b>52.822,55</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-138,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>300,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-50,00	-350,00	300,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-138,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.152,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	24.152,95	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>24.014,95</b>	<b>-50,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>300,00</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.819,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.401,61</b>	<b>39.312,00</b>	<b>66.005,57</b>	<b>-26.693,57</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.582,11</b>	<b>39.312,00</b>	<b>66.005,57</b>	<b>-26.693,57</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.662,86</b>	<b>310.776,57</b>	<b>284.347,59</b>	<b>26.428,98</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immat. Anlagevermögen	-30.543,21	-200,00	0,00	-200,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.400,00	0,00	0,00	0,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800,05	-800,00	-1.009,23	209,23
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-31.343,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.009,23</b>	<b>9,23</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-31.343,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.009,23</b>	<b>9,23</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-30.543,21</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	-30.400,00	0,00	0,00	0,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-143,21	-200,00	0,00	-200,00
07	<b>davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-800,05</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.009,23</b>	<b>209,23</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-103,66	103,66
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-800,05	-800,00	-905,57	105,57
10	<b>Summe</b>	<b>-31.343,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.009,23</b>	<b>9,23</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-31.343,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.009,23</b>	<b>9,23</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 200 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.444,17</b>	<b>19.300,00</b>	<b>12.739,99</b>	<b>6.560,01</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	10,00	6,63	3,37
6051000	Strom	955,06	1.350,00	1.066,29	283,71
6052000	Gas	4.910,24	10.000,00	7.124,16	2.875,84
6056000	Wasser	32,03	60,00	-10,26	70,26
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	40,00	0,00	40,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.162,95	5.000,00	2.082,81	2.917,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75,48	150,00	149,53	0,47
6820000	Porto und Versandkosten	1,98	10,00	0,00	10,00
6832000	Telefonkosten	808,41	900,00	789,70	110,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.273,02	1.450,00	1.306,13	143,87
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	225,00	230,00	225,00	5,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>200,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	2.000,00	1.800,00	200,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>13.244,17</b>	<b>21.300,00</b>	<b>14.539,99</b>	<b>6.760,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>13.244,17</b>	<b>21.300,00</b>	<b>14.539,99</b>	<b>6.760,01</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.244,17</b>	<b>21.300,00</b>	<b>14.539,99</b>	<b>6.760,01</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,71</b>	<b>-3.424,71</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,71</b>	<b>-3.424,71</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.458,57</b>	<b>21.300,00</b>	<b>17.964,70</b>	<b>3.335,30</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.511,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.566,70</b>	<b>566,70</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.511,90	-2.000,00	-2.566,70	566,70
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337,50</b>	<b>337,50</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	-337,50	337,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.511,90</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.904,20</b>	<b>904,20</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>21.393,63</b>	<b>20.200,00</b>	<b>23.071,01</b>	<b>-2.871,01</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>978,53</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.072,70</b>	<b>-2,70</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.668,87</b>	<b>13.175,00</b>	<b>9.475,40</b>	<b>3.699,60</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	930,06	1.000,00	618,49	381,51
6010102	Büromaterial EDV	480,16	250,00	631,15	-381,15
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.996,86	5.000,00	4.495,81	504,19
6051000	Strom	414,95	600,00	410,31	189,69
6052000	Gas	135,93	1.200,00	850,15	349,85
6056000	Wasser	0,00	125,00	0,00	125,00
6057000	Abwasser	0,00	250,00	0,00	250,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	250,00	180,73	69,27
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	40,00	0,00	40,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5,00	0,00	10,95	-10,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.800,00	426,86	1.373,14
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	0,00	250,00
6166000	Wartungskosten	100,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48,64	140,00	0,00	140,00
6730000	Gebühren	354,22	500,00	304,22	195,78
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	20,00	50,00	-30,00
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	400,00	0,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	80,00	0,00	80,00
6820000	Porto und Versandkosten	106,20	100,00	89,57	10,43
6832000	Telefonkosten	805,67	900,00	801,73	98,27
6850000	Reisekosten	183,15	150,00	495,00	-345,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	93,11	100,00	95,53	4,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14,92	20,00	14,90	5,10
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>360,31</b>	<b>583,30</b>	<b>62,48</b>	<b>520,82</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10,41	83,30	62,48	20,82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	349,90	500,00	0,00	500,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>31.401,34</b>	<b>35.028,30</b>	<b>33.681,59</b>	<b>1.346,71</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.889,44	33.028,30	30.777,39	2.250,91
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	28.889,44	33.028,30	30.777,39	2.250,91
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	28.889,44	33.028,30	30.777,39	2.250,91

## Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-599,80	-500,00	0,00	-500,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-599,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-599,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-599,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-249,90	0,00	0,00	0,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-349,90	-500,00	0,00	-500,00
10	<b>Summe</b>	<b>-599,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-599,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 220 Kirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.168,54	5.200,00	5.334,63	-134,63
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.168,54	5.200,00	5.334,63	-134,63
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.168,54	5.200,00	5.334,63	-134,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	5.168,54	5.200,00	5.334,63	-134,63
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.168,54	5.200,00	5.334,63	-134,63
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60,00	1.920,00	185,00	1.735,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60,00	1.920,00	185,00	1.735,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.228,54	7.120,00	5.519,63	1.600,37

## Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-224,20</b>	<b>-305,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-255,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-5,00	0,00	-5,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-224,20	-300,00	-50,00	-250,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.871,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.002,00</b>	<b>2,00</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.871,00	-4.000,00	-4.002,00	2,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-28.876,70</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-30.053,71</b>	<b>3.053,71</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-28.876,70	-27.000,00	-30.053,71	3.053,71
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-856,33</b>	<b>-809,60</b>	<b>-1.058,81</b>	<b>249,21</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-856,33	-809,60	-1.058,81	249,21
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-33.828,23</b>	<b>-32.114,60</b>	<b>-35.164,52</b>	<b>3.049,92</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>55.850,51</b>	<b>63.515,00</b>	<b>60.105,81</b>	<b>3.409,19</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.916,80</b>	<b>3.395,00</b>	<b>3.128,91</b>	<b>266,09</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.828,79</b>	<b>45.225,96</b>	<b>21.354,28</b>	<b>23.871,68</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	104,37	250,00	41,16	208,84
6010102	Büromaterial EDV	449,81	500,00	333,75	166,25
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	101,17	-101,17
6050001	Müllgebühren	387,60	390,00	387,60	2,40
6051000	Strom	2.235,31	2.350,00	983,14	1.366,86
6052000	Gas	157,08	2.000,00	1.091,83	908,17
6054000	Heizöl	1.766,48	2.400,00	160,32	2.239,68
6056000	Wasser	-114,01	650,00	117,52	532,48
6057000	Abwasser	38,84	500,00	65,76	434,24
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	512,74	0,00	407,18	-407,18
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	61,08	150,00	92,92	57,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	190,00	190,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	100,00	2,31	97,69
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	900,00	0,00	900,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	5.797,94	7.000,00	5.090,46	1.909,54
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	1.476,00	2.500,00	1.402,26	1.097,74
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.854,07	12.380,96	5.125,61	7.255,35
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	84,99	1.350,00	267,75	1.082,25
6166000	Wartungskosten	204,70	500,00	255,41	244,59
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	46,36	-46,36



## Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.023,49	3.170,00	1.674,37	1.495,63
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33,39	610,00	200,20	409,80
6730003	Gebühren (verschiedene)	312,44	500,00	312,44	187,56
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	171,63	200,00	28,75	171,25
6820000	Porto und Versandkosten	160,05	300,00	133,08	166,92
6832000	Telefonkosten	1.473,10	1.505,00	1.356,55	148,45
6850000	Reisekosten	816,24	1.800,00	974,35	825,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	132,00	2.100,00	120,00	1.980,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.647,99	390,00	359,58	30,42
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	32,46	40,00	32,45	7,55
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.268,14</b>	<b>5.714,11</b>	<b>4.813,84</b>	<b>900,27</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	408,68	306,60	925,59	-618,99
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.727,81	3.307,51	3.308,44	-0,93
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.131,65	2.100,00	579,81	1.520,19
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.912,04</b>	<b>16.685,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>11.415,00</b>
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7124001	Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	202,22	205,00	0,00	205,00
7128001	Förderungsbetrag	309,82	1.080,00	270,00	810,00
7128003	Zuschuss Planungsgruppe Freizeitspiele	400,00	400,00	0,00	400,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,55</b>	<b>1,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,45</b>
7020000	Grundsteuer	0,55	1,00	0,55	0,45
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>95.776,83</b>	<b>134.536,07</b>	<b>94.673,39</b>	<b>39.862,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>61.948,60</b>	<b>102.421,47</b>	<b>59.508,87</b>	<b>42.912,60</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>61.948,60</b>	<b>102.421,47</b>	<b>59.508,87</b>	<b>42.912,60</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.339,14</b>	<b>47.851,13</b>	<b>46.707,89</b>	<b>1.143,24</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.339,14</b>	<b>47.851,13</b>	<b>46.707,89</b>	<b>1.143,24</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.287,74</b>	<b>149.772,60</b>	<b>106.216,76</b>	<b>43.555,84</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.476,00	245.579,00	7.100,00	238.479,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>39.476,00</b>	<b>245.579,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>238.479,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-93.449,86	-346.184,62	-53.903,84	-292.280,78
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-93.449,86</b>	<b>-346.184,62</b>	<b>-53.903,84</b>	<b>-292.280,78</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-53.973,86</b>	<b>-100.605,62</b>	<b>-46.803,84</b>	<b>-53.801,78</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>39.476,00</b>	<b>245.579,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>238.479,00</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	39.476,00	245.579,00	7.100,00	238.479,00
05	<b>Summe</b>	<b>39.476,00</b>	<b>245.579,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>238.479,00</b>
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-93.449,86</b>	<b>-346.184,62</b>	<b>-53.903,84</b>	<b>-292.280,78</b>
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	0,00	-38.676,15	0,00	-38.676,15
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-86.695,01	0,00	-10.385,60	10.385,60
8428221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	0,00	-297.500,00	0,00	-297.500,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-135,96	0,00	-36.485,55	36.485,55
8430001	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe	-5.200,39	-6.000,00	-1.865,92	-4.134,08
8430002	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-1.418,50	-2.100,00	0,00	-2.100,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.908,47	-4.811,31	2.902,84
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-355,46	355,46
10	<b>Summe</b>	<b>-93.449,86</b>	<b>-346.184,62</b>	<b>-53.903,84</b>	<b>-292.280,78</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-53.973,86</b>	<b>-100.605,62</b>	<b>-46.803,84</b>	<b>-53.801,78</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-37.920,14</b>	<b>-38.550,00</b>	<b>-42.672,40</b>	<b>4.122,40</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-64,45	-50,00	-70,60	20,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-37.855,69	-38.500,00	-42.601,80	4.101,80
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-264.486,00</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>-277.437,50</b>	<b>30.437,50</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-264.486,00	-247.000,00	-277.437,50	30.437,50
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-32.943,58</b>	<b>-39.955,00</b>	<b>-37.951,10</b>	<b>-2.003,90</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-12.439,49	-21.335,00	-21.304,32	-30,68
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-14.720,40	-14.720,00	-14.720,40	0,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.783,69	-2.500,00	-1.926,38	-573,62
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-412.905,49</b>	<b>-393.900,00</b>	<b>-513.647,41</b>	<b>119.747,41</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-142.947,50	-154.000,00	-155.315,00	1.315,00
5421001	Freistellung Schulkinder Landeszuweisung	-77.730,00	-65.900,00	-79.270,00	13.370,00
5421002	Landeszuweisung für U3-Kinder	-63.000,00	-55.300,00	-87.000,00	31.700,00
5421003	Landeszuweisung „Frühe Chancen“	-18.750,00	-25.000,00	-35.416,67	10.416,67
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-110.477,99	-93.700,00	-156.645,74	62.945,74
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-57.883,13</b>	<b>-23.629,20</b>	<b>-43.033,15</b>	<b>19.403,95</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,38	0,00	-6.070,37	6.070,37
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50.366,97	-22.183,41	-35.516,99	13.333,58
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.445,78	-1.445,79	-1.445,79	0,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232,66</b>	<b>232,66</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-232,66	232,66
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-806.138,34</b>	<b>-743.034,20</b>	<b>-914.974,22</b>	<b>171.940,02</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.722.704,12</b>	<b>1.916.355,00</b>	<b>1.887.527,72</b>	<b>28.827,28</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>85.925,80</b>	<b>98.510,00</b>	<b>95.954,19</b>	<b>2.555,81</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>241.795,37</b>	<b>246.626,10</b>	<b>209.079,73</b>	<b>37.546,37</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	462,07	1.200,00	917,22	282,78
6010102	Büromaterial EDV	708,73	250,00	534,00	-284,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.735,98	7.000,00	6.067,14	932,86
6011003	Sachausgaben „Frühe Chancen“	2.672,26	3.600,00	3.550,52	49,48
6050001	Müllgebühren	2.672,40	2.715,00	2.920,80	-205,80
6051000	Strom	10.365,28	13.500,00	11.094,94	2.405,06
6052000	Gas	15.841,41	23.800,00	14.751,45	9.048,55

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6053000	Fernwärme	6.820,72	7.800,00	7.667,13	132,87
6054000	Heizöl	4.984,80	5.000,00	6.064,76	-1.064,76
6055000	Treibstoffe	164,69	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	1.698,90	2.850,00	2.193,69	656,31
6057000	Abwasser	4.584,52	5.700,00	4.368,68	1.331,32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5,77	0,00	0,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	124,28	-124,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	282,91	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	30,73	-30,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	250,00	156,86	93,14
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	55,55	210,00	97,09	112,91
6081000	Reinigungsmaterial	4.311,99	4.850,00	4.872,65	-22,65
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.168,48	43.475,00	42.863,74	611,26
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.708,14	35.100,00	37.057,41	-1.957,41
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	84.348,01	46.564,13	38.546,05	8.018,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.159,63	3.805,97	2.066,93	1.739,04
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26,90	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	344,50	2.700,00	436,87	2.263,13
6173000	Fremdreinigung	0,00	100,00	0,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44,11	350,00	101,56	248,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	133,56	0,00	534,24	-534,24
6730000	Gebühren	2.094,18	2.000,00	1.998,50	1,50
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	70,00	130,90	-60,90
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	150,00	0,00	150,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	24,23	0,00	24,23	-24,23
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.573,18	3.100,00	2.424,43	675,57
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	440,40	421,00	449,40	-28,40
6820000	Porto und Versandkosten	1.180,43	1.330,00	709,74	620,26
6832000	Telefonkosten	3.528,22	3.930,00	3.376,66	553,34
6850000	Reisekosten	2.060,19	3.000,00	1.184,57	1.815,43
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.458,32	15.050,00	4.664,00	10.386,00
6880003	Fortbildung „Frühe Chancen“	215,00	1.500,00	1.817,25	-317,25
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.268,36	4.480,00	4.611,04	-131,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96,99	100,00	96,99	3,01
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	554,56	675,00	573,28	101,72
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>70.396,04</b>	<b>45.148,92</b>	<b>91.979,52</b>	<b>-46.830,60</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.638,05	30.287,62	61.038,61	-30.750,99
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.511,76	9.628,54	9.935,97	-307,43
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	319,23	1.082,76	547,26	535,50
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.927,00	4.150,00	4.194,58	-44,58
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	16.263,10	-16.263,10

## Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>460.770,88</b>	<b>508.000,00</b>	<b>517.643,78</b>	<b>-9.643,78</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.880,32	25.000,00	16.070,24	8.929,76
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	430.681,28	476.000,00	497.253,00	-21.253,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.209,28	7.000,00	4.320,54	2.679,46
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.581.592,21</b>	<b>2.814.640,02</b>	<b>2.802.184,94</b>	<b>12.455,08</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.775.453,87</b>	<b>2.071.605,82</b>	<b>1.887.210,72</b>	<b>184.395,10</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.775.453,87</b>	<b>2.071.605,82</b>	<b>1.887.210,72</b>	<b>184.395,10</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.040,06</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.220,68</b>	<b>920,68</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.040,06	-300,00	-1.220,68	920,68
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.040,06</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.220,68</b>	<b>920,68</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.810,31</b>	<b>80.822,10</b>	<b>140.701,83</b>	<b>-59.879,73</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.810,31</b>	<b>80.822,10</b>	<b>140.701,83</b>	<b>-59.879,73</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.839.224,12</b>	<b>2.152.127,92</b>	<b>2.026.691,87</b>	<b>125.436,05</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	410.111,22	105.500,00	96.900,00	8.600,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>410.111,22</b>	<b>105.500,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>8.600,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-477.278,18	-32.124,85	-39.832,33	7.707,48
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-477.278,18</b>	<b>-32.124,85</b>	<b>-39.832,33</b>	<b>7.707,48</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-67.166,96</b>	<b>73.375,15</b>	<b>57.067,67</b>	<b>16.307,48</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>410.111,22</b>	<b>105.500,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>8.600,00</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	228.000,00	105.500,00	96.900,00	8.600,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	182.111,22	0,00	0,00	0,00
05	<b>Summe</b>	<b>410.111,22</b>	<b>105.500,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>8.600,00</b>
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-477.278,18</b>	<b>-32.124,85</b>	<b>-39.832,33</b>	<b>7.707,48</b>
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-399.004,35	0,00	-15.536,49	15.536,49
8428221	Ausz.für allgem. Grundvermögen	-16.778,74	-3.000,00	0,00	-3.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.780,45	0,00	-2.998,80	2.998,80
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-53.819,16	-10.000,00	-4.385,88	-5.614,12
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-620,21	-4.150,00	0,00	-4.150,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.692,67	-14.974,85	-16.380,31	1.405,46
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.582,60	0,00	-530,85	530,85
10	<b>Summe</b>	<b>-477.278,18</b>	<b>-32.124,85</b>	<b>-39.832,33</b>	<b>7.707,48</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-67.166,96</b>	<b>73.375,15</b>	<b>57.067,67</b>	<b>16.307,48</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.859,89</b>	<b>-6.065,00</b>	<b>-7.075,47</b>	<b>1.010,47</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3,33	-15,00	-2,39	-12,61
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.856,56	-6.050,00	-7.073,08	1.023,08
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-78,00</b>	<b>28,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-50,00	-78,00	28,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-69.215,50</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-66.540,37</b>	<b>1.540,37</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-61.306,55	-61.500,00	-60.924,38	-575,62
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-4.346,17	-3.500,00	-5.615,99	2.115,99
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	-3.562,78	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.793,95	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.479,50</b>	<b>259.479,50</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-13.612,00	0,00	-259.479,50	259.479,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-90.481,34</b>	<b>-71.115,00</b>	<b>-333.173,34</b>	<b>262.058,34</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>590.302,84</b>	<b>585.500,00</b>	<b>558.133,26</b>	<b>27.366,74</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>101.286,49</b>	<b>98.940,00</b>	<b>91.305,90</b>	<b>7.634,10</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.198,61</b>	<b>134.887,00</b>	<b>127.719,82</b>	<b>7.167,18</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.839,69	2.550,00	2.056,38	493,62
6010102	Büromaterial EDV	1.499,51	1.150,00	1.518,75	-368,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30,70	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	55,38	250,00	58,37	191,63
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.505,00	4.510,00	4.525,00	-15,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	132,74	571,00	709,32	-138,32
6166000	Wartungskosten	50,00	950,00	295,25	654,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.390,17	3.500,00	3.599,93	-99,93
6730000	Gebühren	51.742,64	52.000,00	43.028,45	8.971,55
6730001	Gebühren (verschiedene)	1.939,17	2.950,00	3.944,71	-994,71
6730002	Leitungskosten und Technik	1.736,10	2.550,00	2.314,80	235,20
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	617,29	520,00	363,45	156,55
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.664,36	5.500,00	6.046,95	-546,95
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.415,00	35.000,00	15.186,50	19.813,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	509,40	686,00	864,77	-178,77
6820000	Porto und Versandkosten	9.185,97	10.700,00	5.430,23	5.269,77
6831000	Datenübertragungskosten	776,49	900,00	796,40	103,60
6832000	Telefonkosten	1.622,09	2.273,00	2.159,88	113,12

## Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6850000	Reisekosten	430,68	1.200,00	581,96	618,04
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	165,41	6.007,00	3.143,21	2.863,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	890,82	1.120,00	1.095,51	24,49
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.365,27</b>	<b>736,43</b>	<b>20.904,37</b>	<b>-20.167,94</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11,65	186,43	227,93	-41,50
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470,51	550,00	0,00	550,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	20.676,44	-20.676,44
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.883,11	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>518.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.562,50</b>	<b>-519.562,50</b>
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.339.112,21</b>	<b>820.063,43</b>	<b>1.317.625,85</b>	<b>-497.562,42</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.248.630,87</b>	<b>748.948,43</b>	<b>984.452,51</b>	<b>-235.504,08</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-180,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-201,00</b>	<b>101,00</b>
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-180,00	-100,00	-201,00	101,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-180,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-201,00</b>	<b>101,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.248.450,87</b>	<b>748.848,43</b>	<b>984.251,51</b>	<b>-235.403,08</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-11.525,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.012,85</b>	<b>148.012,85</b>
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-11.525,56	0,00	-148.012,85	148.012,85
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-11.525,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.012,85</b>	<b>148.012,85</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>48,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321,46</b>	<b>673,71</b>	<b>0,00</b>	<b>673,71</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234,46</b>	<b>673,71</b>	<b>-48,00</b>	<b>721,71</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.237.159,77</b>	<b>749.522,14</b>	<b>836.190,66</b>	<b>-86.668,52</b>



## Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-470,51	-848,79	0,00	-848,79
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.379,87	-2.350,00	-2.737,16	387,16
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.850,38</b>	<b>-3.198,79</b>	<b>-2.737,16</b>	<b>-461,63</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.850,38</b>	<b>-3.198,79</b>	<b>-2.737,16</b>	<b>-461,63</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-470,51</b>	<b>-848,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-848,79</b>
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-470,51	-550,00	0,00	-550,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-298,79	0,00	-298,79
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-2.379,87</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>-2.737,16</b>	<b>387,16</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-190,36	190,36
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-2.379,87	-2.350,00	-2.546,80	196,80
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.850,38</b>	<b>-3.198,79</b>	<b>-2.737,16</b>	<b>-461,63</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.850,38</b>	<b>-3.198,79</b>	<b>-2.737,16</b>	<b>-461,63</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-176.700,88</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-175.474,65</b>	<b>78.474,65</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-375,00	-2.000,00	-2.512,50	512,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-15.673,03	-12.000,00	-13.906,57	1.906,57
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-13.027,58	-13.000,00	-13.042,60	42,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-147.625,27	-70.000,00	-146.012,98	76.012,98
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-36.064,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.777,50</b>	<b>277,50</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-36.064,00	-2.500,00	-2.777,50	277,50
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-10.162,95</b>	<b>-90.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.813,00</b>
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-10.162,95	0,00	0,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-90.813,00	0,00	-90.813,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-222.927,83</b>	<b>-190.413,00</b>	<b>-178.252,15</b>	<b>-12.160,85</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.541,05</b>	<b>8.575,00</b>	<b>8.666,72</b>	<b>-91,72</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>576,53</b>	<b>670,00</b>	<b>618,63</b>	<b>51,37</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.009,99</b>	<b>123.124,44</b>	<b>105.694,46</b>	<b>17.429,98</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	150,00	0,00	150,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.119,40	27.880,60	26.773,57	1.107,03
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	92.218,54	72.781,46	48.005,57	24.775,89
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	7.256,99	8.000,00	3.235,75	4.764,25
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	364,04	1.000,00	885,54	114,46
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz-	464,09	500,00	0,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	291,74	1.208,26	61,18	1.147,08
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	735,88	10.564,12	1.930,03	8.634,09
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	118,43	400,00	425,86	-25,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7,98	50,00	15,90	34,10
6820000	Porto und Versandkosten	54,47	60,00	51,75	8,25
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	104,20	120,00	106,91	13,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	200,00	175,14	24,86
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	0,00	0,00	23.928,17	-23.928,17
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.732,80</b>	<b>2.032,80</b>	<b>1.896,15</b>	<b>136,65</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	107,80	107,80	271,15	-163,35
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>31.252,54</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.877,41</b>	<b>-577,41</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	31.252,54	31.300,00	31.877,41	-577,41
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567,94</b>	<b>570,00</b>	<b>567,94</b>	<b>2,06</b>
7020000	Grundsteuer	567,94	570,00	567,94	2,06
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>158.680,85</b>	<b>166.272,24</b>	<b>149.321,31</b>	<b>16.950,93</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-64.246,98</b>	<b>-24.140,76</b>	<b>-28.930,84</b>	<b>4.790,08</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-64.246,98</b>	<b>-24.140,76</b>	<b>-28.930,84</b>	<b>4.790,08</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.246,98</b>	<b>64.775,20</b>	<b>28.930,84</b>	<b>35.844,36</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.246,98</b>	<b>64.775,20</b>	<b>28.930,84</b>	<b>35.844,36</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.634,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.634,44</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-1.800,00	-1.306,83	-493,17
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20,32	-50,00	-20,84	-29,16
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-20,32</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.327,67</b>	<b>-522,33</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20,32</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.327,67</b>	<b>-522,33</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.306,83</b>	<b>-493,17</b>
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	0,00	0,00	-1.306,83	1.306,83
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-300,00	0,00	-300,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-20,32</b>	<b>-50,00</b>	<b>-20,84</b>	<b>-29,16</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-0,23	0,23
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-20,32	-50,00	-20,61	-29,39
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-20,32</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.327,67</b>	<b>-522,33</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20,32</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-1.327,67</b>	<b>-522,33</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>05</b>	<b>Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml</b>	<b>-11.182.720,58</b>	<b>-11.671.000,00</b>	<b>-11.689.287,42</b>	<b>18.287,42</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.023.722,26	-4.250.000,00	-4.177.020,79	-72.979,21
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-442.908,16	-448.000,00	-449.354,23	1.354,23
5551000	Grundsteuer A	-99.436,75	-100.000,00	-99.222,18	-777,82
5552000	Grundsteuer B	-1.381.465,91	-1.295.000,00	-1.250.347,32	-44.652,68
5553000	Gewerbesteuer	-5.146.506,00	-5.500.000,00	-5.616.914,47	116.914,47
5559120	Spielapparatesteuer	-35.529,95	-25.000,00	-29.454,90	4.454,90
5559200	Hundesteuer	-53.151,55	-53.000,00	-53.582,75	582,75
5559900	Sonstige Steuern	0,00	0,00	-13.390,78	13.390,78
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-292.389,99</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-328.520,01</b>	<b>-1.479,99</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-292.389,99	-330.000,00	-328.520,01	-1.479,99
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.446.634,07</b>	<b>-3.620.000,00</b>	<b>-3.620.697,07</b>	<b>697,07</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.446.561,00	-3.620.000,00	-3.620.624,00	624,00
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-73,07	0,00	-73,07	73,07
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-175.476,88</b>	<b>-168.855,55</b>	<b>-179.093,55</b>	<b>10.238,00</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-28.856,55	-30.194,55	1.338,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-145.282,33	-139.999,00	-148.899,00	8.900,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-433.480,16</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-424.008,57</b>	<b>24.008,57</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-433.480,16	-400.000,00	-424.008,57	24.008,57
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-14.530.701,68</b>	<b>-16.189.855,55</b>	<b>-16.241.606,62</b>	<b>51.751,07</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>33.921,91</b>	<b>300.000,00</b>	<b>251.209,62</b>	<b>48.790,38</b>
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	33.921,91	0,00	601,17	-601,17
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	250.608,45	-250.608,45
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>283,17</b>	<b>280,00</b>	<b>270,25</b>	<b>9,75</b>
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	283,17	280,00	270,25	9,75
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>7.722.766,91</b>	<b>8.169.420,00</b>	<b>8.175.289,82</b>	<b>-5.869,82</b>
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	172.548,57	192.600,00	192.596,20	3,80
7354100	Kreisumlage	4.167.166,08	4.485.100,00	4.485.099,77	0,23
7354200	Schulumlage	2.363.679,00	2.391.720,00	2.391.717,53	2,47
7380100	Gewerbsteuerumlage	1.019.373,26	1.100.000,00	1.105.876,32	-5.876,32
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.756.971,99</b>	<b>8.469.700,00</b>	<b>8.426.769,69</b>	<b>42.930,31</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.773.729,69</b>	<b>-7.720.155,55</b>	<b>-7.814.836,93</b>	<b>94.681,38</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-42.447,80</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-96.320,52</b>	<b>25.120,52</b>
5710100	Bankzinsen	-1.421,03	-1.000,00	-1.039,14	39,14
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)	-63,14	0,00	-60,37	60,37
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	0,00	0,00	-587,22	587,22
5712000	Zinsen von Sparkassen	-5.279,11	-4.000,00	-5.502,58	1.502,58
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-4.135,58	-12.700,00	-3.710,21	-8.989,79
5761000	Säumniszuschläge	-4.273,63	-15.000,00	-12.610,86	-2.389,14
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-16.058,81	-17.500,00	-24.803,89	7.303,89
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.057,50	-20.000,00	-47.882,25	27.882,25
5763200	Stundungszinsen	-1.159,00	-1.000,00	-124,00	-876,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.797.365,90</b>	<b>1.814.900,00</b>	<b>1.808.324,96</b>	<b>6.575,04</b>
7710000	Bankzinsen	508.987,74	570.000,00	473.452,56	96.547,44
7710001	Zinsen KfW	328.669,20	325.000,00	324.016,33	983,67
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	640.813,26	618.000,00	634.307,30	-16.307,30
7710003	Zinsen Kassenkredite	50.268,78	100.000,00	51.864,62	48.135,38
7710004	Zinsen Kirche	1.316,15	900,00	881,63	18,37
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	210.040,83	125.000,00	155.737,63	-30.737,63
7710006	Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	0,00	5.000,00	13.486,94	-8.486,94
7710008	Zinsen „Ärztelhaus“	0,00	4.500,00	2.129,14	2.370,86
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	0,00	0,00	587,22	-587,22
7710099	Kreditzinsen „Zinsdienstumlage“	48.199,61	42.000,00	41.994,34	5,66
7730000	Auflösung von Disagio	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	35,83	0,00	0,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	4.534,50	20.000,00	105.367,25	-85.367,25
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.754.918,10</b>	<b>1.743.700,00</b>	<b>1.712.004,44</b>	<b>31.695,56</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.018.811,59</b>	<b>-5.976.455,55</b>	<b>-6.102.832,49</b>	<b>126.376,94</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	6.099,76	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>6.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.048.076,72</b>	<b>-1.045.930,00</b>	<b>-1.013.732,73</b>	<b>-32.197,27</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.048.076,72</b>	<b>-1.045.930,00</b>	<b>-1.013.732,73</b>	<b>-32.197,27</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.060.788,55</b>	<b>-7.022.385,55</b>	<b>-7.116.565,22</b>	<b>94.179,67</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.039,79	89.000,00	766.377,79	-677.377,79
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.485,67	22.070,00	22.070,16	-0,16
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	5.987.320,21	5.688.105,00	1.890.840,23	3.797.264,77
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>6.744.845,67</b>	<b>5.799.175,00</b>	<b>2.679.288,18</b>	<b>3.119.886,82</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-3.057.169,63	-1.123.235,00	-2.939.082,22	1.815.847,22
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.057.169,63</b>	<b>-1.123.235,00</b>	<b>-2.939.082,22</b>	<b>1.815.847,22</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>3.687.676,04</b>	<b>4.675.940,00</b>	<b>-259.794,04</b>	<b>4.935.734,04</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>750.039,79</b>	<b>89.000,00</b>	<b>766.377,79</b>	<b>-677.377,79</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	721.183,24	89.000,00	736.183,24	-647.183,24
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	28.856,55	0,00	30.194,55	-30.194,55
<b>03</b>	<b>Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>7.485,67</b>	<b>22.070,00</b>	<b>22.070,16</b>	<b>-0,16</b>
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	7.485,67	22.070,00	22.070,16	-0,16
<b>04</b>	<b>Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen</b>	<b>5.987.320,21</b>	<b>5.688.105,00</b>	<b>1.890.840,23</b>	<b>3.797.264,77</b>
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	5.987.320,21	5.688.105,00	1.890.840,23	3.797.264,77
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>6.744.845,67</b>	<b>5.799.175,00</b>	<b>2.679.288,18</b>	<b>3.119.886,82</b>
<b>09</b>	<b>Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen</b>	<b>-3.057.169,63</b>	<b>-1.123.235,00</b>	<b>-2.939.082,22</b>	<b>1.815.847,22</b>
8469210	Ausz. aus der Aufn. von Kred. für Invest.beim Land	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
8469260	Ausz.aus Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.öftl.Sonder	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-3.000.041,76	-1.064.925,00	-2.903.116,35	1.838.191,35
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-34.627,87	-5.810,00	-35.965,87	30.155,87
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.057.169,63</b>	<b>-1.123.235,00</b>	<b>-2.939.082,22</b>	<b>1.815.847,22</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.687.676,04</b>	<b>4.675.940,00</b>	<b>-259.794,04</b>	<b>4.935.734,04</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.106,59</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>-3.893,96</b>	<b>-1.656,04</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.080,02	-5.500,00	-3.869,41	-1.630,59
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-26,57	-50,00	-15,05	-34,95
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-9,50	9,50
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-148.704,27</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-176.786,54</b>	<b>27.286,54</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-119.709,26	-110.000,00	-111.864,18	1.864,18
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.681,66	-3.000,00	-3.260,04	260,04
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-26.100,34	-35.000,00	-61.208,36	26.208,36
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-213,01	-1.500,00	-453,96	-1.046,04
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.451,51</b>	<b>-5.245,00</b>	<b>-5.242,80</b>	<b>-2,20</b>
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-3.451,51	-5.245,00	-5.242,80	-2,20
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-162.262,37</b>	<b>-160.295,00</b>	<b>-185.923,30</b>	<b>25.628,30</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>300.543,70</b>	<b>390.745,00</b>	<b>339.468,57</b>	<b>51.276,43</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.638,30</b>	<b>50.450,00</b>	<b>41.408,29</b>	<b>9.041,71</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.835,17</b>	<b>138.360,50</b>	<b>139.182,04</b>	<b>-821,54</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.301,57	1.500,00	1.850,03	-350,03
6010102	Büromaterial EDV	2.095,92	1.750,00	1.245,48	504,52
6055000	Treibstoffe	1.063,66	1.000,00	904,12	95,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16,59	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	550,00	446,30	103,70
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	766,16	750,00	532,72	217,28
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	4.502,43	5.000,00	4.502,43	497,57
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6,50	50,00	11,78	38,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	77,64	750,00	579,49	170,51
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	3.097,13	2.000,00	1.497,26	502,74
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33,60	500,00	476,50	23,50
6166000	Wartungskosten	3.170,66	3.000,00	2.229,96	770,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	119,96	500,00	750,57	-250,57
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	465,72	850,00	532,68	317,32
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	10.559,35	8.000,00	8.883,29	-883,29
6710000	Leasing	2.468,76	2.500,00	2.468,76	31,24
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	0,00	214,20	-214,20
6730000	Gebühren	26.538,07	29.200,00	27.582,04	1.617,96
6730001	Gebühren (verschiedene)	2.042,16	2.300,00	7.156,01	-4.856,01
6730002	Leitungskosten und Technik	1.061,10	1.500,00	1.414,80	85,20
6730003	Gebühren (verschiedene)	63.177,83	59.500,00	59.683,91	-183,91

## Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	29,06	220,00	121,11	98,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	83,54	720,00	0,00	720,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.186,26	1.300,00	1.132,80	167,20
6820000	Porto und Versandkosten	6.519,62	5.000,00	7.422,88	-2.422,88
6831000	Datenübertragungskosten	995,40	1.200,00	995,40	204,60
6832000	Telefonkosten	1.198,55	2.370,00	2.899,28	-529,28
6850000	Reisekosten	371,15	470,00	89,70	380,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	509,40	3.710,50	2.449,75	1.260,75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	259,77	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	596,70	580,00	567,69	12,31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	520,91	590,00	541,10	48,90
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.296,04</b>	<b>4.479,70</b>	<b>25.591,34</b>	<b>-21.111,64</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.929,24	3.539,92	3.539,92	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	366,80	389,78	729,99	-340,21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	550,00	134,84	415,16
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	21.186,59	-21.186,59
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.575,30</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.049,00</b>	<b>51,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	4.100,00	4.090,00	10,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	485,30	3.000,00	2.959,00	41,00
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.504,27</b>	<b>2.500,00</b>	<b>315,96</b>	<b>2.184,04</b>
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.504,27	1.500,00	179,11	1.320,89
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	1.000,00	136,85	863,15
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	84,00	110,00	0,00	110,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>485.476,78</b>	<b>593.745,20</b>	<b>553.015,20</b>	<b>40.730,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>323.214,41</b>	<b>433.450,20</b>	<b>367.091,90</b>	<b>66.358,30</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>323.214,41</b>	<b>433.450,20</b>	<b>367.091,90</b>	<b>66.358,30</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>642,92</b>	<b>192,49</b>	<b>2.916,98</b>	<b>-2.724,49</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>642,92</b>	<b>192,49</b>	<b>2.916,98</b>	<b>-2.724,49</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.857,33</b>	<b>433.642,69</b>	<b>370.008,88</b>	<b>63.633,81</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-550,00	-134,84	-415,16
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-608,20	-850,00	-976,34	126,34
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-608,20</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.111,18</b>	<b>-288,82</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-608,20</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.111,18</b>	<b>-288,82</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>-134,84</b>	<b>-415,16</b>
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-550,00	0,00	-550,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-134,84	134,84
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-608,20</b>	<b>-850,00</b>	<b>-976,34</b>	<b>126,34</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-57,20	57,20
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-608,20	-850,00	-919,14	69,14
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-608,20</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.111,18</b>	<b>-288,82</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-608,20</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.111,18</b>	<b>-288,82</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25.805,95</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-22.501,24</b>	<b>-2.598,76</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25.804,13	-25.000,00	-22.475,25	-2.524,75
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1,82	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	-25,99	-74,01
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-82.615,84</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-119.000,72</b>	<b>34.000,72</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-82.615,84	-85.000,00	-119.000,72	34.000,72
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-16.179,65</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-22.028,00</b>	<b>7.428,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.428,00	0,00	-1.428,00	1.428,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-14.751,65	-14.600,00	-20.600,00	6.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-70.374,89</b>	<b>-69.425,65</b>	<b>-70.737,34</b>	<b>1.311,69</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-68.719,26	-69.425,65	-69.081,71	-343,94
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.655,63	0,00	-1.655,63	1.655,63
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.589,20</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.377,39</b>	<b>377,39</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.589,20	-2.000,00	-2.377,39	377,39
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-197.565,53</b>	<b>-196.125,65</b>	<b>-236.644,69</b>	<b>40.519,04</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>120.872,35</b>	<b>135.570,00</b>	<b>131.910,80</b>	<b>3.659,20</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.328,90</b>	<b>8.130,00</b>	<b>7.637,60</b>	<b>492,40</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>394.079,30</b>	<b>367.329,52</b>	<b>316.167,24</b>	<b>51.162,28</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.498,87	9.900,00	8.359,12	1.540,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	365,67	200,00	39,93	160,07
6010102	Büromaterial EDV	206,06	300,00	116,75	183,25
6050001	Müllgebühren	610,80	670,00	610,80	59,20
6051000	Strom	14.675,89	17.970,00	14.744,77	3.225,23
6052000	Gas	18.380,99	40.450,00	23.589,94	16.860,06
6055000	Treibstoffe	12.843,15	12.600,00	11.239,68	1.360,32
6056000	Wasser	1.120,24	1.790,00	1.339,91	450,09
6057000	Abwasser	2.648,02	3.130,00	2.086,21	1.043,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23,81	0,00	0,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	70,00	64,55	5,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37,01	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	21.005,07	20.000,00	23.176,86	-3.176,86
6081000	Reinigungsmaterial	160,50	1.040,00	231,46	808,54

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	270,00	307,96	-37,96
6101006	CTL Gefahrenabwehreinsetz 2011	102.151,73	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.034,09	26.000,00	24.382,50	1.617,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.436,31	88.079,52	65.164,16	22.915,36
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	29.703,79	30.350,00	25.043,53	5.306,47
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.161,28	27.200,00	28.777,06	-1.577,06
6166000	Wartungskosten	0,00	300,00	0,00	300,00
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	0,00	550,00	0,00	550,00
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	3.068,51	3.100,00	2.206,50	893,50
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.224,17	8.300,00	3.448,59	4.851,41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	42,84	3.000,00	409,12	2.590,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.026,69	6.760,00	2.288,90	4.471,10
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	31.036,16	22.500,00	45.693,00	-23.193,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	95,20	-95,20
6710000	Leasing	4.458,60	4.460,00	4.458,60	1,40
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	20,00	0,00	20,00
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	500,00	0,00	500,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	9,70	30,00	24,25	5,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.254,90	2.500,00	3.502,17	-1.002,17
6820000	Porto und Versandkosten	521,39	800,00	534,15	265,85
6832000	Telefonkosten	4.134,15	4.200,00	3.030,74	1.169,26
6850000	Reisekosten	271,00	700,00	0,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.885,16	8.550,00	1.336,24	7.213,76
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.151,86	4.600,00	4.286,88	313,12
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.849,33	12.980,00	12.514,02	465,98
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.066,64	3.340,00	3.048,79	291,21
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14,92	20,00	14,90	5,10
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>177.191,32</b>	<b>181.779,44</b>	<b>188.848,89</b>	<b>-7.069,45</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9,26	0,00	111,11	-111,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.606,72	46.116,11	48.019,80	-1.903,69
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.085,60	1.085,59	1.085,59	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.531,30	6.356,36	6.502,67	-146,31
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	123.638,43	121.584,02	121.592,31	-8,29
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	435,31	292,36	160,12	132,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.884,70	6.345,00	94,01	6.250,99
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	11.283,28	-11.283,28
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.819,24</b>	<b>6.505,00</b>	<b>3.977,71</b>	<b>2.527,29</b>
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	1.262,74	1.955,00	0,00	1.955,00
7124001	Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	0,00	750,00	447,51	302,49
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.556,50	3.800,00	3.530,20	269,80

## Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	200,06	730,00	111,92	618,08
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	200,06	530,00	111,92	418,08
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	253,24	255,00	253,24	1,76
7020000	Grundsteuer	253,24	255,00	253,24	1,76
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>705.744,41</b>	<b>700.298,96</b>	<b>648.907,40</b>	<b>51.391,56</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>508.178,88</b>	<b>504.173,31</b>	<b>412.262,71</b>	<b>91.910,60</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>508.178,88</b>	<b>504.173,31</b>	<b>412.262,71</b>	<b>91.910,60</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>160,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.815,28</b>	<b>8.694,00</b>	<b>6.215,25</b>	<b>2.478,75</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.815,28</b>	<b>8.694,00</b>	<b>6.055,25</b>	<b>2.638,75</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>513.994,16</b>	<b>512.867,31</b>	<b>418.317,96</b>	<b>94.549,35</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	152.000,00	14.000,00	138.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-225.977,03	-582.513,35	-10.207,31	-572.306,04
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-65,98	-100,00	-67,70	-32,30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-226.043,01</b>	<b>-582.613,35</b>	<b>-10.275,01</b>	<b>-572.338,34</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-226.043,01</b>	<b>-430.613,35</b>	<b>3.724,99</b>	<b>-434.338,34</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.000,00	14.000,00	72.000,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-225.977,03</b>	<b>-582.513,35</b>	<b>-10.207,31</b>	<b>-572.306,04</b>
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-11.755,54	0,00	-11.755,54
8428211	Ausz. Allg.Verwaltung	-2.579,04	0,00	0,00	0,00
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-177.069,27	-229.000,00	-181,91	-228.818,09
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-4.112,82	4.112,82
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-43.788,04	-329.640,00	-2.319,57	-327.320,43
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-2.169,17	-6.345,00	0,00	-6.345,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.772,81	-2.499,00	-2.273,81
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-371,51	0,00	-94,01	94,01
<b>07</b>	<b>davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-65,98</b>	<b>-100,00</b>	<b>-67,70</b>	<b>-32,30</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-0,75	0,75
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-65,98	-100,00	-66,95	-33,05
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-226.043,01</b>	<b>-582.613,35</b>	<b>-10.275,01</b>	<b>-572.338,34</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-226.043,01</b>	<b>-430.613,35</b>	<b>3.724,99</b>	<b>-434.338,34</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-116.626,75</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-126.382,48</b>	<b>2.882,48</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-66.958,76	-68.500,00	-73.750,00	5.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-49.667,99	-55.000,00	-52.632,48	-2.367,52
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,43</b>	<b>48,43</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-48,43	48,43
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.433,94</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1.433,94</b>	<b>23,94</b>
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.010,34	-1.010,00	-1.010,34	0,34
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-400,00	-423,60	23,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-118.060,69</b>	<b>-124.910,00</b>	<b>-127.864,85</b>	<b>2.954,85</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.123,63</b>	<b>48.035,00</b>	<b>47.873,54</b>	<b>161,46</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.378,52</b>	<b>4.130,00</b>	<b>3.581,45</b>	<b>548,55</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.504,40</b>	<b>85.935,00</b>	<b>63.301,39</b>	<b>22.633,61</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,73	30,00	0,62	29,38
6010102	Büromaterial EDV	89,96	100,00	116,75	-16,75
6051000	Strom	2.613,17	3.440,00	3.117,32	322,68
6052000	Gas	0,00	120,00	-94,19	214,19
6054000	Heizöl	5.842,31	7.500,00	7.500,08	-0,08
6056000	Wasser	2.696,33	3.540,00	2.370,89	1.169,11
6057000	Abwasser	0,00	0,00	-80,00	80,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	76,93	50,00	54,96	-4,96
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	20,00	0,00	20,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	450,00	130,42	319,58
6081000	Reinigungsmaterial	16,16	270,00	91,24	178,76
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	5.437,14	2.500,00	1.379,83	1.120,17
6101005	Grabkosten	9.020,00	12.500,00	17.919,35	-5.419,35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.079,16	30.550,00	15.549,76	15.000,24
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	403,88	400,00	0,00	400,00
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	1.006,04	1.010,00	409,00	601,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.538,06	2.450,00	1.791,31	658,69
6166000	Wartungskosten	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	191,06	100,00	44,11	55,89
6730000	Gebühren	10.334,37	13.800,00	10.285,63	3.514,37
6730001	Gebühren (verschiedene)	55,51	70,00	55,63	14,37
6730002	Leitungskosten und Technik	117,90	180,00	157,20	22,80
6730003	Gebühren (verschiedene)	442,98	100,00	0,00	100,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	9,70	30,00	24,25	5,75

## Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6820000	Porto und Versandkosten	232,54	250,00	170,04	79,96
6832000	Telefonkosten	438,25	545,00	469,70	75,30
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	772,77	900,00	620,18	279,82
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	997,96	1.360,00	1.126,91	233,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	91,49	100,00	90,40	9,60
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.908,95</b>	<b>13.903,51</b>	<b>16.225,04</b>	<b>-2.321,53</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66,67	66,66	66,66	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.302,04	11.302,01	11.485,79	-183,78
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	694,20	803,83	817,95	-14,12
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	77,00	231,01	231,01	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	769,04	1.500,00	216,62	1.283,38
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	3.407,01	-3.407,01
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>121.915,50</b>	<b>152.003,51</b>	<b>130.981,42</b>	<b>21.022,09</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>3.854,81</b>	<b>27.093,51</b>	<b>3.116,57</b>	<b>23.976,94</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.854,81</b>	<b>27.093,51</b>	<b>3.116,57</b>	<b>23.976,94</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.295,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.164,68</b>	<b>272.125,35</b>	<b>286.899,12</b>	<b>-14.773,77</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.164,68</b>	<b>272.125,35</b>	<b>286.899,12</b>	<b>-14.773,77</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.724,49</b>	<b>299.218,86</b>	<b>290.015,69</b>	<b>9.203,17</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.296,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.617,08	-42.563,38	-12.998,59	-29.564,79
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-65,98	-100,00	-67,70	-32,30
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-2.683,06</b>	<b>-42.663,38</b>	<b>-13.066,29</b>	<b>-29.597,09</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-387,06</b>	<b>-42.663,38</b>	<b>-13.066,29</b>	<b>-29.597,09</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>02</b>	<b>Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	2.296,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-2.617,08</b>	<b>-42.563,38</b>	<b>-12.998,59</b>	<b>-29.564,79</b>
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-6.613,38	-5.100,03	-1.513,35
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0,00	0,00	-2.731,94	2.731,94
8430001	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe	-1.848,04	-6.950,00	-4.950,00	-2.000,00
8430002	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-769,04	0,00	-216,62	216,62
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-65,98</b>	<b>-100,00</b>	<b>-67,70</b>	<b>-32,30</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-0,75	0,75
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-65,98	-100,00	-66,95	-33,05
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.683,06</b>	<b>-42.663,38</b>	<b>-13.066,29</b>	<b>-29.597,09</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-387,06</b>	<b>-42.663,38</b>	<b>-13.066,29</b>	<b>-29.597,09</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.152,80</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.624,31</b>	<b>2.024,31</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-220,67	-200,00	-19,27	-180,73
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.932,13	-400,00	-2.605,04	2.205,04
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.070,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.480,00</b>	<b>3.480,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.070,00	-3.000,00	-6.480,00	3.480,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.744,02</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-297,50	-3.000,00	0,00	-3.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.446,52	-7.000,00	0,00	-7.000,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-6.888,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.888,00	-13.000,00	-23.000,00	10.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-190,87</b>	<b>-190,87</b>	<b>-203,59</b>	<b>12,72</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-190,87	-190,87	-203,59	12,72
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-21.045,69</b>	<b>-36.790,87</b>	<b>-32.307,90</b>	<b>-4.482,97</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>282.911,90</b>	<b>355.345,00</b>	<b>356.716,90</b>	<b>-1.371,90</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>70.307,60</b>	<b>78.900,00</b>	<b>74.235,43</b>	<b>4.664,57</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>151.510,47</b>	<b>365.511,33</b>	<b>144.583,26</b>	<b>220.928,07</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.942,14	2.500,00	2.145,14	354,86
6010102	Büromaterial EDV	1.581,92	800,00	1.610,66	-810,66
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9,90	0,00	51,05	-51,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.156,04	1.700,00	125,84	1.574,16
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.027,85	198.171,08	14.284,91	183.886,17
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.130,85	9.000,00	4.869,75	4.130,25
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	224,45	900,00	499,10	400,90
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	250,00	238,52	11,48
6166000	Wartungskosten	3.019,43	5.000,00	4.741,77	258,23
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.049,75	89.950,25	51.029,52	38.920,73
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.991,32	3.200,00	1.669,12	1.530,88
6710000	Leasing	749,58	1.000,00	499,72	500,28
6730000	Gebühren	1.373,64	3.000,00	2.302,91	697,09
6730001	Gebühren (verschiedene)	961,92	1.000,00	1.832,82	-832,82
6730002	Leitungskosten und Technik	1.057,50	1.500,00	1.410,00	90,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	188,74	200,00	224,76	-24,76
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG	54.317,33	0,00	14.533,43	-14.533,43
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.232,52	8.000,00	5.964,27	2.035,73

## Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	445,61	400,00	444,53	-44,53
6820000	Porto und Versandkosten	1.819,04	2.000,00	1.166,26	833,74
6831000	Datenübertragungskosten	995,40	1.200,00	995,40	204,60
6832000	Telefonkosten	1.368,69	3.230,00	2.691,65	538,35
6850000	Reisekosten	1.817,77	1.500,00	2.119,11	-619,11
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	29,47	30,00	25,99	4,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	60,00	3.000,00	1.290,60	1.709,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27.162,93	27.180,00	27.198,63	-18,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	796,68	800,00	617,80	182,20
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>36.758,11</b>	<b>17.483,35</b>	<b>52.653,99</b>	<b>-35.170,64</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.361,12	2.833,35	7.752,70	-4.919,35
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	7.863,25	12.863,23	20.621,85	-7.758,62
6620002	Abschreibung Bodenbevorratung HLG	25.954,87	0,00	22.864,29	-22.864,29
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	348,99	556,77	477,55	79,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	229,88	1.230,00	937,60	292,40
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.937,29</b>	<b>31.060,00</b>	<b>11.291,24</b>	<b>19.768,76</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.937,29	30.000,00	10.232,78	19.767,22
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.060,00	1.058,46	1,54
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,10</b>	<b>-938,10</b>
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG	0,00	0,00	938,10	-938,10
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>545.425,37</b>	<b>848.299,68</b>	<b>640.418,92</b>	<b>207.880,76</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>524.379,68</b>	<b>811.508,81</b>	<b>608.111,02</b>	<b>203.397,79</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-3.000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.792,80</b>	<b>3.792,80</b>
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-3.000,32	0,00	-3.792,80	3.792,80
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>115.727,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89.744,85</b>	<b>-89.744,85</b>
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG	115.727,80	0,00	89.744,85	-89.744,85
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>112.727,48</b>	<b>0,00</b>	<b>85.952,05</b>	<b>-85.952,05</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>637.107,16</b>	<b>811.508,81</b>	<b>694.063,07</b>	<b>117.445,74</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.044,74</b>	<b>128,35</b>	<b>438,04</b>	<b>-309,69</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.044,74</b>	<b>128,35</b>	<b>438,04</b>	<b>-309,69</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>638.151,90</b>	<b>811.637,16</b>	<b>694.501,11</b>	<b>117.136,05</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	425,00	396,80	28,20
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>396,80</b>	<b>28,20</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-104.103,90	-438.466,52	-105.966,14	-332.500,38
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-75.000,00	-365.000,00	-75.000,00	-290.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-74.929,79	-373.086,92	-338.493,65	-34.593,27
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-179.033,69</b>	<b>-811.553,44</b>	<b>-444.459,79</b>	<b>-367.093,65</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-179.033,69</b>	<b>-811.128,44</b>	<b>-444.062,99</b>	<b>-367.065,45</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>396,80</b>	<b>28,20</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	425,00	396,80	28,20
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>396,80</b>	<b>28,20</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-104.103,90</b>	<b>-438.466,52</b>	<b>-105.966,14</b>	<b>-332.500,38</b>
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-75.000,00	-290.000,00	-75.000,00	-215.000,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-28.874,02	-60.000,00	-5.010,34	-54.989,66
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-229,88	-1.230,00	0,00	-1.230,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-12.236,52	-25.163,15	12.926,63
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-792,65	792,65
<b>07</b>	<b>davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-74.929,79</b>	<b>-373.086,92</b>	<b>-338.493,65</b>	<b>-34.593,27</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-127,97	127,97
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-1.480,00	-1.600,00	-1.612,36	12,36
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.	-73.449,79	-371.486,92	-134.058,32	-237.428,60
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0,00	0,00	-202.695,00	202.695,00
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-179.033,69</b>	<b>-811.553,44</b>	<b>-444.459,79</b>	<b>-367.093,65</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-179.033,69</b>	<b>-811.128,44</b>	<b>-444.062,99</b>	<b>-367.065,45</b>



## Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.410,29</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-23.749,29</b>	<b>-1.750,71</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.111,30	-1.200,00	-1.111,30	-88,70
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-23.298,99	-24.000,00	-22.637,99	-1.362,01
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-300,00	0,00	-300,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.883,36</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-7.375,67</b>	<b>-1.124,33</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-186,19	-1.000,00	-523,59	-476,41
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.697,17	-7.500,00	-6.852,08	-647,92
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-251.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-280.297,21</b>	<b>-282.422,61</b>	<b>-286.922,89</b>	<b>4.500,28</b>
5460100	Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-190.619,76	-187.954,94	-190.723,07	2.768,13
5461000	Erträge AuflöSOPO Invest nicht öffentl Bereich	-27,78	0,00	-333,33	333,33
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-89.649,67	-94.467,67	-95.866,49	1.398,82
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-563.890,86</b>	<b>-316.422,61</b>	<b>-318.047,85</b>	<b>1.625,24</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.841,47</b>	<b>10.790,00</b>	<b>10.088,26</b>	<b>701,74</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>528,99</b>	<b>620,00</b>	<b>542,35</b>	<b>77,65</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>540.711,60</b>	<b>466.660,00</b>	<b>359.912,05</b>	<b>106.747,95</b>
6051000	Strom	68.140,13	82.500,00	71.516,89	10.983,11
6055000	Treibstoffe	3.289,29	3.000,00	3.576,18	-576,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	83,42	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,00	0,00	38,72	-38,72
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	39.378,19	35.000,00	31.976,87	3.023,13
6081000	Reinigungsmaterial	159,19	500,00	0,00	500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.485,36	13.500,00	13.517,55	-17,55
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	680,00	860,00	860,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	572,10	900,00	1.064,59	-164,59
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.422,90	4.000,00	4.001,08	-1,08
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	355.902,12	225.700,00	171.571,93	54.128,07
6165001	Unterhaltung von Brücken	1.382,20	55.000,00	23.204,50	31.795,50
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	11.060,65	12.000,00	11.841,77	158,23
6165008	Instandhaltung Radwege	19.990,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten	1.466,62	1.200,00	1.061,48	138,52
6173000	Fremdreinigung	4.075,50	5.500,00	3.557,50	1.942,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	17.207,40	17.210,00	17.207,40	2,60

## Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6730001	Gebühren (verschiedene)	436,44	700,00	196,44	503,56
6850000	Reisekosten	425,42	500,00	321,24	178,76
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	391,28	410,00	401,45	8,55
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.108,08	2.150,00	1.976,96	173,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,31	30,00	19,50	10,50
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>509.531,00</b>	<b>496.679,31</b>	<b>512.025,50</b>	<b>-15.346,19</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	546,15	-546,15
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	509.363,17	494.596,66	507.997,66	-13.401,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	144,33	144,33	291,67	-147,34
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	938,32	0,00	938,32
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	23,50	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	3.190,02	-3.190,02
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629,84</b>	<b>630,00</b>	<b>629,84</b>	<b>0,16</b>
7020000	Grundsteuer	629,84	630,00	629,84	0,16
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.061.242,90</b>	<b>975.379,31</b>	<b>883.198,00</b>	<b>92.181,31</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>497.352,04</b>	<b>658.956,70</b>	<b>565.150,15</b>	<b>93.806,55</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>497.352,04</b>	<b>658.956,70</b>	<b>565.150,15</b>	<b>93.806,55</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.379,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-72.612,54</b>	<b>70.112,54</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.379,00	-2.500,00	-2.429,00	-71,00
5912200	Erträge Umlegungsverfahren	0,00	0,00	-70.183,54	70.183,54
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.902,80</b>	<b>-44.902,80</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	683,00	0,00	44.902,80	-44.902,80
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-696,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-27.709,74</b>	<b>25.209,74</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>604.081,26</b>	<b>447.446,33</b>	<b>476.852,98</b>	<b>-29.406,65</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>604.081,26</b>	<b>447.446,33</b>	<b>476.852,98</b>	<b>-29.406,65</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100.737,30</b>	<b>1.103.903,03</b>	<b>1.014.293,39</b>	<b>89.609,64</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	447.236,05	210.557,73	88.598,02	121.959,71
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.842,00	2.500,00	2.630,00	-130,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>450.078,05</b>	<b>213.057,73</b>	<b>91.228,02</b>	<b>121.829,71</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-397.994,63	-619.080,38	-151.872,65	-467.207,73
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-10.000,00	-32.768,73	22.768,73
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-397.994,63</b>	<b>-619.080,38</b>	<b>-151.872,65</b>	<b>-467.207,73</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>52.083,42</b>	<b>-406.022,65</b>	<b>-60.644,63</b>	<b>-345.378,02</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>447.236,05</b>	<b>210.557,73</b>	<b>88.598,02</b>	<b>121.959,71</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.222,00	153.807,73	5.000,00	148.807,73
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	13.365,20	23.000,00	24.967,14	-1.967,14
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	4.621,46	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	409.027,39	33.750,00	58.630,88	-24.880,88
<b>02</b>	<b>Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens</b>	<b>2.842,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>-130,00</b>
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	2.842,00	2.500,00	2.630,00	-130,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>450.078,05</b>	<b>213.057,73</b>	<b>91.228,02</b>	<b>121.829,71</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-397.994,63</b>	<b>-619.080,38</b>	<b>-151.872,65</b>	<b>-467.207,73</b>
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-32.768,73	32.768,73
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-5.790,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	0,00	-89.000,00	-10.968,02	-78.031,98
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-10,00	0,00	0,00	0,00
8428215	Ausz. für Straßen	-60.335,54	-205.800,00	-3.616,72	-202.183,28
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-331.859,09	0,00	-41.078,06	41.078,06
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-310.080,38	-7.547,20	-302.533,18
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-52.769,21	52.769,21
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	0,00	-1.500,00	-1.661,36	161,36
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.700,00	-1.463,35	-236,65
<b>07</b>	<b>davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.768,73</b>	<b>22.768,73</b>
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-397.994,63</b>	<b>-619.080,38</b>	<b>-151.872,65</b>	<b>-467.207,73</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>52.083,42</b>	<b>-406.022,65</b>	<b>-60.644,63</b>	<b>-345.378,02</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.434,96</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.655,03</b>	<b>855,03</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.650,40	-1.800,00	-1.619,05	-180,95
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-784,56	0,00	-1.035,98	1.035,98
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.561,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.737,33</b>	<b>30.737,33</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.561,45	0,00	-30.737,33	30.737,33
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-9.996,41</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-33.392,36</b>	<b>26.592,36</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.841,47</b>	<b>10.790,00</b>	<b>10.088,26</b>	<b>701,74</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>528,99</b>	<b>620,00</b>	<b>542,35</b>	<b>77,65</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.072,80</b>	<b>81.355,00</b>	<b>57.599,38</b>	<b>23.755,62</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	60.138,93	60.000,00	37.778,82	22.221,18
6165007	Unterhaltung „Efze Vital“	1.461,40	1.000,00	579,98	420,02
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.026,73	1.100,00	0,00	1.100,00
6850000	Reisekosten	425,43	230,00	321,23	-91,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,31	19.025,00	18.919,35	105,65
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.106,10</b>	<b>820,28</b>	<b>26.471,69</b>	<b>-25.651,41</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.106,10	820,28	26.471,69	-25.651,41
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>78.549,36</b>	<b>93.585,28</b>	<b>94.701,68</b>	<b>-1.116,40</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>68.552,95</b>	<b>86.785,28</b>	<b>61.309,32</b>	<b>25.475,96</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>68.552,95</b>	<b>86.785,28</b>	<b>61.309,32</b>	<b>25.475,96</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.178,82	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.053,95</b>	<b>1.507,82</b>	<b>1.732,27</b>	<b>-224,45</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.053,95</b>	<b>1.507,82</b>	<b>1.732,27</b>	<b>-224,45</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.428,08</b>	<b>88.293,10</b>	<b>63.041,59</b>	<b>25.251,51</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	975.000,00	10.000,00	965.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.201,82	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>6.201,82</b>	<b>975.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>965.000,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-92.607,31	-555.552,50	-43.759,87	-511.792,63
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-92.607,31</b>	<b>-555.552,50</b>	<b>-43.759,87</b>	<b>-511.792,63</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-86.405,49</b>	<b>419.447,50</b>	<b>-33.759,87</b>	<b>453.207,37</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>965.000,00</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>02</b>	<b>Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens</b>	<b>6.201,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	6.201,82	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>6.201,82</b>	<b>975.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>965.000,00</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-92.607,31</b>	<b>-555.552,50</b>	<b>-43.759,87</b>	<b>-511.792,63</b>
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-21.620,48	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-555.552,50	0,00	-555.552,50
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-70.986,83	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-43.759,87	43.759,87
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-92.607,31</b>	<b>-555.552,50</b>	<b>-43.759,87</b>	<b>-511.792,63</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-86.405,49</b>	<b>419.447,50</b>	<b>-33.759,87</b>	<b>453.207,37</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.241,64</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.633,50</b>	<b>933,50</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.241,64	-3.700,00	-4.633,50	933,50
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.403,18</b>	<b>-4.875,00</b>	<b>-5.403,18</b>	<b>528,18</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,18	0,00	-528,18	528,18
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.644,82</b>	<b>-8.575,00</b>	<b>-10.036,68</b>	<b>1.461,68</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.666,24</b>	<b>14.710,00</b>	<b>13.924,15</b>	<b>785,85</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>453,10</b>	<b>770,00</b>	<b>542,34</b>	<b>227,66</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>162.560,99</b>	<b>171.059,25</b>	<b>116.938,33</b>	<b>54.120,92</b>
6051000	Strom	560,97	500,00	508,57	-8,57
6055001	Kfz.-Treibstoffe -Gärtnerei	75,14	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	420,84	500,00	485,92	14,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	170,47	0,00	278,93	-278,93
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	155,44	500,00	752,21	-252,21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	827,91	1.500,00	585,83	914,17
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	7.003,79	8.000,00	5.448,61	2.551,39
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	6.172,83	7.000,00	2.126,53	4.873,47
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	484,64	500,00	409,61	90,39
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.406,02	3.500,00	3.000,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.520,38	4.000,00	3.314,36	685,64
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	0,00	20.000,00	723,34	19.276,66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.307,35	4.000,00	3.511,89	488,11
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	3.505,42	4.500,00	3.406,58	1.093,42
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.832,15	1.500,00	1.525,71	-25,71
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswegen	52.708,10	47.929,25	33.916,56	14.012,69
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	2.066,55	3.000,00	2.779,10	220,90
6165005	Heckenrückschnitt	28.147,18	20.000,00	19.674,86	325,14
6165006	Obstbäume	167,35	200,00	0,00	200,00
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	7.334,58	8.000,00	0,00	8.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6730000	Gebühren	38.075,49	35.000,00	33.732,21	1.267,79
6832000	Telefonkosten	390,66	450,00	401,90	48,10
6850000	Reisekosten	192,50	330,00	321,21	8,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35,23	50,00	34,40	15,60
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.509,72</b>	<b>16.548,69</b>	<b>14.902,89</b>	<b>1.645,80</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.554,17	4.662,09	12.719,88	-8.057,79
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	7.939,39	0,00	7.939,39



## Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.358,02	1.447,21	1.357,99	89,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	597,53	2.500,00	825,02	1.674,98
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>227,50</b>	<b>300,00</b>	<b>177,65</b>	<b>122,35</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	227,50	300,00	177,65	122,35
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.849,77</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.823,60</b>	<b>76,40</b>
7020000	Grundsteuer	2.849,77	2.900,00	2.823,60	76,40
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>193.267,32</b>	<b>206.287,94</b>	<b>149.308,96</b>	<b>56.978,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>185.622,50</b>	<b>197.712,94</b>	<b>139.272,28</b>	<b>58.440,66</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>185.622,50</b>	<b>197.712,94</b>	<b>139.272,28</b>	<b>58.440,66</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-3.277,02</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>1.150,00</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.220,00	-1.400,00	-2.550,00	1.150,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.057,02	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.277,02</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>-13.750,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>465.751,08</b>	<b>678.360,00</b>	<b>568.541,71</b>	<b>109.818,29</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>465.751,08</b>	<b>678.360,00</b>	<b>568.541,71</b>	<b>109.818,29</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>648.096,56</b>	<b>874.672,94</b>	<b>720.163,99</b>	<b>154.508,95</b>

<b>Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.508,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>4.508,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.544,04	-30.454,33	-34.708,46	4.254,13
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-40.544,04</b>	<b>-30.454,33</b>	<b>-34.708,46</b>	<b>4.254,13</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-36.036,02</b>	<b>-30.454,33</b>	<b>-34.708,46</b>	<b>4.254,13</b>

<b>Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012</b>
02	<b>Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens</b>	<b>4.508,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	4.508,02	0,00	0,00	0,00
05	<b>Summe</b>	<b>4.508,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-40.544,04</b>	<b>-30.454,33</b>	<b>-34.708,46</b>	<b>4.254,13</b>
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-22.434,85	22.434,85
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-13.367,79	0,00	-13.367,79
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	0,00	-14.586,54	-1.593,46	-12.993,08
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-31.565,93	0,00	0,00	0,00
8428221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-8.380,58	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-9.927,10	9.927,10
8430002	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-317,64	-2.500,00	0,00	-2.500,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-279,89	0,00	-753,05	753,05
10	<b>Summe</b>	<b>-40.544,04</b>	<b>-30.454,33</b>	<b>-34.708,46</b>	<b>4.254,13</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-36.036,02</b>	<b>-30.454,33</b>	<b>-34.708,46</b>	<b>4.254,13</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-139.002,70</b>	<b>-135.755,00</b>	<b>-140.568,05</b>	<b>4.813,05</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-110.016,49	-106.945,00	-104.405,99	-2.539,01
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-25.581,82	-25.640,00	-32.531,85	6.891,85
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-414,39	-170,00	-305,21	135,21
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.990,00	-3.000,00	-3.325,00	325,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-850,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-101,62</b>	<b>-48,38</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-800,00	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-150,00	-101,62	-48,38
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.406,16	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-10.665,76</b>	<b>-8.797,24</b>	<b>-8.783,00</b>	<b>-14,24</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.442,63	-8.573,88	-8.559,88	-14,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,13	-223,36	-223,12	-0,24
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-46.778,10</b>	<b>-38.230,00</b>	<b>-34.132,78</b>	<b>-4.097,22</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-46.131,43	-37.730,00	-33.558,41	-4.171,59
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-646,67	-500,00	-574,37	74,37
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-206.702,72</b>	<b>-182.932,24</b>	<b>-183.585,45</b>	<b>653,21</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>143.099,83</b>	<b>130.080,00</b>	<b>99.922,62</b>	<b>30.157,38</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.801,90</b>	<b>7.415,00</b>	<b>4.614,60</b>	<b>2.800,40</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>249.784,86</b>	<b>295.050,00</b>	<b>192.157,67</b>	<b>102.892,33</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15,76	250,00	99,97	150,03
6010102	Büromaterial EDV	359,85	300,00	480,50	-180,50
6050001	Müllgebühren	4.976,20	5.420,00	4.857,77	562,23
6051000	Strom	25.580,08	31.960,00	26.638,23	5.321,77
6052000	Gas	38.478,38	58.250,00	40.376,18	17.873,82
6054000	Heizöl	1.777,23	5.450,00	4.109,54	1.340,46
6056000	Wasser	6.224,33	12.410,00	7.020,65	5.389,35
6057000	Abwasser	12.542,92	15.180,00	12.886,64	2.293,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11,54	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	49,98	-49,98
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.274,31	2.500,00	1.184,05	1.315,95
6081000	Reinigungsmaterial	2.423,32	3.700,00	2.329,37	1.370,63
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	23,80	-23,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	6.345,70	10.800,00	6.898,16	3.901,84
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	400,00	153,40	246,60

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	115.137,75	101.600,00	54.346,55	47.253,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	443,27	1.650,00	45,79	1.604,21
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	550,00	0,00	550,00
6166000	Wartungskosten	0,00	150,00	0,00	150,00
6173000	Fremdreinigung	623,25	800,00	487,68	312,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.026,02	2.870,00	2.457,25	412,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.252,77	7.940,00	1.739,91	6.200,09
6730000	Gebühren	14.645,04	10.000,00	7.791,24	2.208,76
6730001	Gebühren (verschiedene)	50,40	110,00	41,37	68,63
6730002	Leitungskosten und Technik	117,90	150,00	157,20	-7,20
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	308,45	3.000,00	607,16	2.392,84
6820000	Porto und Versandkosten	442,45	470,00	447,28	22,72
6831000	Datenübertragungskosten	1.377,52	1.310,00	1.377,52	-67,52
6832000	Telefonkosten	818,61	860,00	466,98	393,02
6850000	Reisekosten	447,76	1.800,00	1.720,70	79,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.680,32	12.130,00	9.110,61	3.019,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	29,84	40,00	22,35	17,65
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.373,89	3.000,00	4.029,84	-1.029,84
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>65.710,90</b>	<b>36.217,24</b>	<b>79.789,01</b>	<b>-43.571,77</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.112,01	2.016,94	34.333,99	-32.317,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.090,26	27.695,73	27.220,86	474,87
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.466,60	2.067,10	2.196,79	-129,69
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	184,70	184,70	184,70	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	368,90	1.500,00	691,74	808,26
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	0,00	0,00	11.672,47	-11.672,47
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.488,43	2.752,77	3.488,46	-735,69
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.278,23</b>	<b>9.950,00</b>	<b>9.278,23</b>	<b>671,77</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.278,23	1.950,00	1.278,23	671,77
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>592,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	592,54	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.122,96</b>	<b>9.330,00</b>	<b>7.947,16</b>	<b>1.382,84</b>
7020000	Grundsteuer	8.122,96	9.330,00	7.947,16	1.382,84
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>482.391,22</b>	<b>488.042,24</b>	<b>393.709,29</b>	<b>94.332,95</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>275.688,50</b>	<b>305.110,00</b>	<b>210.123,84</b>	<b>94.986,16</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>275.688,50</b>	<b>305.110,00</b>	<b>210.123,84</b>	<b>94.986,16</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-59.797,58</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-17.983,10</b>	<b>10.983,10</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-59.797,58	-7.000,00	-17.983,10	10.983,10
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,10</b>	<b>-2.914,10</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	550,92	0,00	1.324,80	-1.324,80
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.589,30	-1.589,30
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-59.246,66</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-15.069,00</b>	<b>8.069,00</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.283,34</b>	<b>40.285,71</b>	<b>31.055,35</b>	<b>9.230,36</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.283,34</b>	<b>40.285,71</b>	<b>31.055,35</b>	<b>9.230,36</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.725,18</b>	<b>338.395,71</b>	<b>226.110,19</b>	<b>112.285,52</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	74.506,26	217.000,00	12.257,50	204.742,50
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>74.506,26</b>	<b>417.000,00</b>	<b>12.257,50</b>	<b>404.742,50</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-529.987,43	-1.656.885,97	-810.975,70	-845.910,27
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-110.000,00	-707.600,00	-615.933,00	-91.667,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-529.987,43</b>	<b>-1.656.885,97</b>	<b>-810.975,70</b>	<b>-845.910,27</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-455.481,17</b>	<b>-1.239.885,97</b>	<b>-798.718,20</b>	<b>-441.167,77</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>02</b>	<b>Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens</b>	<b>74.506,26</b>	<b>217.000,00</b>	<b>12.257,50</b>	<b>204.742,50</b>
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	74.506,26	217.000,00	12.257,50	204.742,50
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>74.506,26</b>	<b>417.000,00</b>	<b>12.257,50</b>	<b>404.742,50</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-529.987,43</b>	<b>-1.656.885,97</b>	<b>-810.975,70</b>	<b>-845.910,27</b>
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	-100.000,00	-707.600,00	-100.000,00	-607.600,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-10.000,00	0,00	-515.933,00	515.933,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-176.706,66	-854.285,89	-179.408,50	-674.877,39
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-77.339,89	-252,49	-77.087,40
8428214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	-225.324,39	0,00	0,00	0,00
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-14.700,53	-3.000,00	-4.197,97	1.197,97
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-2.775,23	-3.000,00	-1.200,00	-1.800,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-111,72	-1.500,00	0,00	-1.500,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.160,19	-9.292,00	-868,19
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-368,90	0,00	-691,74	691,74
<b>07</b>	<b>davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-707.600,00</b>	<b>-615.933,00</b>	<b>-91.667,00</b>
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-529.987,43</b>	<b>-1.656.885,97</b>	<b>-810.975,70</b>	<b>-845.910,27</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-455.481,17</b>	<b>-1.239.885,97</b>	<b>-798.718,20</b>	<b>-441.167,77</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.831,32</b>	<b>-12.810,00</b>	<b>-12.479,69</b>	<b>-330,31</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.125,92	-12.310,00	-12.206,64	-103,36
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-693,41	-500,00	-273,05	-226,95
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11,99	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-46.440,33</b>	<b>-50.350,00</b>	<b>-39.466,07</b>	<b>-10.883,93</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-44.517,33	-49.150,00	-37.436,07	-11.713,93
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.923,00	-1.200,00	-2.030,00	830,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-16.506,64</b>	<b>-14.520,83</b>	<b>-17.506,62</b>	<b>2.985,79</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,20	0,00	-1.520,18	1.520,18
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.986,44	-14.520,83	-15.986,44	1.465,61
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22.992,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.204,81</b>	<b>-1.995,19</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.992,00	-17.200,00	-15.204,81	-1.995,19
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-100.770,29</b>	<b>-94.880,83</b>	<b>-84.657,19</b>	<b>-10.223,64</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>111.498,81</b>	<b>112.650,00</b>	<b>100.079,77</b>	<b>12.570,23</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.007,48</b>	<b>5.730,00</b>	<b>4.665,00</b>	<b>1.065,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.261,92</b>	<b>245.990,00</b>	<b>170.100,91</b>	<b>75.889,09</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	150,00	48,89	101,11
6010102	Büromaterial EDV	408,04	200,00	108,10	91,90
6050001	Müllgebühren	1.772,40	1.950,00	1.633,40	316,60
6051000	Strom	23.104,19	27.630,00	21.376,03	6.253,97
6052000	Gas	19.625,31	41.800,00	30.007,51	11.792,49
6054000	Heizöl	27.917,11	31.500,00	28.418,05	3.081,95
6056000	Wasser	2.578,51	4.040,00	2.615,39	1.424,61
6057000	Abwasser	7.616,48	8.080,00	4.728,76	3.351,24
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	40,83	0,00	84,22	-84,22
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	41,92	-41,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	811,22	0,00	335,05	-335,05
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	72,35	-72,35
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	83,58	-33,58
6081000	Reinigungsmaterial	1.888,92	3.020,00	1.389,80	1.630,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	86,83	-86,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	82.928,76	95.365,00	60.840,39	34.524,61
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.613,90	9.750,00	2.489,56	7.260,44
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	561,81	-561,81
6173000	Fremdreinigung	2.610,66	3.750,00	2.641,49	1.108,51
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	1.059,74	1.495,00	2.453,80	-958,80



## Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	Leistungen				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.945,80	3.500,00	952,83	2.547,17
6730000	Gebühren	161,82	540,00	411,82	128,18
6820000	Porto und Versandkosten	126,57	140,00	68,38	71,62
6831000	Datenübertragungskosten	208,35	180,00	175,08	4,92
6832000	Telefonkosten	656,79	700,00	804,31	-104,31
6850000	Reisekosten	0,00	180,00	0,00	180,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.698,91	2.500,00	0,00	2.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	400,00	0,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.368,25	8.910,00	7.559,81	1.350,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	119,36	160,00	111,75	48,25
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>56.988,66</b>	<b>62.522,84</b>	<b>64.756,37</b>	<b>-2.233,53</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.097,77	49.127,57	54.970,67	-5.843,10
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.000,64	7.349,95	8.008,13	-658,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,40	245,82	68,40	177,42
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	821,85	5.550,00	1.709,17	3.840,83
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	0,00	249,50	0,00	249,50
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449,17</b>	<b>461,00</b>	<b>449,17</b>	<b>11,83</b>
7020000	Grundsteuer	449,17	461,00	449,17	11,83
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>364.206,04</b>	<b>427.353,84</b>	<b>340.051,22</b>	<b>87.302,62</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>263.435,75</b>	<b>332.473,01</b>	<b>255.394,03</b>	<b>77.078,98</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>263.435,75</b>	<b>332.473,01</b>	<b>255.394,03</b>	<b>77.078,98</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.297,85</b>	<b>-58.740,00</b>	<b>-60.354,75</b>	<b>1.614,75</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.304,77</b>	<b>59.282,20</b>	<b>32.106,80</b>	<b>27.175,40</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.993,08</b>	<b>542,20</b>	<b>-28.247,95</b>	<b>28.790,15</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.442,67</b>	<b>333.015,21</b>	<b>227.146,08</b>	<b>105.869,13</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.734,50	155.100,00	0,00	155.100,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>43.734,50</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-131.556,66	-162.951,64	-173.636,85	10.685,21
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-131.556,66</b>	<b>-162.951,64</b>	<b>-173.636,85</b>	<b>10.685,21</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-87.822,16</b>	<b>-7.851,64</b>	<b>-173.636,85</b>	<b>165.785,21</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>43.734,50</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	43.734,50	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>43.734,50</b>	<b>155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.100,00</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-131.556,66</b>	<b>-162.951,64</b>	<b>-173.636,85</b>	<b>10.685,21</b>
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-948,81	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-152.324,38	-8.077,84	-144.246,54
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-127.905,84	0,00	-110.776,18	110.776,18
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-33.689,49	33.689,49
8428539	Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	0,00	-1.369,95	0,00	-1.369,95
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-1.562,26	-3.000,00	0,00	-3.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-887,65	-5.550,00	-109,20	-5.440,80
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.307,31	-19.274,97	17.967,66
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-252,10	600,00	-1.709,17	2.309,17
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-131.556,66</b>	<b>-162.951,64</b>	<b>-173.636,85</b>	<b>10.685,21</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-87.822,16</b>	<b>-7.851,64</b>	<b>-173.636,85</b>	<b>165.785,21</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-264,77</b>	<b>-340,00</b>	<b>-356,33</b>	<b>16,33</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-181,53	-250,00	-156,33	-93,67
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-83,24	-90,00	-200,00	110,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.507,00</b>	<b>7,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-12.500,00	-12.507,00	7,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.874,70</b>	<b>-4.992,65</b>	<b>-4.874,69</b>	<b>-117,96</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,56	0,00	-999,55	999,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-788,14	-1.905,65	-788,14	-1.117,51
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.087,00	-3.087,00	-3.087,00	0,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.066,31</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.913,48</b>	<b>113,48</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.066,31	-1.800,00	-1.913,48	113,48
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-6.205,78</b>	<b>-19.632,65</b>	<b>-19.651,50</b>	<b>18,85</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.137,77</b>	<b>15.860,00</b>	<b>13.440,47</b>	<b>2.419,53</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>685,56</b>	<b>850,00</b>	<b>704,17</b>	<b>145,83</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.408,57</b>	<b>51.732,00</b>	<b>39.366,42</b>	<b>12.365,58</b>
6050001	Müllgebühren	222,00	225,00	222,00	3,00
6051000	Strom	1.841,94	2.000,00	1.765,38	234,62
6052000	Gas	3.041,33	7.000,00	4.529,16	2.470,84
6056000	Wasser	3.285,00	6.650,00	2.667,47	3.982,53
6057000	Abwasser	288,00	960,00	779,84	180,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	99,73	0,00	35,30	-35,30
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	15,61	-15,61
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	249,92	300,00	220,66	79,34
6081000	Reinigungsmaterial	344,78	400,00	393,83	6,17
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	107,63	-107,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.930,32	25.800,00	23.374,60	2.425,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.318,78	4.900,00	2.718,14	2.181,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49,88	110,00	0,00	110,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	1.300,53	1.357,00	956,52	400,48
6850000	Reisekosten	192,50	230,00	321,22	-91,22
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	616,09	660,00	632,11	27,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	27,77	40,00	26,95	13,05
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.715,35</b>	<b>15.578,33</b>	<b>15.235,32</b>	<b>343,01</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	94,00	85,17	85,17	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.178,71	6.178,72	6.178,72	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.969,28	5.969,27	5.969,27	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.778,43	2.137,78	2.069,00	68,78
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	137,40	137,39	137,39	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	87,12	-87,12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	557,53	1.070,00	708,65	361,35
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>40.804,43</b>	<b>52.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.804,43	52.000,00	44.000,00	8.000,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47,48</b>	<b>50,00</b>	<b>47,48</b>	<b>2,52</b>
7020000	Grundsteuer	47,48	50,00	47,48	2,52
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>101.799,16</b>	<b>136.070,33</b>	<b>112.793,86</b>	<b>23.276,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>95.593,38</b>	<b>116.437,68</b>	<b>93.142,36</b>	<b>23.295,32</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>95.593,38</b>	<b>116.437,68</b>	<b>93.142,36</b>	<b>23.295,32</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.399,08</b>	<b>94.323,00</b>	<b>79.183,76</b>	<b>15.139,24</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.399,08</b>	<b>94.323,00</b>	<b>79.183,76</b>	<b>15.139,24</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.992,46</b>	<b>210.760,68</b>	<b>172.326,12</b>	<b>38.434,56</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.885,28	0,00	108,00	-108,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>15.885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>-108,00</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.711,66	-6.070,00	-2.955,67	-3.114,33
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-4.711,66</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-2.955,67</b>	<b>-3.114,33</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>11.173,62</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-2.847,67</b>	<b>-3.222,33</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>15.885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>-108,00</b>
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	14.993,28	0,00	0,00	0,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	892,00	0,00	108,00	-108,00
05	<b>Summe</b>	<b>15.885,28</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>-108,00</b>
06	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-4.711,66</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-2.955,67</b>	<b>-3.114,33</b>
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-4.154,13	-5.000,00	0,00	-5.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-1.070,00	0,00	-1.070,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-2.734,92	2.734,92
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-557,53	0,00	-220,75	220,75
10	<b>Summe</b>	<b>-4.711,66</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-2.955,67</b>	<b>-3.114,33</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>11.173,62</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-2.847,67</b>	<b>-3.222,33</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.261,91</b>	<b>-12.940,00</b>	<b>-10.154,48</b>	<b>-2.785,52</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-338,37	-390,00	-338,37	-51,63
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.730,00	-5.900,00	-3.977,94	-1.922,06
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-5.193,54	-6.500,00	-5.838,17	-661,83
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-42.511,52</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-47.162,57</b>	<b>-15.837,43</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-42.511,52	-63.000,00	-47.162,57	-15.837,43
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-7.708,16</b>	<b>-460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460,00</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-460,00	0,00	-460,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-7.708,16	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-150,00	0,00	-150,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-20.736,35</b>	<b>-20.736,36</b>	<b>-20.736,36</b>	<b>0,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.736,35	-20.736,36	-20.736,36	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-81.217,94</b>	<b>-97.286,36</b>	<b>-78.053,41</b>	<b>-19.232,95</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>192.905,81</b>	<b>183.520,00</b>	<b>182.927,59</b>	<b>592,41</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.839,45</b>	<b>9.720,00</b>	<b>8.991,68</b>	<b>728,32</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.344,59</b>	<b>174.522,00</b>	<b>153.598,89</b>	<b>20.923,11</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	33,99	200,00	32,50	167,50
6010102	Büromaterial EDV	269,90	100,00	124,87	-24,87
6050001	Müllgebühren	1.527,70	4.520,00	2.739,17	1.780,83
6051000	Strom	45.394,16	42.000,00	41.042,83	957,17
6054000	Heizöl	25.407,07	25.000,00	34.936,35	-9.936,35
6055000	Treibstoffe	253,24	700,00	120,71	579,29
6056000	Wasser	6.916,82	9.000,00	9.133,80	-133,80
6057000	Abwasser	-19,91	0,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18,48	0,00	0,00	0,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	41,93	-41,93
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	215,86	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	123,88	250,00	3,57	246,43
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	418,96	650,00	347,74	302,26
6081000	Reinigungsmaterial	523,64	1.000,00	446,93	553,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	13.895,00	12.300,00	15.888,24	-3.588,24
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	2.839,94	3.300,00	2.888,12	411,88
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	332,95	800,00	870,11	-70,11

## Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.215,30	53.000,00	31.649,85	21.350,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.970,83	3.500,00	1.021,76	2.478,24
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.572,18	1.500,00	1.021,76	478,24
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	17,76	32,24
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.264,96	1.680,00	1.283,71	396,29
6710000	Leasing	5.388,00	6.420,00	5.581,72	838,28
6730000	Gebühren	0,00	30,00	0,00	30,00
6730003	Gebühren (verschiedene)	351,65	400,00	355,59	44,41
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	24,23	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	450,00	0,00	450,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	150,00	0,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	18,62	30,00	0,00	30,00
6832000	Telefonkosten	841,31	917,00	839,04	77,96
6850000	Reisekosten	0,00	750,00	788,35	-38,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	175,00	3.400,00	0,00	3.400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.213,47	2.250,00	2.265,22	-15,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	139,51	145,00	139,41	5,59
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>53.274,13</b>	<b>52.821,98</b>	<b>52.047,17</b>	<b>774,81</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.147,80	48.147,81	48.147,81	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.018,92	1.318,39	1.164,69	153,70
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	190,48	222,28	190,48	31,80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.883,43	1.100,00	510,69	589,31
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161,67</b>	<b>185,00</b>	<b>160,00</b>	<b>25,00</b>
7020000	Grundsteuer	37,67	45,00	0,00	45,00
7030000	Kfz-Steuer	124,00	140,00	160,00	-20,00
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>417.525,65</b>	<b>420.768,98</b>	<b>397.725,33</b>	<b>23.043,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>336.307,71</b>	<b>323.482,62</b>	<b>319.671,92</b>	<b>3.810,70</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>336.307,71</b>	<b>323.482,62</b>	<b>319.671,92</b>	<b>3.810,70</b>
<b>30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.366,38</b>	<b>10.795,36</b>	<b>3.852,80</b>	<b>6.942,56</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.366,38</b>	<b>10.795,36</b>	<b>3.852,80</b>	<b>6.942,56</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.674,09</b>	<b>334.277,98</b>	<b>323.524,72</b>	<b>10.753,26</b>



## Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.765,22	-3.600,00	-1.169,06	-2.430,94
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.765,22</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.169,06</b>	<b>-2.430,94</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.765,22</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.169,06</b>	<b>-2.430,94</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-3.765,22</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.169,06</b>	<b>-2.430,94</b>
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-1.890,84	-2.500,00	0,00	-2.500,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	0,00	-1.100,00	-566,52	-533,48
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-245,98	0,00	-503,36	503,36
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.628,40	0,00	-99,18	99,18
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.765,22</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.169,06</b>	<b>-2.430,94</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.765,22</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-1.169,06</b>	<b>-2.430,94</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.639,29</b>	<b>-460,00</b>	<b>-5.955,09</b>	<b>5.495,09</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-681,99	-460,00	-577,43	117,43
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-611,08	611,08
5090002	Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage	-1.957,30	0,00	-4.766,58	4.766,58
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.548.288,51</b>	<b>-2.534.000,00</b>	<b>-2.356.980,85</b>	<b>-177.019,15</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.145,97	-1.500,00	-1.550,63	50,63
5101001	Genehmigungsgebühren	-2.700,00	-2.500,00	-2.940,00	440,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.438.493,32	-2.450.000,00	-2.278.784,04	-171.215,96
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-3.466,00	-3.500,00	-3.560,00	60,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-100.222,08	-75.000,00	-68.096,32	-6.903,68
5110003	Entleerungsgebühren	-2.261,14	-1.500,00	-2.049,86	549,86
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-684.540,69</b>	<b>-639.935,51</b>	<b>-916.545,17</b>	<b>276.609,66</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-588.312,56	-450.000,00	-573.137,02	123.137,02
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	-18.726,80	-19.186,55	459,75
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-77.041,58	0,00	-324.221,60	324.221,60
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-171.208,71	0,00	-171.208,71
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.980,52</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.008,10</b>	<b>-91,90</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-8.980,52	0,00	0,00	0,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-3.100,00	-3.008,10	-91,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.244.449,01</b>	<b>-3.177.495,51</b>	<b>-3.282.489,21</b>	<b>104.993,70</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>196.870,60</b>	<b>216.045,00</b>	<b>203.701,10</b>	<b>12.343,90</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.251,05</b>	<b>12.700,00</b>	<b>11.894,20</b>	<b>805,80</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>560.946,23</b>	<b>555.495,77</b>	<b>549.040,13</b>	<b>6.455,64</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	397,63	450,00	269,05	180,95
6010102	Büromaterial EDV	179,94	150,00	367,35	-217,35
6050001	Müllgebühren	277,20	350,00	277,20	72,80
6051000	Strom	110.831,47	91.500,00	106.614,96	-15.114,96
6052000	Gas	54,01	50,00	40,00	10,00
6054000	Heizöl	2.453,31	3.000,00	1.753,17	1.246,83
6055000	Treibstoffe	1.922,30	1.800,00	1.926,37	-126,37
6056000	Wasser	1.270,27	3.500,00	5.000,21	-1.500,21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	56,18	0,00	472,38	-472,38
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	113,67	-113,67
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	275,16	0,00	871,76	-871,76
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	373,19	-323,19
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.254,08	1.000,00	881,61	118,39

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6081000	Reinigungsmaterial	1.418,60	1.300,00	1.319,58	-19,58
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.961,79	55.000,00	48.537,11	6.462,89
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.811,11	46.400,00	39.016,77	7.383,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.226,80	3.100,00	3.304,89	-204,89
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.281,37	800,00	633,40	166,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	148.624,23	116.375,77	117.342,77	-967,00
6166000	Wartungskosten	537,88	1.400,00	640,98	759,02
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	9.331,15	15.350,00	13.105,97	2.244,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.178,55	40.000,00	32.135,91	7.864,09
6173000	Fremdreinigung	14.565,35	20.400,00	20.952,73	-552,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.178,93	5.000,00	5.127,04	-127,04
6710000	Leasing	31.906,60	73.400,00	73.223,40	176,60
6730000	Gebühren	545,93	860,00	545,93	314,07
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	0,00	573,60	-573,60
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	0,00	353,43	-353,43
6730003	Gebühren (verschiedene)	1.500,00	0,00	45,00	-45,00
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	6.879,45	7.200,00	7.115,90	84,10
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	4,85	10,00	4,85	5,15
6730006	Gebühr NSK-Datenübernahme aus GIVIS	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.486,07	3.000,00	1.574,68	1.425,32
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	42.450,00	50.000,00	49.941,81	58,19
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13,50	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	94,38	100,00	2.916,58	-2.816,58
6832000	Telefonkosten	5.496,88	6.800,00	6.470,56	329,44
6850000	Reisekosten	145,60	500,00	189,80	310,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	719,00	2.600,00	1.291,20	1.308,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	871,37	890,00	894,03	-4,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	597,20	1.600,00	576,92	1.023,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	864,25	810,00	1.660,57	-850,57
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	583,84	600,00	583,80	16,20
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.426.547,22</b>	<b>1.359.627,51</b>	<b>1.462.530,74</b>	<b>-102.903,23</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.391.338,19	1.355.421,00	1.449.071,04	-93.650,04
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.469,73	1.985,13	2.081,93	-96,80
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	121,38	0,00	121,38
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.340,39	2.100,00	2.904,95	-804,95
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	29.398,91	0,00	8.472,82	-8.472,82
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>183.959,01</b>	<b>201.050,00</b>	<b>213.602,42</b>	<b>-12.552,42</b>
7354900	andere Umlagen	40.531,12	37.500,00	36.045,65	1.454,35
7354901	Umlage an Abwasserverbände	113.685,37	120.250,00	125.883,24	-5.633,24
7363100	Abwasserabgabe	29.742,52	43.300,00	51.673,53	-8.373,53

## Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,32	150,00	121,32	28,68
7030000	Kfz-Steuer	121,32	150,00	121,32	28,68
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.379.695,43	2.345.068,28	2.440.889,91	-95.821,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-864.753,58	-832.427,23	-841.599,30	9.172,07
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-864.753,58	-832.427,23	-841.599,30	9.172,07
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.048.853,58	1.047.903,00	1.025.699,30	22.203,70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	864.753,58	863.803,00	841.599,30	22.203,70
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.375,77	0,00	31.375,77

## Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.280,60	-7.300,00	20.416,39	-27.716,39
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
05	<b>Summe</b>	<b>3.280,60</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>20.416,39</b>	<b>-27.716,39</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.544.017,98	-7.070.156,60	-3.712.380,04	-3.357.776,56
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59,57	-100,00	-61,10	-38,90
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-5.544.077,55</b>	<b>-7.070.256,60</b>	<b>-3.712.441,14</b>	<b>-3.357.815,46</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-5.540.796,95</b>	<b>-7.077.556,60</b>	<b>-3.692.024,75</b>	<b>-3.385.531,85</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen</b>	<b>3.280,60</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>20.416,39</b>	<b>-27.716,39</b>
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	24.489,29	-24.489,29
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.280,60	0,00	3.227,10	-3.227,10
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>3.280,60</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>20.416,39</b>	<b>-27.716,39</b>
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-5.544.017,98</b>	<b>-7.070.156,60</b>	<b>-3.712.380,04</b>	<b>- 3.357.776,56</b>
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	15,00	0,00	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.694.883,50	0,00	-2.694.883,50
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-330.776,23	0,00	-53.656,40	53.656,40
8428217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-5.194.199,01	-3.900.000,00	-1.122.391,44	-2.777.608,56
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-330,82	0,00	-2.435.263,69	2.435.263,69
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-2.043,36	0,00	-82.003,16	82.003,16
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-12.265,17	-417.000,00	-8.678,37	-408.321,63
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-1.517,29	-2.100,00	-266,83	-1.833,17
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-56.173,10	-8.591,15	-47.581,95
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.901,10	0,00	-1.529,00	1.529,00
<b>08</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-59,57</b>	<b>-100,00</b>	<b>-61,10</b>	<b>-38,90</b>
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	0,00	0,00	-0,67	0,67
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-59,57	-100,00	-60,43	-39,57
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-5.544.077,55</b>	<b>-7.070.256,60</b>	<b>-3.712.441,14</b>	<b>- 3.357.815,46</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.540.796,95</b>	<b>-7.077.556,60</b>	<b>-3.692.024,75</b>	<b>- 3.385.531,85</b>

## Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.285,55</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.828,17</b>	<b>828,17</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-106,63	0,00	-55,84	55,84
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.178,92	-3.000,00	-3.772,33	772,33
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.589,54</b>	<b>-21.340,00</b>	<b>-20.993,06</b>	<b>-346,94</b>
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-16.589,54	-20.840,00	-20.993,06	153,06
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-16.518,60</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-16.372,56</b>	<b>-627,44</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.518,60	-17.000,00	-16.372,56	-627,44
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-37.393,69</b>	<b>-41.440,00</b>	<b>-41.193,79</b>	<b>-246,21</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.313.891,58</b>	<b>1.353.710,00</b>	<b>1.317.222,35</b>	<b>36.487,65</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>60.330,64</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.952,26</b>	<b>5.047,74</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>212.577,25</b>	<b>267.246,93</b>	<b>240.032,06</b>	<b>27.214,87</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	626,86	700,00	445,65	254,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	150,00	37,53	112,47
6010102	Büromaterial EDV	269,89	300,00	297,40	2,60
6050001	Müllgebühren	888,00	890,00	888,00	2,00
6051000	Strom	2.402,40	1.500,00	2.682,06	-1.182,06
6052000	Gas	1.403,66	2.000,00	1.810,35	189,65
6054000	Heizöl	6.756,46	9.000,00	8.637,91	362,09
6055000	Treibstoffe	43.106,13	33.800,00	49.817,63	-16.017,63
6055001	Kfz.-Treibstoffe -Gärtnerei	2.626,43	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	854,76	1.200,00	1.183,84	16,16
6057000	Abwasser	1.885,08	2.000,00	2.225,28	-225,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	23,90	-23,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	542,88	500,00	995,23	-495,23
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	350,00	585,90	-235,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.315,88	5.500,00	2.794,72	2.705,28
6081000	Reinigungsmaterial	163,45	500,00	280,52	219,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.245,52	46.526,93	24.298,01	22.228,92
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.810,68	9.000,00	6.770,58	2.229,42
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	36.924,95	39.500,00	35.930,15	3.569,85
6164001	Instandhaltung von Fahrzeugen -Gärtnerei-	1.630,26	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	168,16	200,00	154,09	45,91

## Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	Leistungen				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.383,94	3.500,00	4.014,32	-514,32
6710000	Leasing	62.916,77	75.000,00	66.932,52	8.067,48
6710001	Leasingraten Rasentraktor	8.268,12	8.300,00	8.268,12	31,88
6730000	Gebühren	3.324,86	3.860,00	2.164,74	1.695,26
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	0,00	100,00	-100,00
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	0,00	353,43	-353,43
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	0,00	17,28	-17,28
6832000	Telefonkosten	1.846,28	3.160,00	1.664,26	1.495,74
6850000	Reisekosten	983,15	2.000,00	1.178,05	821,95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	413,66	1.800,00	1.379,23	420,77
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	974,48	2.700,00	2.653,38	46,62
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.509,03	11.150,00	11.119,40	30,60
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	89,42	100,00	82,66	17,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	246,09	260,00	245,92	14,08
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.313,24</b>	<b>15.941,37</b>	<b>15.656,67</b>	<b>284,70</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.800,32	2.800,30	2.800,30	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	439,26	224,08	439,26	-215,18
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.223,08	5.889,77	6.065,78	-176,01
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.027,23	4.027,22	4.027,22	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.823,35	3.000,00	2.324,11	675,89
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.427,09</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.231,59</b>	<b>288,41</b>
7020000	Grundsteuer	118,98	120,00	118,98	1,02
7030000	Kfz-Steuer	3.308,11	3.400,00	3.112,61	287,39
<b>19</b>	<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.604.539,80</b>	<b>1.710.418,30</b>	<b>1.641.094,93</b>	<b>69.323,37</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.567.146,11</b>	<b>1.668.978,30</b>	<b>1.599.901,14</b>	<b>69.077,16</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.567.146,11</b>	<b>1.668.978,30</b>	<b>1.599.901,14</b>	<b>69.077,16</b>
<b>29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.567.146,11</b>	<b>-1.667.451,37</b>	<b>-1.599.901,14</b>	<b>-67.550,23</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.567.146,11</b>	<b>-1.667.451,37</b>	<b>-1.599.901,14</b>	<b>-67.550,23</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,93</b>



## Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-238.484,90	-1.110.107,36	-51.489,63	-1.058.617,73
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
10	<b>Summe</b>	<b>-238.484,90</b>	<b>-1.110.107,36</b>	<b>-51.489,63</b>	<b>-1.058.617,73</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-238.484,90</b>	<b>-1.110.107,36</b>	<b>-51.489,63</b>	<b>-1.058.617,73</b>

## Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
<b>06</b>	<b>Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen</b>	<b>-238.484,90</b>	<b>-1.110.107,36</b>	<b>-51.489,63</b>	<b>- 1.058.617,73</b>
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-100.462,69	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-1.074.718,08	0,00	-1.074.718,08
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-131.040,82	0,00	-1.209,64	1.209,64
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-22.792,07	22.792,07
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-5.158,04	-31.000,00	0,00	-31.000,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-647,43	-3.000,00	-148,87	-2.851,13
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.389,28	-25.531,39	24.142,11
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.175,92	0,00	-1.807,66	1.807,66
10	<b>Summe</b>	<b>-238.484,90</b>	<b>-1.110.107,36</b>	<b>-51.489,63</b>	<b>- 1.058.617,73</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-238.484,90</b>	<b>-1.110.107,36</b>	<b>-51.489,63</b>	<b>- 1.058.617,73</b>



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2012**



**Rechenschafts- und  
Lagebericht**



## **Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2012**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

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

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

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

Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Aufgrund des Erlasses vom 30. Juli 2014 durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppelischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013 haben die Kommunen die Möglichkeit durch Vereinfachungen und Zurückstellungen von Arbeiten bis teilweise in das Abschlussjahr 2016 zeitlich schneller die noch fehlenden Jahresabschlüsse fertig zu stellen. Die Stadt Homberg (Efze) wird nur punktuell (zum Beispiel Zurückstellung der Angaben nach § 48 Absatz 4 GemHVO zu Leistungsmengen und Kennzahlen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016) von dem Erlass Gebrauch machen, da mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2012 bereits eine gewisse Routine vorliegt und das Zurückstellen von Arbeiten keinen Sinn macht.

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

Diese Norm konnte für 2012 ebenfalls nicht erfüllt werden.

## **2. Entwicklung der städtischen Finanzlage**

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

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

Ebenso wie die vorgenannten doppischen Jahresabschlüsse schließt auch die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € ab.

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

## **3. Analyse des Jahresabschlusses 2012**

### **3.1 Überblick**

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2012 am 30. Mai 2013 mit einem Fehlbedarf von 4.448.941,00 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Landrat des Schwalm-Eder-Kreises aufsichtsrechtlich mit Verfügungen vom 23. Juli 2013 ohne Auflagen genehmigt.

Im Jahr 2012 wurde erstmalig nach § 98 Hessische Gemeindeordnung auf eine förmliche Nachtragssatzung verzichtet. Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung vom 27. September 2012 die Liste der Mehrerträge und Mehraufwendungen in den einzelnen Budgets zur Kenntnis genommen. Hiernach ergibt sich eine Verbesserung des geplanten Ergebnisses von rund 1.575.000,00 €. Ebenso sind für die nicht veranschlagten Auszahlungen keine über den Grundhaushalt hinausgehenden Kredite nötig.

Außerdem wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2011 in Höhe von 288.872,02 € in den Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 beträgt 2.061.872,35 € und liegt damit eindeutig unter dem geplanten Defizit.

Das Defizit resultiert aus dem ordentliche Ergebnis von rund 2.245.000,00 € und einem positiven außerordentlichen Ergebnis von rund 183.000,00 €. Das ordentliche Ergebnis liegt damit um rund 932.000,00 € unter dem geplanten Ansatz.

Zum 31.12.2012 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 51,1 Millionen Euro festgestellt. Das sind rund 1 Millionen Euro weniger als zum Ende des Jahres 2011. Der Differenzbetrag bezieht sich auf die Tilgungsleistungen und Umfinanzierung der Kredite. Die gesamten Kreditverbindlichkeiten konnten ohne Einschränkungen am Geldmarkt finanziert werden und es bestand zu keiner Zeit ein Engpass in der Kreditversorgung der Kreisstadt.

### 3.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem Defizit von rund 2,06 Millionen Euro ab.

Übersicht über die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen:

Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2011 in €	Planergebnis 2012 in €	Ist-Ergebnis 2012 in €	Abweichung zu 2011 in €	Plan-Ist-Abweichung in €
				↑	↑
Gesamterträge	-20.918.629,41	-22.217.190,74	-23.036.516,97	2.117.887,56	819.326,23
Gesamtaufwendungen	24.463.318,80	25.380.080,94	25.098.389,32	-635.070,52	-281.691,62
Fehlbedarf/Überschuss	3.544.689,39	3.162.890,20	2.061.872,35	1.482.817,04	537.634,61

#### 3.2.1 Entwicklung der Erträge

Die städtischen Erträge 2012 sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,1 Millionen Euro gestiegen.

Dieser Mehrertrag geht insbesondere zurück auf höhere Steuereinnahmen von rund 500.000,00 €, um Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 1,17 Millionen Euro, so wie die Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich von rund 240.000,00 €.

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

### 3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2012 sind die Gesamtaufwendungen gegenüber 2011 um rund 635.000,00 € auf über 25 Millionen Euro gestiegen.

Die Personalaufwendungen sind um knapp 250.000,00 € gestiegen, weil es eine 1,5 %-ige Lohnsteigerung der Bediensteten gab und ab Oktober eine 2,6 %-ige bei den Beamten. Jedoch sind die Versorgungsaufwendungen um rund 136.000,00 € gesunken, weil es in 2012 eine Ertragsauflösung der Rückstellungen gab.

Ebenfalls erhöht haben sich die Umlageverpflichtungen um rund 480.000,00 €, sowie die Abschreibungen um rund 400.000,00 €, die allerdings größtenteils daraus resultieren, dass in 2011 viele Einzelwertberichtigungen durchgeführt wurden.

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

### 3.2.3 Wesentliche Plan-Ist Abweichungen auf Budgetebene

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

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

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

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

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

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

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



### 3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung

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

Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen:

Bezeichnung	Wert zum		Veränderung	
	31.12.2011	31.12.2012	EURO	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.547.733,92	2.434.782,33	887.048,41	57,31
Sachanlagevermögen	85.223.169,39	87.156.259,16	1.933.089,77	2,27
Finanzanlagevermögen	2.426.238,80	2.694.597,40	268.358,60	11,06
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	9.552.728,58	8.900.358,00	-652.370,58	-6,83
Flüssige Mittel	1.069.873,91	1.780.929,48	684.055,57	63,94
Rechnungsabgrenzungsposten	106.852,60	103.114,19	-3.738,41	-3,50
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.780.228,60	4.817.360,56	2.037.131,96	73,27
<b>AKTIVA</b>	<b>102.733.825,80</b>	<b>107.887.401,12</b>	<b>5.153.575,32</b>	<b>5,02</b>
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	
Sonderposten	34.899.388,22	33.719.885,66	-1.179.502,56	-3,38
Rückstellungen	7.198.642,01	7.622.585,09	423.943,08	5,89
Verbindlichkeiten	59.684.287,96	65.303.837,52	5.619.549,56	9,42
Rechnungsabgrenzungsposten	951.507,61	1.241.092,85	289.585,24	30,43
<b>PASSIVA</b>	<b>102.733.825,80</b>	<b>107.887.401,12</b>	<b>5.153.575,32</b>	<b>5,02</b>

Wie im Vorjahr 2011 hat die Bilanz 2012 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren. Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2012 insgesamt um rund 5,2 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen größtenteils in der Mehrung der Bilanzpositionen „Sachanlagevermögen“ um rund 2 Millionen Euro und „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ von 2 Millionen Euro. Die Erhöhung im Sachanlagevermögen resultiert größtenteils aus einer Mehrung im Bereich der Abwasseranlagen von rund 4,4 Millionen Euro.

Das Eigenkapital weist weiterhin keinen Betrag auf, da die Netto-Position nicht mehr zur Deckung der Fehlbeträge ausreichte, wurde der Differenzbetrag auf die Aktivseite gebucht und dort unter „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Werten zum 31.12.2011 werden wie folgt benannt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich um rund 887.000,00 € erhöht. Die Ursachen für die Vermögensmehrung liegen in den Investitionszuschüssen, die an die Hessische Landesgesellschaft für den Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte, den Umbau des Ärztehauses, die Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie und für das Neubaugebiet Holzhäuser Feld gezahlt wurden.

Das Sachanlagevermögen hat sich um rund 1,9 Millionen Euro erhöht. Das ist im Wesentlichen auf Baumaßnahmen im Abwasserbereich zurückzuführen, die einerseits im Jahr 2012 fertiggestellt wurden und sich andererseits noch im Bau befinden, aber bereits Auszahlungen im Jahr 2012 verursacht haben.

Die Forderungen insgesamt verzeichnen eine Minderung um rund 652.000,00 €.

Die Rückstellungen wurden für den Finanzausgleich in Höhe von rund 260.000,00 €. Für die die sonstigen Rückstellungen, wie zum Beispiel für Instandhaltungen, Bodenbevorratungen und Prüfungen des Jahresabschlusses, um rund 182.000,00 € erhöht. Wohingegen die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit um rund 20.000,00 € gesunken sind.

Die Verbindlichkeiten haben sich um 5,62 Millionen Euro gegenüber 2011 erhöht. Darin enthalten sind auch Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten in Höhe von 12 Millionen Euro.

### **3.4 Finanzentwicklung**

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

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

Im Ergebnis für das Jahr 2012 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 1.780.929,48 gegenüber dem Anfangsbestand mit 1.096.873,91 € um 684.055,57 € erhöht.

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Jahresergebnis 2012</b>
<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.096.873,91 €</b>
<b>Finanzmittelfluss aus laufender Tätigkeit</b>	<b>-368.658,65 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.081.991,65 €
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14.887,50 €
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	22.070,16 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.759,50 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.117.755,23 €
- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.007.758,18 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-349.302,77 €
<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.588.626,37 €</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten	28.598.222,26 €
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Kassenkrediten	-22.956.881,67 €
<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.048.241,99 €</b>
<b>Finanzmittelfluss aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>6.689.582,58 €</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.780.929,48 €</b>

### **3.5 Entwicklung und Bewertung der Investitionen**

#### **3.5.1 Investitionstätigkeiten**

Im Jahr 2012 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 10.522.149,16 € für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

- 6.464.800,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2012 und
- 4.285.849,16 € auf übertragene Reste aus 2011 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Auszahlungen in Höhe von 5.229.629,75 €. Somit wurden ca. 51,3 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, die nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2012 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

### 3.5.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist-Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind und dazugehörige Einnahmen des Jahres 2012 wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
1020101103	Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie	160.325,06	95.783,27	64.541,79

**Begründung:**

Die Maßnahme wurde in 2013 weitergeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
1020101104	Landeszufwendung Lokale Ökonomie	-164.091,72	0,00	-91.847,07

**Begründung:**

Die Maßnahme wurde in 2013 weitergeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
1050151201	Neubau Jugendzentrum Davidsweg	207.600,00	20.833,81	186.766,19

**Begründung:**

Die Maßnahme wurde in 2013 weitergeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
1050151202	Landeszufwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg	-140.000,00	-199.000,00	-140.000,00

**Begründung:**

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

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
2020101001	Beschaffung Digitalfunk	205.000,00	0,00	205.000,00

**Begründung:**

Die Beschaffung wurde in späteren Jahren durchgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3010100801	20 % Beteiligung Wasserversorgung	371.486,92	134.058,32	250.000,00

**Begründung:**

Maßnahme wurde in 2013 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3010101201	Investitionszuschuss an Private Um- und Ausbau Pfarrstraße	290.000,00	202.695,00	87.305,00

**Begründung:**

Maßnahme wurde in 2013 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3020100801	Erweiterung Industriegebiet	100.000,00	0,00	0,00

**Begründung:**

Mittel wurden in 2012 eingespart.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3020100807	Erneuerung von Brücken	210.000,00	34.797,65	182.962,77

**Begründung:**

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

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	317.028,46	0,00	317.028,46

**Begründung:**

Maßnahme wurde in 2013 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3020500704	Renaturierung Ohe Caßdorf	186.671,52	73.759,87	112.911,65

**Begründung:**

Die Maßnahme wurde in 2013 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3020500706	Landeszuschuss Renaturierung Efze Holzhausen	-360.000,00	0,00	-360.000,00

**Begründung:**

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

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3020500707	Landeszuschuss Renaturierung Ohe	-150.000,00	0,00	-150.000,00

**Begründung:**

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

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3020500709	Landeszuschuss Renaturierung Efze Mühlhausen	-400.000,00	0,00	-400.000,00

**Begründung:**

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

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3030100901	Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	100.000,00	100.000,00	0,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3030200801	Grundstücksverkäufe	-410.000,00	-53.426,50	-260.000,00

**Begründung:**

Verkäufe wurden im Jahr 2013 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3030200802	Grundstücksankäufe	850.785,89	253.218,54	510.000,00

**Begründung:**

Ankäufe wurden im Jahr 2013 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3030571201	Investitionszuschuss an HLG für „Ärztehaus“	597.600,00	597.600,00	0,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3040210901	Dorferneuerung Berge, Anbau DGH	144.008,47	141.400,15	2.608,32

**Begründung:**

Der Anbau wurde erst im Jahr 2013 fertig gestellt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3040210902	Landeszuzwendung Dorferneuerung Berge, Anbau DGH	-135.100,00	0,00	-135.100,00

**Begründung:**

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

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3070120703	Sofortprogramm Abwasser	461.694,06	131.637,05	330.057,01

**Begründung:**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	6.113.189,44	3.261.823,85	2.834.996,36

**Begründung:**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	466.173,10	201.414,18	264.758,92

**Begründung:**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3080101101	Sanierung ehemaliges Gaswerk (Bauhof)	1.074.718,08	47.132,93	580.000,00

**Begründung:**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 fortgeführt.

#### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

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

Homberg (Efze), 26. Mai 2015

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**Der Magistrat**



\_\_\_\_\_  
Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



**Jahresabschluss  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
zum 31.12.2012**



**Anlagen**

## ANLAGE 1

### **Budget: Personal- und Versorgungsaufwand**

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	7.221.835,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>6.942.870,75 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>278.964,25 €</u>

### **Begründung des Unterschiedsbetrages**

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

#### **Mehraufwendungen:**

47.719,32 €	Altersteilzeit Beschäftigte / Konten: 6251000 bis 6251010
127,67 €	Leistungsentgelt Auszubildende / Konto: 6261010
869,24 €	Leistungsentgelt Beamte / Konto: 6311000
43.919,00 €	Zuführung Pensionsrückstellungen / Konto: 6460100
69.688,00 €	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen / Konto: 6482000
6.732,92 €	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte / Konto: 6482107
<u>169.056,15 €</u>	

#### **Minderaufwendungen:**

201.114,05 €	Entgelt Beschäftigte / Konto: 6201000
8.626,14 €	Leistungsentgelt Beschäftigte / Konten: 6211000 (alt), 6201001
18.256,32 €	Ausbildungsentgelte / Konto: 6261000
8.774,83 €	Dienstbezüge Beamte / Konten: 6301000
81.666,46 €	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte / Konto: 6401000
1.385,14 €	Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / Konto: 6420000
26.915,50 €	Beihilfen an Versorgungsempfänger / Konto: 6441000
13.025,09 €	Aufwand an Versorgungskasse Beamte / Konto: 6450100
26.011,80 €	Aufwand an Versorgungskasse Beschäftigte / Konto: 6451000
28.746,00 €	Auflösung Beihilferückstellungen / Konto: 6461000
11.507,48 €	Zusatzversorgung Beschäftigte / Konto: 6470000
18.388,00 €	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich / Konto: 6490100
<u>3.603,59 €</u>	Aufwand Medizinische Untersuchungen / Konto: 6590000
<b>448.020,40 €</b>	

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Minderaufwand von rund 280.000,00 €.

## Budget: Verfügungsmittel

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.510,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>8.799,18 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>2.710,82 €</u>

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

1.) Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	2.665.956,92 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>2.945.993,21 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>280.036,29 €</u>
2.) Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:	1.342.875,74 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.630.499,28 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehrertrag:	<u>287.623,54 €</u>

### Begründung der Unterschiedsbeträge

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

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

Da auch Erfahrungswerte für die einzelnen Ansätze nicht vorhanden waren, konnten die Werte, die sich auf die Abschreibungen des Sachanlagevermögens beziehen, im Haushaltsplan 2012 nur grob geschätzt werden.

Dies ist ein Grund wie die Unterschiedsbeträge zu Stande kommen, wobei die Mehrerträge die Mehraufwendungen übertreffen. Ein weiterer Grund liegt darin begründet, dass in 2012 Abschreibungen auf Wertberichtigungen durchgeführt wurden, diese jedoch geringer geplant waren. Bei der Auflösung der Sonderposten wurden Erträge für Gebührenausschlässe nicht im Haushaltsansatz veranschlagt.

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

## Anlage 2

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

### BUDGET Gewinn und Verlust 01 Geschäftsführende Gremien

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV01.0000	GuV Bürgermeister	18.670,00 €	17.614,64 €	1.055,36 €
GUV01.1010	GuV Vorzimmer Bürgermeister	4.545,00 €	1.929,09 €	2.615,91 €
GUV10.1010	GuV Stadtverordnete	32.830,00 €	36.997,95 €	-4.167,95 €
GUV10.1020	GuV Magistrat	9.350,00 €	9.611,15 €	-261,15 €
GUV10.1030	GuV Ortsbeiräte	26.951,22 €	18.217,73 €	8.733,49 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>92.346,22 €</b>	<b>84.370,56 €</b>	<b>7.975,66 €</b>

#### Erläuterungen:

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

### BUDGET Gewinn und Verlust 02 Zentralverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2010	GuV Büro Zentrale Dienste	95.730,00 €	70.684,93 €	25.045,07 €
GUV10.2020	GuV Post-Telefondienste, Beschaffungsstelle	900,00 €	5.722,06 €	-4.822,06 €
GUV10.2030	GuV Personalwesen	-123.915,00 €	3.126,53 €	-127.041,53 €
GUV10.2040	GuV Personalvertretung	850,00 €	723,75 €	126,25 €
GUV10.2050	GuV Öffentlichkeitsarbeit	36.220,00 €	5.622,88 €	30.597,12 €
GUV10.2060	GuV EDV/Kommunikationstechnik	4.305,00 €	4.205,98 €	99,02 €
GUV10.2070	GuV Wahlen und Statistik	6.750,00 €	1.054,74 €	5.695,26 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>20.840,00 €</b>	<b>91.140,87 €</b>	<b>-70.300,87 €</b>

#### Erläuterungen:

Im Budget 02 wurden Auflösungen der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit in Höhe von 126.900,00 € als Ertrag geplant, diese müssen jedoch die Aufwendungen im Personalbereich verringern und fließen somit nicht in dieses Budget. Die Überschreitung im Budget Post-, Telefondienste und Beschaffungsstelle resultiert aus Portogebühren für die Frankiermaschine, die im Folgejahr auf die einzelnen Budgets verteilt werden. In allen anderen Budgets wurden bessere Ergebnisse erzielt.

### BUDGET Gewinn und Verlust 03 Standesamt

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2080	GuV Standesamt	-3.525,00 €	-10.481,67 €	6.956,67 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>-3.525,00 €</b>	<b>-10.481,67 €</b>	<b>6.956,67 €</b>

**Erläuterungen:**

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

**BUDGET Gewinn und Verlust 04 Büro für Senioren**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.3010	GuV Büro für Senioren	11.280,00 €	9.305,83 €	1.974,17 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>11.280,00 €</b>	<b>9.305,83 €</b>	<b>1.974,17 €</b>

**Erläuterungen:**

Minderaufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, bei Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen, Repräsentationen und Fort- und Weiterbildungskosten konnten das Budget 04 verbessern.

**BUDGET Gewinn und Verlust 06 Bürgertreff Dörnbergweg (Soziale Stadt)**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.3030	GuV Bürgertreff Dörnbergweg (Soziale Stadt)	21.730,00 €	-8.115,86 €	29.845,86 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>21.730,00 €</b>	<b>-8.115,86 €</b>	<b>29.845,86 €</b>

**Erläuterung:**

Höhere Mieterträge, sowie Einsparungen bei Strom, Gas, Instandhaltungen und den Zuschüssen der Bauverwaltung und für den Stadtentwicklungsverein verbesserten das Ergebnis.

**BUDGET Gewinn und Verlust 07 Heimat- und Kulturpflege**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.4010	GuV Heimat- und Kulturpflege, Soz. Angelegenheiten	187.180,00 €	174.117,13 €	13.062,87 €
GUV10.4011	GuV Innenstadtkirmes	-4.000,00 €	-1.500,00 €	-2.500,00 €
GUV10.4020	GuV Museen	21.300,00 €	14.539,99 €	6.760,01 €
GUV10.4030	GuV Bücherei	11.175,00 €	6.571,20 €	4.603,80 €
GUV10.4040	GuV Kirchen	5.200,00 €	5.334,63 €	-134,63 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>220.855,00 €</b>	<b>199.062,95 €</b>	<b>21.792,05 €</b>

**Erläuterungen:**

Die Minderaufwendungen bei Energiekosten, Instandhaltungen, Beiträgen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Fremdleistungen und Zuschüssen sowie Mehrerträge aus GEMA-Gebühren für Veranstaltungen konnten das Ergebnis verbessern.

**BUDGET Gewinn und Verlust 09 Jugendarbeit**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5010	GuV Allgemeine Kostenstelle für Jugendarbeit	10.080,96 €	-17.875,19 €	27.956,15 €
GUV10.5011	GuV Jugendzentrum -Untergasse-	3.305,00 €	1.994,84 €	1.310,16 €
GUV10.5012	GuV Jugendzentrum -Tannenweg-	5.810,00 €	2.642,66 €	3.167,34 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5013	GuV Jugendclub Weiferode	2.610,00 €	782,32 €	1.827,68 €
GUV10.5014	GuV Jugendclub Berge	3.791,00 €	1.203,91 €	2.587,09 €
GUV30.5020	GuV Kinderspielfläche	4.510,00 €	3.770,58 €	739,42 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>30.106,96 €</b>	<b>-7.480,88 €</b>	<b>37.587,84 €</b>

**Erläuterungen:**

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

**BUDGET Gewinn und Verlust 10 Kindergärten**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5020	GuV Kindergartenverwaltung (inkl. kath. Kiga)	31.716,00 €	21.662,58 €	10.053,42 €
GUV10.5021	GuV Kindergarten Osterbach	-304.664,03 €	-391.635,06 €	86.971,03 €
GUV10.5022	GuV Kindergarten Holzhäuser Feld	-105.830,00 €	-171.516,10 €	65.686,10 €
GUV10.5023	GuV Kindergarten Wernswig	-49.845,00 €	-62.964,85 €	13.119,85 €
GUV10.5024	GuV Kindergarten Holzhausen	-3.420,00 €	-24.927,72 €	21.507,72 €
GUV10.5025	GuV Kindergarten Hülsa	-23.355,87 €	-29.117,01 €	5.761,14 €
GUV10.5026	GuV Kindergarten Evangelische Kirche	310.810,00 €	329.936,79 €	-19.126,79 €
GUV10.5027	GuV Kindergärten Arbeiterwohlfahrt	179.510,00 €	182.123,13 €	-2.613,13 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>34.921,10 €</b>	<b>-146.438,24 €</b>	<b>181.359,34 €</b>

**Erläuterungen:**

Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und Zuweisungen vom Land und anderen Gemeinden, sowie Minderaufwendungen bei Energiekosten, Fremdleistungen, Fort- und Weiterbildungen, Reisekosten und Instandhaltungskosten verbesserten das Ergebnis.

**BUDGET Gewinn und Verlust 11 Finanzverwaltung**

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6010	GuV Steueramt	-30.011,00 €	-45.968,25 €	15.957,25 €
GUV10.6020	GuV Kämmerei	25.811,00 €	285.702,09 €	-259.891,09 €
GUV10.6030	GuV Kasse	67.872,00 €	-73.838,71 €	141.710,71 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>63.672,00 €</b>	<b>165.895,13 €</b>	<b>-102.223,13 €</b>

**Erläuterungen:**

Das deutlich schlechtere Ergebnis kommt durch die Zubuchung der Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 519.562,50 € die in 2011 nicht geplant war, zu Stande. Demgegenüber stehen Erträge aus der Rückstellungsauflösung in Höhe von 259.479,50 €. Im Bereich der Kasse und des Steueramtes wurde durch Einzelwertberichtigungen und Niederschlagungen, die nicht geplant waren, ein derart positives Ergebnis erzielt.

**BUDGET Gewinn und Verlust 12 Stadtwald**

<b>Budget</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Haushaltsansatz Budget GuV</b>	<b>Tatsächliches Ist GuV</b>	<b>Gewinn + / Verlust -</b>
GUV10.6040	GuV Stadtwald	55.394,44 €	-40.112,34 €	95.506,78 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>55.394,44 €</b>	<b>-40.112,34 €</b>	<b>95.506,78 €</b>

**Erläuterungen:**

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

**BUDGET Gewinn und Verlust 13 Finanzwirtschaft**

<b>Budget</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Haushaltsansatz Budget GuV</b>	<b>Tatsächliches Ist GuV</b>	<b>Gewinn + / Verlust -</b>
GUV10.6050	GuV Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-7.410.580,00 €	-7.363.787,27 €	-46.792,73 €
GUV10.6060	GuV Allgemeine Finanzwirtschaft	1.302.980,00 €	1.188.838,71 €	114.141,29 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>-6.107.600,00 €</b>	<b>-6.174.948,56 €</b>	<b>67.348,56 €</b>

**Erläuterungen:**

Die Verbesserung ist auf Einsparungen bei den Zinszahlungen zurückzuführen.

**BUDGET Gewinn und Verlust 14 Bürgerservice und Ordnungsverwaltung**

<b>Budget</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Haushaltsansatz Budget GuV</b>	<b>Tatsächliches Ist GuV</b>	<b>Gewinn + / Verlust -</b>
GUV20.1010	GuV Allgemeine Ordnungsverwaltung	14.625,50 €	-14.396,74 €	29.022,24 €
GUV20.1020	GuV Bürgerbüro	-26.850,00 €	-24.979,56 €	-1.870,44 €
GUV20.2010	GuV Feuerwehr- Katastrophenschutzverwaltung	42.550,00 €	35.098,21 €	7.451,79 €
GUV20.2011	GuV Stützpunkfeuerwehr Kernstadt	69.054,52 €	26.450,23 €	42.604,29 €
GUV20.2012	GuV Feuerwehr Alimuthshausen	6.080,00 €	2.937,04 €	3.142,96 €
GUV20.2013	GuV Feuerwehr Berge	6.945,00 €	7.495,21 €	-550,21 €
GUV20.2014	GuV Feuerwehr Caßdorf	5.840,00 €	1.672,01 €	4.167,99 €
GUV20.2015	GuV Feuerwehr Dickershausen	6.415,00 €	5.152,96 €	1.262,04 €
GUV20.2016	GuV Feuerwehr Holzhausen	15.510,00 €	6.972,20 €	8.537,80 €
GUV20.2017	GuV Feuerwehr Homburgshausen	6.970,00 €	4.900,55 €	2.069,45 €
GUV20.2018	GuV Feuerwehr Hülsa	5.925,00 €	2.910,41 €	3.014,59 €
GUV20.2019	GuV Feuerwehr Lembach	8.495,00 €	5.984,92 €	2.510,08 €
GUV20.2020	GuV Feuerwehr Lützelwig	395,00 €	1.045,71 €	-650,71 €
GUV20.2021	GuV Feuerwehr Mardorf	4.815,00 €	3.340,12 €	1.474,88 €
GUV20.2022	GuV Feuerwehr Mörshausen	7.140,00 €	2.948,74 €	4.191,26 €
GUV20.2023	GuV Feuerwehr Mühlhausen	7.895,00 €	8.012,00 €	-117,00 €
GUV20.2024	GuV Feuerwehr Rodemann	8.425,00 €	6.658,46 €	1.766,54 €
GUV20.2025	GuV Feuerwehr Roppershain	14.015,00 €	6.401,09 €	7.613,91 €
GUV20.2026	GuV Feuerwehr Sondheim	11.280,00 €	9.018,56 €	2.261,44 €



Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV20.2027	GuV Feuerwehr Welferode	8.095,00 €	6.527,45 €	1.567,55 €
GUV20.2028	GuV Feuerwehr Wernswig	12.275,00 €	11.076,89 €	1.198,11 €
GUV20.3010	GuV Friedhofsverwaltung	7.175,00 €	1.207,25 €	5.967,75 €
GUV20.3011	GuV Friedhöfe Kernstadt	-24.040,00 €	-34.967,99 €	10.927,99 €
GUV20.3012	GuV Friedhof Alimuthshausen/Steindorf	-1.110,00 €	-2.263,63 €	1.153,63 €
GUV20.3013	GuV Friedhof Caßdorf	-2.580,00 €	-4.648,15 €	2.068,15 €
GUV20.3014	GuV Friedhof Dickershausen	-245,00 €	5,39 €	-250,39 €
GUV20.3015	GuV Friedhof Holzhausen	-2.000,00 €	-5.919,98 €	3.919,98 €
GUV20.3016	GuV Friedhof Homburgshausen	-630,00 €	-267,60 €	-362,40 €
GUV20.3017	GuV Friedhöfe Hülsa	100,00 €	-3.408,68 €	3.508,68 €
GUV20.3018	GuV Friedhof Lützelwig	-1.670,00 €	-91,03 €	-1.578,97 €
GUV20.3019	GuV Friedhof Mardorf	-1.710,00 €	-3.234,86 €	1.524,86 €
GUV20.3020	GuV Friedhof Mörshausen	-1.455,00 €	-518,99 €	-936,01 €
GUV20.3021	GuV Friedhof Mühlhausen	-1.680,00 €	-2.692,23 €	1.012,23 €
GUV20.3022	GuV Friedhof Roppershain	-870,00 €	-398,97 €	-471,03 €
GUV20.3023	GuV Friedhof Sondheim	-1.680,00 €	-2.020,65 €	340,65 €
GUV20.3024	GuV Friedhof Waßmuthshausen	250,00 €	-1.176,74 €	1.426,74 €
GUV20.3025	GuV Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle)	-1.820,00 €	297,82 €	-2.117,82 €
GUV20.3026	GuV Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle)	-1.820,00 €	-809,21 €	-1.010,79 €
GUV20.3027	GuV Friedhof Reibhausen (ohne Friedhofshalle)	-200,00 €	-585,48 €	385,48 €
GUV20.3028	GuV Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle)	-750,00 €	-1.248,19 €	498,19 €
GUV20.3029	GuV Friedhof Welferode (ohne Friedhofshalle)	-1.440,00 €	-1.640,70 €	200,70 €
GUV20.3030	GuV Friedhof Rückersfeld (ohne Friedhofshalle)	-800,00 €	-180,84 €	-619,16 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>196.920,02 €</b>	<b>50.663,00 €</b>	<b>146.257,02 €</b>

#### Erläuterungen:

Der größte Teil der Ersparnis in diesem Budget liegt an Mehrerträgen aus Gebühren und Bußgeldern und in den Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen. Diese betreffen vor allem die Energiekosten, Instandhaltungskosten, Versicherungen und Fort- und Weiterbildungskosten.

BUDGET Gewinn und Verlust 15 Bauverwaltung				
Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.1010	GuV Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung	359.971,33 €	210.660,34 €	149.310,99 €
GUV30.2010	GuV Gemeindestraßen, -wege, -plätze	208.980,00 €	148.915,13 €	60.064,87 €
GUV30.2020	GuV Straßenbeleuchtung	120.600,00 €	80.886,85 €	39.713,15 €
GUV30.2030	GuV Straßenreinigung und Winterdienst	66.270,00 €	60.604,82 €	5.665,18 €
GUV30.2040	GuV Kfz-Parkeinrichtungen	34.940,00 €	11.300,39 €	23.639,61 €
GUV30.2050	GuV Gewässer	74.555,00 €	54.944,35 €	19.610,65 €
GUV30.2060	GuV Park- und Gartenanlagen	79.070,00 €	50.605,46 €	28.464,54 €
GUV30.2070	GuV Landwirtschaft, Naturschutz	90.089,25 €	77.050,62 €	13.038,63 €



Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.3010	GuV Liegenschaftsverwaltung	40.660,00 €	30.572,29 €	10.087,71 €
GUV30.3020	GuV Unbebaute Grundstücke	-15.200,00 €	-35.561,13 €	20.361,13 €
GUV30.3030	GuV Rathaus	31.920,00 €	20.172,20 €	11.747,80 €
GUV30.3031	GuV Bürgerbüro/Bauamt	32.055,00 €	26.621,70 €	5.433,30 €
GUV30.3032	GuV Standesamt	8.705,00 €	6.045,30 €	2.659,70 €
GUV30.3033	GuV Öffentlichkeitsarbeit	6.930,00 €	3.226,01 €	3.703,99 €
GUV30.3034	GuV Wohnhaus Kirchplatz 1	770,00 €	-1.449,59 €	2.219,59 €
GUV30.3035	GuV Wohnhaus Mardorfer Weg 2 -Obdach-	1.350,00 €	-926,68 €	2.276,68 €
GUV30.3036	GuV Wohnhaus Rathausgasse 6	-630,00 €	-3.587,31 €	2.957,31 €
GUV30.3037	GuV Wohnhaus Freiheiter Straße 17	755,00 €	-866,41 €	1.621,41 €
GUV30.3038	GuV Wohnhaus Freiheiter Straße 26	4.200,00 €	-1.633,45 €	5.833,45 €
GUV30.3039	GuV Wohnhaus Enge Gasse 3	2.865,00 €	1.744,97 €	1.120,03 €
GUV30.3040	GuV Wohnhaus Im Kullbach	80,00 €	0,00 €	80,00 €
GUV30.3041	GuV Gaststätte auf dem Schlossberg	4.125,00 €	3.186,84 €	938,16 €
GUV30.3042	GuV Wohnhaus Mittelstraße 18	2.950,00 €	-7.009,86 €	9.959,86 €
GUV30.3043	GuV Wohnhaus Wernswig Hauptstraße 10	-4.420,00 €	-7.162,96 €	2.742,96 €
GUV30.3044	GuV Wohnhaus Roppershain Schützenstraße 8	-1.110,00 €	-2.678,13 €	1.568,13 €
GUV30.3045	GuV Wohnhaus Efzeweg 2	1.905,00 €	590,14 €	1.314,86 €
GUV30.3046	GuV Touristikbüro Marktplatz 20	2.250,00 €	1.245,41 €	1.004,59 €
GUV30.3047	GuV Wallstraße 14	1.735,00 €	-139,31 €	1.874,31 €
GUV30.3048	GuV Marktplatz 19	105,00 €	-2.042,21 €	2.147,21 €
GUV30.3049	GuV Holzhäuser Straße 16	1.165,00 €	-33,70 €	1.198,70 €
GUV30.3050	GuV Obertorstraße 5	-10.555,00 €	-15.419,74 €	4.864,74 €
GUV30.3051	GuV Pfarrstraße 25	-6.140,00 €	-7.040,51 €	900,51 €
GUV30.3052	GuV Untergasse 25	7.400,00 €	-742,04 €	8.142,04 €
GUV30.3053	GuV Webergasse 11	-3.410,00 €	-5.810,48 €	2.400,48 €
GUV30.3054	GuV Holzhäuser Straße 11	1.650,00 €	694,40 €	955,60 €
GUV30.3055	GuV An der Mauer 5	205,00 €	88,70 €	116,30 €
GUV30.3056	GuV Am Katterbach 6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3090	GuV Sonstige bebaute Grundstücke (z.B.Grillhütten)	20.880,00 €	17.427,16 €	3.452,84 €
GUV30.4010	GuV Stadthalle	62.587,59 €	28.584,34 €	34.003,25 €
GUV30.4020	GuV Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen	8.860,00 €	4.448,95 €	4.411,05 €
GUV30.4021	GuV Dorfgemeinschaftshaus Berge	4.905,00 €	1.453,02 €	3.451,98 €
GUV30.4022	GuV Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf	7.600,00 €	5.065,48 €	2.534,52 €
GUV30.4023	GuV Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen	12.002,41 €	12.108,40 €	-105,99 €
GUV30.4024	GuV Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen	2.400,00 €	2.035,47 €	364,53 €
GUV30.4025	GuV Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen	10.080,00 €	9.609,17 €	470,83 €
GUV30.4026	GuV Dorfgemeinschaftshaus Hülsa	2.580,00 €	1.419,89 €	1.160,11 €
GUV30.4027	GuV Dorfgemeinschaftshaus Lembach	5.910,00 €	2.220,02 €	3.689,98 €
GUV30.4028	GuV Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig	7.570,00 €	5.595,27 €	1.974,73 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.4029	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mardorf	1.605,00 €	-3.459,32 €	5.064,32 €
GUV30.4030	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen	7.070,00 €	9.251,97 €	-2.181,97 €
GUV30.4031	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen	6.425,00 €	4.734,29 €	1.690,71 €
GUV30.4032	GuV Dorfgemeinschaftshaus Roppershain	8.576,00 €	7.377,21 €	1.198,79 €
GUV30.4033	GuV Dorfgemeinschaftshaus Sondheim	6.920,00 €	4.250,97 €	2.669,03 €
GUV30.4034	GuV Dorfgemeinschaftshaus Weiferode	5.510,00 €	7.089,17 €	-1.579,17 €
GUV30.4035	GuV Dorfgemeinschaftshaus Reibhausen	4.210,00 €	501,81 €	3.708,19 €
GUV30.4036	GuV Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld	1.280,00 €	1.113,40 €	166,60 €
GUV30.5010	GuV Sportverwaltung	-1.625,00 €	-10.213,20 €	8.588,20 €
GUV30.5011	GuV Sportstätten Kernstadt	44.167,00 €	32.275,32 €	11.891,68 €
GUV30.5012	GuV Sportplatz Holzhausen	13.550,00 €	14.718,57 €	-1.168,57 €
GUV30.5013	GuV Sportplatz Wernswig	12.240,00 €	11.557,53 €	682,47 €
GUV30.5014	GuV Sportplatz Caßdorf	4.610,00 €	4.298,87 €	311,13 €
GUV30.5015	GuV Sportplatz Hülsa	7.200,00 €	7.000,00 €	200,00 €
GUV30.5016	GuV Sportplatz Mardorf	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
GUV30.5017	GuV Sportplatz Allmuthshausen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
GUV30.5018	GuV Bolzplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.6010	GuV Verwaltung Badeeinrichtungen	810,00 €	681,25 €	128,75 €
GUV30.6020	GuV Freibad Erleborn	48.865,00 €	43.170,40 €	5.694,60 €
GUV30.6030	GuV Bewegungsbad Hülsa	48.482,00 €	52.590,19 €	-4.108,19 €
GUV30.7010	GuV Verwaltung Abwasserbeseitigung	-2.252.240,00 €	-2.061.629,35 €	-190.610,65 €
GUV 30.7011	GuV Fotovoltaikanlage	150,00 €	-4.691,70 €	4.841,70 €
GUV30.7012	GuV Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, RÜB	461.845,77 €	456.001,05 €	5.844,72 €
GUV30.7013	GuV Toilettenanlagen	9.380,00 €	7.139,83 €	2.240,17 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>-259.803,65 €</b>	<b>-620.222,16 €</b>	<b>360.418,51 €</b>

#### Erläuterungen:

Ebenso wie im vorausgegangenen Budget gründet sich die Ersparnis auf den Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, wie Energiekosten, Fremdleistungen, Instandhaltungen und Fort- und Weiterbildung.

#### BUDGET Gewinn und Verlust 16 Bauhof

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.8010	GuV Bauhof	229.326,93 €	202.069,86 €	27.257,07 €
<b>Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:</b>		<b>229.326,93 €</b>	<b>202.069,86 €</b>	<b>27.257,07 €</b>

#### Erläuterungen:

Minderaufwendungen bei den Instandhaltungskosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildungs- und Telefonkosten verbessern das Ergebnis.

# Anlage 3

Budgetebene MP: Code: GUV 01..GUV16, Datumfilter: 01.01.12..31.12.12

Budgetebene drucken Ja Budgetzeilen drucken Nein Sachposten drucken Nein Nullwerte unterdrücken Nein Als Vorlage speichern Nein  
 Budgetebene drucken Ja Budgetzeilen drucken Nein Nullwerte unterdrücken Nein Als Vorlage speichern Nein  
**Budgetebene** **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**  
 GUV 01 GuV Geschäftsführende Gremien **Haushaltsjahr** **Haushaltsjahr** **2008** **2020** **Nein**

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	HH-Rest	Buchungen	Buchungen	Buchungen	HH-Rest	Reserviert	Reserviert	Reserviert	Reserviert	Verfügbare	Verfügbare	Verfügbare
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>84.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890,00</b>	<b>8.121,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.412,16</b>	<b>4.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,05</b>	<b>3.162,82</b>	
Erträge	-3.750,00			0,00			-4.351,79	0,00									
Aufwendungen	87.975,00		-1.890,00	8.121,22			83.763,95	4.958,40									
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abgänge	0,00			0,00			0,00	0,00									
Zugänge	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00									
<b>Finanzrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen	0,00			0,00			0,00	0,00									
Auszahlungen	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00									

	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	Verfügbarkeit Finanzrechnung	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest
<b>= Verfügbar</b>	<b>2.321,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,82</b>	<b>0,00</b>
<b>- Übertragene Mittel</b>	<b>9.220,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Gesamt Verfügbar</b>	<b>-6.297,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Budgetebene	Beschreibung	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Reserviert	Reserviert			
GUV02	GuV Zentralverwaltung	2008	2020	2008	2020	Nein	Nein			
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Ansatz</b>									
Erträge	20.840,00	0,00	0,00	91.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.768,09	0,00
Aufwendungen	-192.840,00	0,00	0,00	-66.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Bilanz</b>	213.680,00	0,00	0,00	157.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzrechnung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz										
= Verfügbar	49.768,09	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	0,00
= Gesamt Verfügbar	-76.860,87	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	0,00
Verfügbarkeit Finanzrechnung										
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest										
Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest										

Budgetebene	Beschreibung	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2020	Nein	Nein				
GUV03	GuV Standesamt	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	Buchungen HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
<b>Ergebnisrechnung</b>											
Erträge	-3.525,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	-10.481,67	0,00	0,00	0,00	4.038,57
	-30.380,00			0,00	0,00	0,00	-33.123,10	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	26.855,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	22.641,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzrechnung</b>											
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung		Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest					
= Verfügbar	4.038,57	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	6.781,67	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene	Beschreibung	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Nein					
GUV04	GuV Büro für Senioren	2008	2020	2008	2020	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Ansatz</b>										
Erträge	11.280,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	9.305,83	0,00	0,00	0,00	2.969,67	
Aufwendungen	-2.280,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	-409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Bilanz</b>	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzrechnung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz											
= Verfügbar	2.969,67	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	1.099,17	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest											
Verfügbarkeit Finanzrechnung											
Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest											

Budgetebene	Beschreibung	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2020	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest				
GUV06	GuV Bürgertreff Dörmbergweg (Soziale Stadt)										
		Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>21.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Erträge	-188.500,00			0,00	0,00	0,00	-8.115,86	0,00	0,00	29.407,89	
Aufwendungen	210.230,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	-188.347,97	0,00	0,00	0,00	
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Abgänge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung		Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest					
= Verfügbar	29.407,89	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	29.255,86	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene GUV07	Beschreibung GuV Heimat- und Kulturpflege	gültig ab Haushaltsjahr 2008		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
		Buchungen	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest			
	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>220.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.364,60</b>
Erträge	-13.450,00			0,00		-19.497,45	0,00	0,00		
Aufwendungen	234.305,00	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	218.560,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung		Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest				
= Verfügbar	14.364,60	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	
= Gesamt Verfügbar	20.412,05	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	





Budgetebene	Beschreibung	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2020	Nein	Nein				
GUV10	GuV Kindergärten	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>30.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.585,00</b>	<b>4.120,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.371,51</b>
Erträge	-719.705,00			0,00			0,00		0,00		
Aufwendungen	750.506,00	0,00	-8.585,00	4.120,10	0,00	0,00	3.174,02	0,00	0,00	0,00	
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abgänge	0,00			0,00			0,00		0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen	0,00			0,00			0,00		0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung		Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest			
= Verfügbar	18.371,51	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	946,08	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	171.828,26	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene GUV11	Beschreibung GuV Finanzverwaltung	gültig ab Haushaltsjahr 2008		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
		Buchungen	HH-Rest	Buchungen	HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest			
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge	63.165,00	0,00	507,00	165.388,13	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.075,32
	-71.215,00		0,00	-481.387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	134.380,00	0,00	507,00	646.775,32	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung		Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest				
= Verfügbar		= Verfügbar		= Verfügbar		= Verfügbar				= Verfügbar
- Übertragene Mittel		- Übertragene Mittel		- Übertragene Mittel		- Übertragene Mittel				- Übertragene Mittel
= Gesamt Verfügbar		= Gesamt Verfügbar		= Gesamt Verfügbar		= Gesamt Verfügbar				= Gesamt Verfügbar
	-513.075,32		0,00		0,00		0,00			0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
	-102.903,13		0,00		0,00		0,00			0,00





Budgetebene GUV14	Beschreibung GuV Bürgerservice und Ordnungsverwaltung	gültig ab Haushaltsjahr 2008		gültig bis Haushaltsjahr 2020		Kontotypübergreifend Nein		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
		Buchungen	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest			
	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen	HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>190.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.655,00</b>	<b>6.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.072,98</b>	<b>6.590,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.811,52</b>
Erträge	-411.905,00			0,00		-479.695,50	0,00	0,00		
Aufwendungen	602.235,00	0,00	-17.655,00	6.590,02	0,00	523.768,48	6.590,02	0,00	0,00	
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung		Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest				
= Verfügbar		= Verfügbar		= Verfügbar		= Verfügbar				
- Übertragene Mittel		- Übertragene Mittel		- Übertragene Mittel		- Übertragene Mittel				
= Gesamt Verfügbar		= Gesamt Verfügbar		= Gesamt Verfügbar		= Gesamt Verfügbar				
	60.811,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00			0,00		0,00				0,00
	128.602,02			0,00		0,00				0,00

Budgetebene	Beschreibung	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest	
		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2020	Nein	Nein				
GUV15	GUV Bauverwaltung	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>-483.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.760,00</b>	<b>223.391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>122.856,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.400,93</b>	<b>100.534,72</b>
Erträge	-2.975.245,00				0,00		-11.479,30		0,00		
Aufwendungen	2.492.050,00			-196.760,00	223.391,35	0,00	134.335,93		0,00		
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abgänge	0,00				0,00		0,00		0,00		
Zugänge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>Finanzrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen	0,00				0,00		0,00		0,00		
Auszahlungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung		Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest			
= Verfügbar	202.400,93	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	100.534,72	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00		
- Übertragene Mittel	16.551,39	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00		
= Gesamt Verfügbar	46.572,40	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00		

Budgetebene	Beschreibung	gültig ab		gültig bis		Kontotypübergreifend		Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Nein				
GUV16	GUV Bauhof	2008	2020	2008	2020	Buchungen HH-Rest	Buchungen HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Reserviert HH-Rest	Verfügbar HH-Rest
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Ansatz</b>									
Erträge	227.800,00			200.542,93	1.526,93			0,00	0,00	17.283,28
	-41.440,00			-41.193,79	0,00			0,00		
Aufwendungen	269.240,00			241.736,72	1.526,93			0,00	0,00	0,00
<b>Bilanz</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abgänge	0,00			0,00	0,00			0,00		
Zugänge	0,00			0,00	0,00			0,00		
<b>Finanzrechnung</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen	0,00			0,00	0,00			0,00		
Auszahlungen	0,00			0,00	0,00			0,00		
Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz		Verfügbarkeit Finanzrechnung		Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest		Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest		
= Verfügbar	17.283,28	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar	0,00	
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	
= Gesamt Verfügbar	17.037,07	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar	0,00	



## ANLAGE 4

### Resteübertrag von 2012 auf 2013

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
1020101103	Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie	64.541,79 €
1020101104	Landeszufwendung Lokale Ökonomie	-91.847,07 €
1020101105	Zuschuss Sanierung „Altes Schützenhaus“	5.000,00 €
1020600801	Lizenzierung für Programme	1.000,00 €
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	1.154,39 €
1030300801	Restfinanzierung Umbau Bürgertreff (Außenanlagen)	2.554,26 €
1030301003	Energetische Sanierung Kultur- und Begegnungszentrum	14.902,68 €
1050140901	Dorferneuerung Berge, Umbau und energetische Sanierung Jugendraum	1.024,76 €
1050151201	Neubau Jugendzentrum Davidsweg	186.766,19 €
1050151202	Landeszufwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg	-140.000,00 €
1050161201	Errichtung neuer Jugendraum Hülsa in Eigenleistung	26.600,00 €
1050201001	Ersatzbeschaffung Spielgeräte alle Kindergärten	1.000,00 €
1050201002	Ersatzbeschaffung Kleingeräte alle Kindergärten	408,88 €
1050240801	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kindergarten Holzhausen	2.500,00 €
2020101001	Beschaffung Digitalfunk	205.000,00 €
2020101201	Beschaffung Handyalarmierungssystem alle Feuerwehren	2.000,00 €
2020110807	Zuschuss Kreis Heizungsanlage Stützpunktfeuerwehr	-65.000,00 €
2020111002	Sanierung Toiletten Stützpunktfeuerwehr	981,85 €
2020111003	Kreiszuschuss Sanierung Toiletten Stützpunktfeuerwehr	-1.000,00 €
2020111203	Ersatzbeschaffung Absturzsicherung für Höhenrettung	850,00 €
2020161201	Installation Heizung Feuerwehr Holzhausen	12.000,00 €
2020181001	Neubau Feuerwehrhaus Hülsa	200.000,00 €
2020181002	Landeszufwendung Neubau Feuerwehrhaus Hülsa	-62.000,00 €
2020221201	Entwässerungsanlage für Regenwasser Feuerwehr Mörshausen	1.000,00 €
2020231001	Installation einer Mastsirene Feuerwehr Mühlhausen	8.000,00 €
2020231201	Ersatzbeschaffung Steckleitersätze Feuerwehr Mühlhausen	143,57 €
2020261002	Anbau an Fahrzeughalle Sondheim	900,00 €
2020261102	Investitionszuschuss für Feuerwehr Sondheim Mannschaftswagen	1.000,00 €
2020261201	Beschaffung Katastrophenschutzfahrzeug Sondheim	80.000,00 €
2030101001	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhöfe	1.000,00 €
2030110801	Erneuerung Wege und Treppen Friedhof Kernstadt	14.000,00 €
2030111201	Erweiterung Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen Homberg	5.000,00 €
2030130801	Erweiterung Friedhofshalle Caßdorf	613,38 €
2030170701	Anbau Friedhofshalle Ober- und Niederhülsa	3.000,00 €
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	250.000,00 €
3010100901	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	26.572,49 €
3010101201	Investitionszuschuss an Private für Um- und Ausbau Pfarrstraße	87.305,00 €
3020100710	Landeszuschuss Radwegebau	-78.000,00 €
3020100802	Straßenbau im Bereich Industriegebiet	90.000,00 €
3020100807	Erneuerung von Brücken	182.962,77 €
3020100809	Herstellung Gehweg Sondheim (Restkosten)	63.138,16 €

3020100905	Ortsdurchfahrt Mörshausen, anteilige Planungskosten	3.000,00 €
3020101101	Einrichtung historischer Rundwanderweg Berge	9.000,00 €
3020101102	Landeszuzwendung historischer Rundwanderweg Berge	-4.950,00 €
3020101106	Straßenbeiträge Erneuerung Gehweg Sondheimer Str.	-7.000,00 €
3020101201	Neugestaltung Dorfplatz Berge	5.800,00 €
3020101202	Landeszuzwendung Neugestaltung Dorfplatz Berge	-2.750,00 €
3020101203	Straßenbau Stadtweg Mardorf	10.000,00 €
3020101204	Straßenbeiträge Stadtweg Mardorf	-33.750,00 €
3020101205	Investitionszuschuss Straßenbau Caßdorf Weidenweg	10.000,00 €
3020200701	Straßenbeleuchtung Soziale Stadt	2.604,82 €
3020200702	Landeszuzwendung Straßenbeleuchtung Soziale Stadt	-2.844,73 €
3020200801	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.000,00 €
3020200802	Landeszuzwendung Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	-13.260,00 €
3020500701	Renaturierung der Efze in Mühlhausen	317.028,46 €
3020500702	Fischaufstiegsanlage Holzhausen	10.623,55 €
3020500703	Renaturierung der Efze in Holzhausen	38.809,90 €
3020500704	Renaturierung der Ohe bei Caßdorf	112.911,65 €
3020500705	Landeszuzschuss Fischaufstiegsanlage Holzhausen	-40.000,00 €
3020500706	Landeszuzschuss Renaturierung Efze Holzhausen	-360.000,00 €
3020500707	Landeszuzschuss Renaturierung Ohe	-150.000,00 €
3020500708	Zuschuss Schwalmverband Renaturierung Ohe	-15.000,00 €
3020500709	Landeszuzwendung Renaturierung der Efze Mühlhausen	-400.000,00 €
3020600702	Streethockey- und Basketballplatz	3.500,00 €
3030100701	Refinanzierung Immobilien im Sanierungsverfahren -HLG-	50.000,00 €
3030101101	Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	2.000,00 €
3030200801	Grundstücksverkäufe	-260.000,00 €
3030200802	Grundstücksankäufe	510.000,00 €
3030411001	Restfinanzierung Neugestaltung Burgberg-Gaststätte	127,19 €
3030901201	Abriss/ Neubau Versammlungsraum ehemaliges Backhaus Steindorf	3.000,00 €
3040210901	Dorferneuerung Berge, Anbau DGH	2.608,32 €
3040210902	Landeszuzwendung Dorferneuerung Berge, Anbau DGH	-135.100,00 €
3050200701	Restfinanzierung Neugestaltung Spielplatz Buchenweg	16.902,39 €
3050200702	Landeszuzwendung Neugestaltung Spielplatz Buchenweg	-33.000,00 €
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	1.231,24 €
3050201101	Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz	40.100,00 €
3050201102	Landeszuzwendung DE Berge, Neukonzeption Spielplatz	-21.175,00 €
3050201201	Neuplanung Spielplatz Dörnbergweg Soziale Stadt	3.000,00 €
3050201202	Landeszuzwendung Neuplanung Spielplatz Dörnbergweg Soziale Stadt	-2.100,00 €
3070120703	Sofortprogramm Abwasser	330.057,01 €
3070120801	Baumaßnahmen Ortskanalisation	19.445,76 €
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	2.834.996,36 €
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	264.758,92 €
3080101101	Sanierung ehemaliges Gaswerk (Bauhof)	580.000,00 €
GWG-POOL	GWG-Pool	751,27 €
<b>Summe:</b>		<b>4.816.700,21 €</b>