



Jahresrechnung 2013

Inhaltsverzeichnis

Feststellungserklärung	3-4
Gesamtrechnung = Ergebnisrechnung u. Finanzrechnung	5-8
Teilhaushalte:	
TH1_01 Gemeindeorgane	9-14
TH2_01 Gleichstellungsbeauftragte	15-20
TH3_01 Stabstelle, Personal- und Organisation	21-28
TH3_02 Stabstelle, Haushalt und Finanzen	29-36
TH3_03 Stabstelle, Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	37-46
TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau	47-56
TH5-01 Soziale Leistungen	57-74
TH5_011 Angelegenheiten der Kinder u. Jugendlichen	75-92
TH5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgem. Einrichtungen	93-108
TH5_021 Angelegenheit der Schulen	109-130
TH5_022 Heimat und Kulturpflege	131-148
TH5_023 Gesundheit und Sport	149-160
TH6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Natur- und Landschaftspflege	161-188
Th6_02 Beziehungen zum Bauhof	189-194
Bilanz	195-200
Anhang zur Jahresrechnung	201-238
Anlagen zum Anhang	239
- Rechenschaftsbericht	240-243
- Anlagenübersicht	244-245
- Schuldenübersicht	246
- Forderungsübersicht	247
- Nebenrechnung nach § 56 GemHKVO	248-249



Jahresrechnung 2013

Feststellungserklärung

Feststellungserklärung zum Jahresabschluss 2013

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 der Gemeinde Rastede wurde gemäß den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt.

Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 NKomVG geforderten Bestandteile und Anlagen.

Gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2013 festgestellt.

Rastede, den 22.02.2016

Dudek
Leiter Fachbereich Haushalt und Finanzen

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Differenz	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.118.802,80	-18.131.819,70	-16.650.000,00	1.481.819,70	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.042.671,30	-3.308.544,32	-3.248.000,00	60.544,32	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.571.461,15	-1.529.960,56	-1.826.714,00	-296.753,44	
04. sonstige Transfererträge	-186.298,24	-262.526,19	-187.400,00	75.126,19	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.048.196,98	-2.989.373,84	-2.966.199,00	23.174,84	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.222.947,84	-4.064.557,05	-5.582.166,00	-1.517.608,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887.191,14	-1.329.249,43	-782.270,00	546.979,43	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-92.179,64	-50.921,39	-63.000,00	-12.078,61	
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen	467.109,61	1.829.650,65	1.724.000,00	-105.650,65	
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.425.057,67	-1.321.659,14	-1.250.000,00	71.659,14	
12.= Summe ordentliche Erträge	-29.127.697,15	-31.158.960,97	-30.831.749,00	327.211,97	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.712.871,74	7.075.954,78	7.138.618,99	62.664,21	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.450,89	4.412.926,97	7.186.453,00	2.773.526,03	
16. Abschreibungen	3.074.045,50	3.538.177,90	3.323.231,96	-214.945,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.088,40	43.104,00	157.000,00	113.896,00	
18. Transferaufwendungen	9.510.359,39	10.486.841,74	10.231.300,00	-255.541,74	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.968,14	1.586.416,20	1.804.144,00	217.727,80	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	25.776.784,06	27.143.421,59	29.840.747,95	2.697.326,36	
21. ordentliches Ergebnis	-3.350.913,09	-4.015.539,38	-991.001,05	3.024.538,33	
22. außerordentliche Erträge	-517.312,37	-537.880,26		537.880,26	
23. außerordentliche Aufwendungen	620.421,19	633.137,10		-633.137,10	
24. außerordentliches Ergebnis	103.108,82	95.256,84		-95.256,84	
Jahresergebnis	-3.247.804,27	-3.920.282,54	-991.001,05	2.929.281,49	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.077.747,91	-18.097.536,75	-16.607.000,00	1.490.536,75	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.092.845,56	-3.390.132,63	-3.892.000,00	-501.867,37	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-268.293,47	-251.703,80	-187.400,00	64.303,80	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.253.347,12	-3.105.966,34	-2.966.199,00	139.767,34	
05. privatrechtliche Entgelte	-265.708,75	-445.588,97	-1.830.166,00	-1.384.577,03	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-971.374,98	-1.434.651,50	-777.870,00	656.781,50	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-113.105,34	-73.292,69	-63.000,00	10.292,69	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-598,98	-76,50		76,50	
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-864.134,19	-951.782,43	-1.230.826,00	-279.043,57	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.907.156,30	-27.750.731,61	-27.554.461,00	196.270,61	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.318.690,40	7.169.995,86	7.249.900,00	79.904,14	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	5.257.825,90	4.981.891,75	7.110.553,00	2.128.661,25	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.064,00	43.106,00	390.000,00	346.894,00	
15. Transferauszahlungen	9.937.630,84	10.142.356,95	10.081.300,00	-61.056,95	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807.109,54	1.782.346,70	1.783.488,00	1.141,30	
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.383.320,68	24.119.697,26	26.615.241,00	2.495.543,74	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.523.835,62	-3.631.034,35	-939.220,00	2.691.814,35	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-13.520,52	-1.007.317,40	-711.000,00	296.317,40	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-839.695,48	-2.766.463,19	-1.445.700,00	1.320.763,19	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.273.438,06	-3.717.778,09	-1.806.800,00	1.910.978,09	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.647,24	-53.869,79	-63.000,00	-9.130,21	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.135.301,30	-7.545.428,47	-4.026.500,00	3.518.928,47	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	1.700.836,35	3.923.257,59	3.250.000,00	-673.257,59	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.053.137,94	4.017.490,03	6.922.100,00	2.904.609,97	
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	545.510,78	782.942,10	402.762,00	-380.180,10	
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	16,01	2.000.078,59	1.500,00	-1.998.578,59	
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	479.536,03	901.746,84	529.800,00	-371.946,84	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	14.750,39	16.490,48	11.400,00	-5.090,48	
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.793.787,50	11.642.005,63	11.117.562,00	-524.443,63	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.658.486,20	4.096.577,16	7.091.062,00	2.994.484,84	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.134.650,58	465.542,81	6.151.842,00	5.686.299,19	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-467.100,00	-2.022.700,00	-6.561.842,00	-4.539.142,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	215.547,61	217.683,88	410.000,00	192.316,12	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-251.552,39	-1.805.016,12	-6.151.842,00	-4.346.825,88	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	883.098,19	-1.339.473,31	0,00	1.339.473,31	
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-4.895.415,09	-5.726.066,95		5.726.066,95	
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.950.538,47	5.013.612,16		-5.013.612,16	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	55.123,38	-712.454,79		712.454,79	
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	3.964.150,94	3.155.936,76		-3.155.936,76	
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.902.372,51	1.104.008,66	0,00	-1.104.008,66	



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH1_01 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	228.592,28	243.593,62	234.900,00	-8.693,62	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.473,15	17.352,73	24.000,00	6.647,27	
16. Abschreibungen	2.060,41	2.242,37	7.289,00	5.046,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	13.328,00	14.320,00		-14.320,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.293,30	148.301,83	172.000,00	23.698,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.747,14	425.810,55	438.189,00	12.378,45	
21. ordentliches Ergebnis	412.747,14	425.810,55	438.189,00	12.378,45	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.046,13	427,50		-427,50	
24. außerordentliches Ergebnis	2.046,13	427,50		-427,50	
25. Jahresergebnis	414.793,27	426.238,05	438.189,00	11.950,95	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-797.230,96	-816.579,57	-438.189,00	378.390,57	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	382.437,69	390.341,52		-390.341,52	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-414.793,27	-426.238,05	-438.189,00	-11.950,95	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH1_01 Gemeindeorgane

Produkt P1.01.00.111100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	228.592,28	243.593,62	234.900,00	-8.693,62	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.473,15	17.352,73	24.000,00	6.647,27	
16. Abschreibungen	2.060,41	2.242,37	7.289,00	5.046,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	13.328,00	14.320,00		-14.320,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.293,30	148.301,83	172.000,00	23.698,17	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.747,14	425.810,55	438.189,00	12.378,45	
21. ordentliches Ergebnis	412.747,14	425.810,55	438.189,00	12.378,45	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.046,13	427,50		-427,50	
24. außerordentliches Ergebnis	2.046,13	427,50		-427,50	
25. Jahresergebnis	414.793,27	426.238,05	438.189,00	11.950,95	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-797.230,96	-816.579,57	-438.189,00	378.390,57	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	382.437,69	390.341,52		-390.341,52	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-414.793,27	-426.238,05	-438.189,00	-11.950,95	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	227.137,43	241.881,37	234.900,00	-6.981,37	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	21.069,65	17.556,03	24.000,00	6.443,97	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	13.328,00	14.502,00		-14.502,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.076,53	148.330,55	172.000,00	23.669,45	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.611,61	422.269,95	430.900,00	8.630,05	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.611,61	422.269,95	430.900,00	8.630,05	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.211,41	1.572,37	1.000,00	-572,37	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.211,41	1.572,37	1.000,00	-572,37	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.211,41	1.572,37	1.000,00	-572,37	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	411.823,02	423.842,32	431.900,00	8.057,68	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	411.823,02	423.842,32	431.900,00	8.057,68	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH1_01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000012.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2011	1.431,96	0,00		0,00
I1.000012 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2011	1.431,96	0,00		0,00
I1.000013.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2012	779,45	1.572,37		-1.572,37
I1.000013 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2012	779,45	1.572,37		-1.572,37
I1.000444.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.000444 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2013	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme	2.211,41	1.572,37	1.000,00	-572,37
Gesamtsumme	2.211,41	1.572,37	1.000,00	-572,37



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	192,82	194,24	200,00	5,76	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24,95	1.300,00	1.275,05	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,88	6.101,28	6.600,00	498,72	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	
21. ordentliches Ergebnis	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-12.026,48	-11.996,92	-8.100,00	3.896,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.686,78	5.676,45		-5.676,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-6.339,70	-6.320,47	-8.100,00	-1.779,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt P1.02.00.111200 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	192,82	194,24	200,00	5,76	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24,95	1.300,00	1.275,05	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,88	6.101,28	6.600,00	498,72	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	
21. ordentliches Ergebnis	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-12.026,48	-11.996,92	-8.100,00	3.896,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.686,78	5.676,45		-5.676,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-6.339,70	-6.320,47	-8.100,00	-1.779,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	192,82	194,24	200,00	5,76	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		24,95	1.300,00	1.275,05	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.146,88	6.101,28	6.600,00	498,72	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	6.339,70	6.320,47	8.100,00	1.779,53	



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40,00		40,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-402,70	-200,80	-400,00	-199,20	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.486,20	-30.869,33	-5.900,00	24.969,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-28,94	-30,15		30,15	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-535.740,00	-401.945,26		401.945,26	
12. =Summe ordentliche Erträge	-555.657,84	-433.085,54	-6.300,00	426.785,54	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	919.459,11	487.405,71	533.718,99	46.313,28	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.327,85	43.989,48	56.750,00	12.760,52	
16. Abschreibungen	52.243,67	61.057,82	46.553,00	-14.504,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	261.773,88	290.973,76	306.380,00	15.406,24	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.276.804,51	883.426,77	943.401,99	59.975,22	
21. ordentliches Ergebnis	721.146,67	450.341,23	937.101,99	486.760,76	
22. außerordentliche Erträge	-2.761,33	-3.341,75		3.341,75	
23. außerordentliche Aufwendungen	8.039,26	34.371,97		-34.371,97	
24. außerordentliches Ergebnis	5.277,93	31.030,22		-31.030,22	
25. Jahresergebnis	726.424,60	481.371,45	937.101,99	455.730,54	
26a Erträge aus ILV 3811*		-6,90		6,90	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.866.350,86	-2.028.095,44	-1.061.891,99	966.203,45	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.022.931,82	1.417.395,04		-1.417.395,04	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	4.761,44	4.545,85		-4.545,85	
28. Saldo aus ILV	-838.657,60	-606.161,45	-1.061.891,99	-455.730,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-112.233,00	-124.790,00	-124.790,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_01 Innere Verwaltung

Produkt P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-535.740,00	-401.945,26		401.945,26	
12. =Summe ordentliche Erträge	-535.740,00	-401.945,26		401.945,26	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	548.296,71	73.896,68	35.118,99	-38.777,69	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214,55	-61,57	1.400,00	1.461,57	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	960,40	1.004,82	1.100,00	95,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.471,66	74.839,93	37.618,99	-37.220,94	
21. ordentliches Ergebnis	14.731,66	-327.105,33	37.618,99	364.724,32	
22. außerordentliche Erträge	-2.569,56	-2.797,18		2.797,18	
23. außerordentliche Aufwendungen	712,97				
24. außerordentliches Ergebnis	-1.856,59	-2.797,18		2.797,18	
25. Jahresergebnis	12.875,07	-329.902,51	37.618,99	367.521,50	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-306.314,07	-231.096,22	-37.618,99	193.477,23	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	293.439,00	560.998,73		-560.998,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-12.875,07	329.902,51	-37.618,99	-367.521,50	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_01 Innere Verwaltung
Produkt P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40,00		40,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-402,70	-200,80	-400,00	-199,20	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.486,20	-30.869,33	-5.900,00	24.969,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-28,94	-30,15		30,15	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.917,84	-31.140,28	-6.300,00	24.840,28	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	371.162,40	413.509,03	498.600,00	85.090,97	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.113,30	44.051,05	55.350,00	11.298,95	
16. Abschreibungen	52.243,67	61.057,82	46.553,00	-14.504,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.813,48	289.968,94	305.280,00	15.311,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	726.332,85	808.586,84	905.783,00	97.196,16	
21. ordentliches Ergebnis	706.415,01	777.446,56	899.483,00	122.036,44	
22. außerordentliche Erträge	-191,77	-544,57		544,57	
23. außerordentliche Aufwendungen	7.326,29	34.371,97		-34.371,97	
24. außerordentliches Ergebnis	7.134,52	33.827,40		-33.827,40	
25. Jahresergebnis	713.549,53	811.273,96	899.483,00	88.209,04	
26a Erträge aus ILV 3811*		-6,90		6,90	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.560.036,79	-1.796.999,22	-1.024.273,00	772.726,22	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	729.492,82	856.396,31		-856.396,31	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	4.761,44	4.545,85		-4.545,85	
28. Saldo aus ILV	-825.782,53	-936.063,96	-1.024.273,00	-88.209,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-112.233,00	-124.790,00	-124.790,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-402,70	-200,80	-400,00	-199,20	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.206,42	-32.293,14	-5.900,00	26.393,14	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.569,56	-2.856,27		2.856,27	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-191,77				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.370,45	-35.350,21	-6.300,00	29.050,21	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	524.432,55	571.942,03	645.000,00	73.057,97	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	44.619,24	44.719,05	56.750,00	12.030,95	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.676,18	292.366,99	306.380,00	14.013,01	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841.727,97	909.028,07	1.008.130,00	99.101,93	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.357,52	873.677,86	1.001.830,00	128.152,14	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-200,00		200,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-97,42		97,42	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-297,42		297,42	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		703,40		-703,40	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.991,07	33.496,22	13.800,00	-19.696,22	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.750,39	16.490,48	11.400,00	-5.090,48	
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.741,46	50.690,10	25.200,00	-25.490,10	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	98.741,46	50.392,68	25.200,00	-25.192,68	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	919.098,98	924.070,54	1.027.030,00	102.959,46	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	919.098,98	924.070,54	1.027.030,00	102.959,46	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH3_01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000001.500 Fahrstuhl	0,00	703,40		-703,40
I1.000001 Fahrstuhl	0,00	703,40		-703,40
I1.000015.510 2011 Sammelposten - Org. und Einrichtung	476,17	0,00		0,00
I1.000015 2011 Sammelposten - Org. und Einrichtung	476,17	0,00		0,00
I1.000016.510 2012 Sammelposten - Org. und Einrichtung	17.216,45	3.294,05		-3.294,05
I1.000016 2012 Sammelposten - Org. und Einrichtung	17.216,45	3.294,05		-3.294,05
I1.000445.510 2013 Sammelposten - Org. und Einrichtung	0,00	21.085,47	10.000,00	-11.085,47
I1.000445.555 Zuschuss/Spende 2013 Sapo - Org.u.Einric	0,00	-200,00		200,00
I1.000445 2013 Sammelposten - Org. und Einrichtung	0,00	20.885,47	10.000,00	-10.885,47
I1.009018.510 Server, HP Proliant, Rathaus	39.788,13	0,00		0,00
I1.009018 Server, HP Proliant, Rathaus	39.788,13	0,00		0,00
I1.009019.510 Datensicherung, HP StorageWorks, Rathaus	5.454,96	0,00		0,00
I1.009019 Datensicherung, HP StorageWorks, Rathaus	5.454,96	0,00		0,00
I1.009023.510 Cosoba AVA.relax 7.5 (Software), Rathaus	8.475,18	0,00		0,00
I1.009023 Cosoba AVA.relax 7.5 (Software), Rathaus	8.475,18	0,00		0,00
I1.009024.510 System4 ERM (Befragungsboard), Rathaus	9.829,40	0,00		0,00
I1.009024 System4 ERM (Befragungsboard), Rathaus	9.829,40	0,00		0,00
I1.009026.510 Stapelschneidemaschine, Rathaus	0,00	2.734,74		-2.734,74
I1.009026 Stapelschneidemaschine, Rathaus	0,00	2.734,74		-2.734,74
I1.009027.510 Unterbr.freie Stromvers. (Tel.), Rath.	0,00	563,35	1.300,00	736,65
I1.009027 Unterbr.freie Stromvers. (Tel.), Rath.	0,00	563,35	1.300,00	736,65
I1.009029.510 AutoCAD (2 Lizenzen), Rathaus (allg.)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.009029 AutoCAD (2 Lizenzen), Rathaus (allg.)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.009030.510 2012 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	368,40	0,00		0,00
I1.009030 2012 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	368,40	0,00		0,00
I1.009031.510 Backup Exec2012 Server (Software),Rath.	2.382,38	0,00		0,00
I1.009031 Backup Exec2012 Server (Software),Rath.	2.382,38	0,00		0,00
I1.009032.510 Frankiermaschine IS-420, Rathaus	0,00	2.558,50		-2.558,50
I1.009032 Frankiermaschine IS-420, Rathaus	0,00	2.558,50		-2.558,50
I1.009034.565 Einn. Versteigerung PCs, Rathaus	0,00	-97,42		97,42
I1.009034 Einn. Versteigerung PCs, Rathaus	0,00	-97,42		97,42
I1.009042.510 SSL-Zertif. SessionNet (Lizenz), Rathaus	0,00	468,36		-468,36
I1.009042 SSL-Zertif. SessionNet (Lizenz), Rathaus	0,00	468,36		-468,36
I1.009045.510 Upgrade CAD Vicado (Lizenz), Rathaus Gb3	0,00	2.791,75		-2.791,75
I1.009045 Upgrade CAD Vicado (Lizenz), Rathaus Gb3	0,00	2.791,75		-2.791,75
Zwischensumme	83.991,07	33.902,20	13.800,00	-20.102,20
Gesamtsumme	83.991,07	33.902,20	13.800,00	-20.102,20



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_02 Allgemeine Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.118.802,80	-18.131.819,70	-16.650.000,00	1.481.819,70	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.242.992,00	-2.494.720,00	-2.531.000,00	-36.280,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.277,00	-235.275,00	-257.624,00	-22.349,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.120,38	-54.213,38	-53.000,00	1.213,38	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-91.389,54	-50.861,08	-40.000,00	10.861,08	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-884.297,01	-912.942,22	-714.600,00	198.342,22	
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.626.878,73	-21.879.831,38	-20.246.224,00	1.633.607,38	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	460.437,74	452.505,03	467.200,00	14.694,97	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,28	5.414,80	800,00	-4.614,80	
16. Abschreibungen	12.842,75	23.412,99	127.100,00	103.687,01	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.088,40	43.104,00	157.000,00	113.896,00	
18. Transferaufwendungen	7.580.978,00	8.287.309,00	8.060.000,00	-227.309,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.563,37	54.164,28	91.500,00	37.335,72	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.161.991,54	8.865.910,10	8.903.600,00	37.689,90	
21. ordentliches Ergebnis	-13.464.887,19	-13.013.921,28	-11.342.624,00	1.671.297,28	
22. außerordentliche Erträge	52.474,89	-223.557,36		223.557,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	57.447,54	1.036,82		-1.036,82	
24. außerordentliches Ergebnis	109.922,43	-222.520,54		222.520,54	
25. Jahresergebnis	-13.354.964,76	-13.236.441,82	-11.342.624,00	1.893.817,82	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-853.229,78	-783.965,01	-478.600,00	305.365,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		358,00		-358,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	419.583,65	571.751,19		-571.751,19	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-433.646,13	-211.855,82	-478.600,00	-266.744,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-13.788.610,89	-13.448.297,64	-11.821.224,00	1.627.073,64	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.343,97	-54.213,38	-53.000,00	1.213,38	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-3.511,39		3.511,39	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-190.563,34		190.563,34	
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.343,97	-248.288,11	-53.000,00	195.288,11	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	461.060,91	452.505,03	467.200,00	14.694,97	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,28	5.414,80	800,00	-4.614,80	
16. Abschreibungen		1.403,70	2.100,00	696,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.168,60	53.740,81	61.500,00	7.759,19	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.310,79	513.064,34	531.600,00	18.535,66	
21. ordentliches Ergebnis	445.966,82	264.776,23	478.600,00	213.823,77	
22. außerordentliche Erträge	-13.560,23	-53.957,23		53.957,23	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.239,54	1.036,82		-1.036,82	
24. außerordentliches Ergebnis	-12.320,69	-52.920,41		52.920,41	
25. Jahresergebnis	433.646,13	211.855,82	478.600,00	266.744,18	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-853.229,78	-783.965,01	-478.600,00	305.365,01	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		358,00		-358,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	419.583,65	571.751,19		-571.751,19	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-433.646,13	-211.855,82	-478.600,00	-266.744,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.118.802,80	-18.131.819,70	-16.650.000,00	1.481.819,70	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.242.992,00	-2.494.720,00	-2.531.000,00	-36.280,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.277,00	-235.275,00	-257.624,00	-22.349,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.776,41				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-54.103,00	-41.569,00	-40.000,00	1.569,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-687.058,44	-668.244,00		668.244,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.340.009,65	-21.571.627,70	-19.478.624,00	2.093.003,70	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-446,04				
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	10.844,75	19.511,38	125.000,00	105.488,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.086,00	43.104,00	30.000,00	-13.104,00	
18. Transferaufwendungen	7.580.978,00	8.287.309,00	8.060.000,00	-227.309,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.910,60	0,45		-0,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.660.373,31	8.349.924,83	8.215.000,00	-134.924,83	
21. ordentliches Ergebnis	-13.679.636,34	-13.221.702,87	-11.263.624,00	1.958.078,87	
22. außerordentliche Erträge	71.847,86	-93.748,71		93.748,71	
23. außerordentliche Aufwendungen	56.208,00				
24. außerordentliches Ergebnis	128.055,86	-93.748,71		93.748,71	
25. Jahresergebnis	-13.551.580,48	-13.315.451,58	-11.263.624,00	2.051.827,58	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-13.551.580,48	-13.315.451,58	-11.263.624,00	2.051.827,58	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-37.286,54	-5.780,69		5.780,69	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-197.238,57	-53.852,88	-714.600,00	-660.747,12	
12. =Summe ordentliche Erträge	-234.525,11	-59.633,57	-714.600,00	-654.966,43	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	-177,13				
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	1.998,00	2.497,91		-2.497,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,40		127.000,00	127.000,00	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,17	141,02	30.000,00	29.858,98	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.307,44	2.638,93	157.000,00	154.361,07	
21. ordentliches Ergebnis	-231.217,67	-56.994,64	-557.600,00	-500.605,36	
22. außerordentliche Erträge	-5.812,74	-75.851,42		75.851,42	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.812,74	-75.851,42		75.851,42	
25. Jahresergebnis	-237.030,41	-132.846,06	-557.600,00	-424.753,94	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-237.030,41	-132.846,06	-557.600,00	-424.753,94	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.077.747,91	-18.097.536,75	-16.607.000,00	1.490.536,75	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.198.680,00	-2.539.032,00	-3.175.000,00	-635.968,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.680,61	-108.170,61	-53.000,00	55.170,61	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-88.334,53	-44.251,24	-40.000,00	4.251,24	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-748.030,35	-869.237,53	-676.600,00	192.637,53	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.180.473,40	-21.658.228,13	-20.551.600,00	1.106.628,13	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	466.418,30	456.291,37	467.200,00	10.908,63	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	81,28	5.414,80	800,00	-4.614,80	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.064,00	43.106,00	390.000,00	346.894,00	
15. Transferauszahlungen	7.998.984,00	7.957.420,00	7.950.000,00	-7.420,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.626,46	82.709,81	91.500,00	8.790,19	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.573.174,04	8.544.941,98	8.899.500,00	354.558,02	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.607.299,36	-13.113.286,15	-11.652.100,00	1.461.186,15	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.647,24				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.647,24				
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.647,24				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.615.946,60	-13.113.286,15	-11.652.100,00	1.461.186,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-467.100,00	-2.022.700,00	-6.561.842,00	-4.539.142,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		217.683,88	410.000,00	192.316,12	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-467.100,00	-1.805.016,12	-6.151.842,00	-4.346.825,88	
37. Finanzmittelveränderung	-13.083.046,60	-14.918.302,27	-17.803.942,00	-2.885.639,73	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH3_02 Allgemeine Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000391.525 Auszahlung Kredit Naturbad Hahn, Wehnert	0,00	0,00		0,00
I1.000391.525.001 Auszahlung Kredit Bauhof (Fahrzeug)	0,00	0,00		0,00
I1.000391.525.002 Auszahlung Kredit an Bauhof 2012	0,00	0,00		0,00
I1.000391.565.001 Vergebener Kredit AWG	0,00	0,00		0,00
I1.000391.565.002 Vergebener Kredit Regiebetrieb Bauhof	-8.647,24	0,00		0,00
I1.000391.565.003 Vergebener Kredit Naturbad Hahn, Wehnert	0,00	0,00		0,00
I1.000391 Vergebene Kredite	-8.647,24	0,00		0,00
Zwischensumme	-8.647,24	0,00		0,00
Gesamtsumme	-8.647,24	0,00		0,00

Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.125,00	-4.125,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-399.875,84	-278.168,59	-150.000,00	128.168,59	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.889,93		2.889,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-761,16	-30,16	-23.000,00	-22.969,84	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	267.420,99	279.188,55	134.000,00	-145.188,55	
11. sonstige ordentliche Erträge	17,35	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-133.198,66	-1.900,13	-43.125,00	-41.224,87	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.264,30	123.485,55	109.500,00	-13.985,55	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,20	5.345,32	13.900,00	8.554,68	
16. Abschreibungen	41.328,43	48.402,00	43.762,00	-4.640,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	391.173,70	356.196,87	341.500,00	-14.696,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	603,20	9.706,32	10.800,00	1.093,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.975,83	543.136,06	519.462,00	-23.674,06	
21. ordentliches Ergebnis	411.777,17	541.235,93	476.337,00	-64.898,93	
22. außerordentliche Erträge	-21.314,25	-28.452,01		28.452,01	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.934,91	4.417,07		-4.417,07	
24. außerordentliches Ergebnis	-19.379,34	-24.034,94		24.034,94	
25. Jahresergebnis	392.397,83	517.200,99	476.337,00	-40.863,99	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.607,73	-8.408,81		8.408,81	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	60.928,81	69.380,30	54.218,36	-15.161,94	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	25.687,65	34.371,28		-34.371,28	
28. Saldo aus ILV	85.008,73	95.342,77	54.218,36	-41.124,41	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	477.406,56	612.543,76	530.555,36	-81.988,40	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.125,00	-4.125,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-399.875,84	-278.168,59	-150.000,00	128.168,59	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	267.420,99	279.188,55	134.000,00	-145.188,55	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-132.454,85	1.019,96	-20.125,00	-21.144,96	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	110.756,82	118.390,38	104.600,00	-13.790,38	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,20	5.345,32	13.900,00	8.554,68	
16. Abschreibungen	41.328,43	48.402,00	43.762,00	-4.640,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	339,00	435,00	1.500,00	1.065,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	478,50	4.833,89	5.800,00	966,11	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.508,95	177.406,59	169.562,00	-7.844,59	
21. ordentliches Ergebnis	21.054,10	178.426,55	149.437,00	-28.989,55	
22. außerordentliche Erträge		-2.325,94		2.325,94	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.136,12	411,60		-411,60	
24. außerordentliches Ergebnis	1.136,12	-1.914,34		1.914,34	
25. Jahresergebnis	22.190,22	176.512,21	149.437,00	-27.075,21	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.588,62	-6.425,26		6.425,26	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	41.072,66	37.390,03	19.900,20	-17.489,83	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	39.484,04	30.964,77	19.900,20	-11.064,57	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	61.674,26	207.476,98	169.337,20	-38.139,78	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.573100 Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.889,93		2.889,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-761,16	-30,16	-23.000,00	-22.969,84	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	17,35				
12. =Summe ordentliche Erträge	-743,81	-2.920,09	-23.000,00	-20.079,91	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	507,48	527,75	700,00	172,25	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	390.834,70	355.761,87	340.000,00	-15.761,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124,70	4.872,43	5.000,00	127,57	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.466,88	361.162,05	345.700,00	-15.462,05	
21. ordentliches Ergebnis	390.723,07	358.241,96	322.700,00	-35.541,96	
22. außerordentliche Erträge	-21.314,25	-26.126,07		26.126,07	
23. außerordentliche Aufwendungen	798,79	4.005,47		-4.005,47	
24. außerordentliches Ergebnis	-20.515,46	-22.120,60		22.120,60	
25. Jahresergebnis	370.207,61	336.121,36	322.700,00	-13.421,36	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-19,11	-1.777,38		1.777,38	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.856,15	17.925,14	19.599,24	1.674,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	25.687,65	34.371,28		-34.371,28	
28. Saldo aus ILV	45.524,69	50.519,04	19.599,24	-30.919,80	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	415.732,30	386.640,40	342.299,24	-44.341,16	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.575000 Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.567,42	4.200,00	-367,42	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.567,42	4.200,00	-367,42	
21. ordentliches Ergebnis	0,00	4.567,42	4.200,00	-367,42	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	0,00	4.567,42	4.200,00	-367,42	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*		-206,17		206,17	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		14.065,13	14.718,92	653,79	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV		13.858,96	14.718,92	859,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	18.426,38	18.918,92	492,54	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.215,87		5.215,87	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-22.053,75	-26.185,18	-23.000,00	3.185,18	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,35				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.036,40	-31.401,05	-23.000,00	8.401,05	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	113.040,94	128.068,21	109.500,00	-18.568,21	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	606,20	5.345,32	13.900,00	8.554,68	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	391.347,70	356.196,87	311.500,00	-44.696,87	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.533,09	14.123,39	10.800,00	-3.323,39	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.527,93	503.733,79	445.700,00	-58.033,79	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.491,53	472.332,74	422.700,00	-49.632,74	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-405.030,18	-294.010,32	-150.000,00	144.010,32	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-405.030,18	-294.010,32	-150.000,00	144.010,32	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	19.381,70	1.625.371,43	2.270.000,00	644.628,57	
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.008,11		-14.008,11	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16,01	2.000.078,59	1.500,00	-1.998.578,59	
29. Aktivierbare Zuwendungen	68.558,43	44.163,00	340.000,00	295.837,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.956,14	3.683.621,13	2.611.500,00	-1.072.121,13	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.074,04	3.389.610,81	2.461.500,00	-928.110,81	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	167.417,49	3.861.943,55	2.884.200,00	-977.743,55	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	167.417,49	3.861.943,55	2.884.200,00	-977.743,55	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000290.565 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	-31.191,14	-15.841,73		15.841,73
I1.000290 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	-31.191,14	-15.841,73		15.841,73
I1.000292.565 2012 Verkauf von Gewerbeflächen	-223.839,04	0,00		0,00
I1.000292 2012 Verkauf von Gewerbeflächen	-223.839,04	0,00		0,00
I1.000368.525 Zuschuss 2011 Priv.Untern. KMU-Progr.	39.301,00	0,00		0,00
I1.000368 Zuschuss 2011 Priv.Untern. KMU-Progr.	39.301,00	0,00		0,00
I1.000486.525 Zuschuss 2012 Priv.Untern. KMU-Progr.	21.077,00	23.905,65		-23.905,65
I1.000486 Zuschuss 2012 Priv.Untern. KMU-Progr.	21.077,00	23.905,65		-23.905,65
I1.000487.525 Zuschuss 2013 Priv.Untern. KMU-Progr.	0,00	20.257,35	20.000,00	-257,35
I1.000487 Zuschuss 2013 Priv.Untern. KMU-Progr.	0,00	20.257,35	20.000,00	-257,35
I1.000581.510 Standschild Industriegebiet AK OL-Nord	0,00	4.610,06		-4.610,06
I1.000581 Standschild Industriegebiet AK OL-Nord	0,00	4.610,06		-4.610,06
I1.000582.510 Standschild Gew.-geb. Leuchtenburg III	0,00	4.539,73		-4.539,73
I1.000582 Standschild Gew.-geb. Leuchtenburg III	0,00	4.539,73		-4.539,73
I1.000590.565 2013 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	-278.168,59	-150.000,00	128.168,59
I1.000590 2013 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	-278.168,59	-150.000,00	128.168,59
I1.003008.510 BPI. 86 Am Autobahnkreuz - Ankauf	0,00	4.577,41	960.000,00	955.422,59
I1.003008.555 BPI. 86 Am Autobahnkreuz - Zusch.Nbank	0,00	0,00		0,00
I1.003008.565 BPI. 86 Am Autobahnkreuz - Verkauf	-150.000,00	0,00		0,00
I1.003008 BPI. 86 Am Autobahnkreuz	-150.000,00	4.577,41	960.000,00	955.422,59
I1.003009.500 Ankauf Gewerbeflächen, BPI.68d Tannenkr	2.006,05	0,00		0,00
I1.003009.500 Ankauf Gewerbeflächen, BPI.68d Tannenkr	2.006,05	0,00		0,00
I1.003009.510 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	0,00		0,00
I1.003009 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	0,00		0,00
I1.003010.510 Standschild Gew.-geb. BPI.68d Tannenkrug	0,00	3.842,06		-3.842,06
I1.003010 Standschild Gew.-geb. BPI.68d Tannenkrug	0,00	3.842,06		-3.842,06
I1.003011.510 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	1.016,26		-1.016,26
I1.003011 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	1.016,26		-1.016,26
I1.003012.500 BPI.68e südl. Brombeerweg - Ankauf	13.774,00	311.861,37		-311.861,37
I1.003012 BPI.68e südl. Brombeerweg - Ankauf	13.774,00	311.861,37		-311.861,37
I1.003015.525 Zuschuss an HGV f. Weihnachtsbeleuchtung	8.180,43	0,00		0,00
I1.003015 Zuschuss an HGV f. Weihnachtsbeleuchtung	8.180,43	0,00		0,00
I1.003018.510 BPlan 98 IG "Hohe Looge", Ankauf	3.601,65	0,00		0,00
I1.003018.565 BPlan 98 IG "Hohe Looge", Verkauf	0,00	0,00		0,00
I1.003018 BPlan 98 IG "Hohe Looge"	3.601,65	0,00		0,00
I1.003021.525 2013 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
I1.003021 2013 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
I1.003025.510 Industriegebiet Liethe, Ankauf	0,00	1.308.932,65	1.310.000,00	1.067,35
I1.003025.565 Industriegebiet Liethe, Verkauf	0,00	0,00		0,00
I1.003025 Industriegebiet Liethe, Ankauf	0,00	1.308.932,65	1.310.000,00	1.067,35
I1.005001.520 Erwerb Beteiligung RWG	16,01	0,00		0,00
I1.005001 Erwerb Beteiligung RWG	16,01	0,00		0,00
I1.005007.520 Erwerb Beteiligung Sozialstation Rastede	0,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.005007 Erwerb Beteiligung Sozialstation Rastede	0,00	0,00		0,00
I1.005008.520 Beteil. Raiffeisenbank 2011, Allg. Einr.	0,00	9,24	200,00	190,76
I1.005008 Beteil. Raiffeisenbank 2011, Allg. Einr.	0,00	9,24	200,00	190,76
I1.005009.520 Beteil. Raiffeisengenossenschaft 2013	0,00	30,16	1.300,00	1.269,84
I1.005009 Beteil. Raiffeisengenossenschaft 2013	0,00	30,16	1.300,00	1.269,84
I1.005010.520 Beteil. Raiffeisengenossenschaft 2012	0,00	28,95		-28,95
I1.005010 Beteil. Raiffeisengenossenschaft 2012	0,00	28,95		-28,95
I1.005011.520 Erw. Beteil. EWE Netz GmbH, Allg. Einrich	0,00	2.000.010,24		-2.000.010,24
I1.005011 Erw. Beteil. EWE Netz GmbH, Allg. Einrich	0,00	2.000.010,24		-2.000.010,24
Zwischensumme	-317.074,04	3.389.610,81	2.461.500,00	-928.110,81
Gesamtsumme	-317.074,04	3.389.610,81	2.461.500,00	-928.110,81



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.160,00		5.160,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-240.252,50	-224.917,52	-181.125,00	43.792,52	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.111,76		4.111,76	
06. privatrechtliche Entgelte	-735.210,58	-3.510.414,20	-3.771.971,00	-261.556,80	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.171,23	-5.991,59	-3.800,00	2.191,59	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	199.688,62	1.550.462,10	1.590.000,00	39.537,90	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.426,70		1.426,70	
12. =Summe ordentliche Erträge	-801.945,69	-2.201.559,67	-2.366.896,00	-165.336,33	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	960.164,93	979.351,33	963.600,00	-15.751,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.410,16	2.088.047,99	2.939.419,00	851.371,01	
16. Abschreibungen	826.975,17	879.851,39	1.163.460,96	283.609,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	417,69	556,92		-556,92	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.463,73	123.684,67	38.749,00	-84.935,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.243.431,68	4.071.492,30	5.105.228,96	1.033.736,66	
21. ordentliches Ergebnis	3.441.485,99	1.869.932,63	2.738.332,96	868.400,33	
22. außerordentliche Erträge	-139.762,90	-10.521,56		10.521,56	
23. außerordentliche Aufwendungen	258.308,15	123.531,93		-123.531,93	
24. außerordentliches Ergebnis	118.545,25	113.010,37		-113.010,37	
25. Jahresergebnis	3.560.031,24	1.982.943,00	2.738.332,96	755.389,96	
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.890.028,00	-4.683.151,96	-4.683.151,96	0,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-25.012,51	-86.269,31		86.269,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		263.999,71		-263.999,71	
27b Aufwand aus Umlage 91*	133.841,69	119.501,64	66.092,28	-53.409,36	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-7.665,37	742.504,78		-742.504,78	
28. Saldo aus ILV	-3.788.864,19	-3.643.415,14	-4.617.059,68	-973.644,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-228.832,95	-1.660.472,14	-1.878.726,72	-218.254,58	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
	Das Produkt Liegenschaften wird ausschließlich innerhalb einer Kosten und Leistungsrechnung betrieben.					
	Das Produkt muss sich selbst tragen, weil alle anderen Produkte die Dienstleistungen des Produktes Liegenschaften „bezahlen“ müssen (= Innere Verrechnungen). Das Produkt Liegenschaften selbst behält nur die Erlöse und Kosten, die dadurch entstehen, dass Liegenschaften verwaltet werden, die nicht (mehr) in der Verantwortung anderer Produkte liegen.					
01.						
02.						
03.				-181.125,00	-181.125,00	
04.						
05.	Weil die Aufwendungen des Produktes Liegenschaften in der Kostenrechnung nachgewiesen und die Erlöse auch ausschließlich dort im Verrechnungswege auf Konten der Klasse 9 (Zeilen 26 und 27) gebucht werden, ist eine Übertragung der Salden des Produktes Liegenschaften nur auf Konten der Klasse 9 möglich (siehe unten Zeilen 26 bis 27) und nicht zu Konten der Klasse 3 und 4 (Zeilen 01 bis 25).					
06.				-169.971,00	-169.971,00	
07.				-3.800,00	-3.800,00	
08.						
09.						
10.						
11.						
12.	In der Zeile 27c ist das Wirtschaftsergebnis des Produktes Liegenschaften nachgewiesen. Der Minusbetrag besagt, dass es dem Produkt Liegenschaften gelungen ist, die anderen Produkten nicht zugeordneten Liegenschaften mit einem positiven Ergebnis zu bewirtschaften (also im Saldo ein Erlös und keine verbleibenden Kosten)			-354.896,00	-354.896,00	
13.				908.200,00	908.200,00	
14.						
15.				2.847.919,00	2.847.919,00	
16.				1.161.478,96	1.161.478,96	
17.	Auf eine der folgenden Seiten („Teilergebnisrechnung Sonstige“) wird nachrichtlich das Wirtschaftsergebnis dieses Produktes aus der Kosten- und Leistungsrechnung dargestellt, dort aber zu den Zeilen 01 bis 25.					
18.						
19.				38.749,00	38.749,00	
20.				4.956.346,96	4.956.346,96	
21.	Die Regiekosten werden ausschließlich auf dieser Seite in den Zeilen 26b und 27b nachgewiesen und nicht in Kostenrechnung.			4.601.450,96	4.601.450,96	
22.						
23.						
24.						
25.	Eine andere Buchungs- und Darstellungsform ist nicht möglich.			4.601.450,96	4.601.450,96	
26a	Erträge aus ILV 3811*			-4.683.151,96	-4.683.151,96	
26b	Ertrag aus Umlage 91*	-23.870,21	-79.423,74		79.423,74	
27a	Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b	Aufwand aus Umlage 91*	90.972,35	77.154,78	41.885,40	-35.269,38	
27c	Aufwand aus Vorkosten 90*	-114.291,06	-48.481,50		48.481,50	
28.	Saldo aus ILV	-47.188,92	-50.750,46	-4.641.266,56	-4.590.516,10	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-47.188,92	-50.750,46	-39.815,60	10.934,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.522000 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-559.775,19	-3.338.148,40	-3.602.000,00	-263.851,60	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	199.688,62	1.550.462,10	1.590.000,00	39.537,90	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-360.086,57	-1.787.686,30	-2.012.000,00	-224.313,70	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.145,48	56.041,30	55.400,00	-641,30	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.962,95	963,39	91.500,00	90.536,61	
16. Abschreibungen			1.982,00	1.982,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.108,43	57.004,69	148.882,00	91.877,31	
21. ordentliches Ergebnis	-219.978,14	-1.730.681,61	-1.863.118,00	-132.436,39	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.293,01	1.658,54		-1.658,54	
24. außerordentliches Ergebnis	2.293,01	1.658,54		-1.658,54	
25. Jahresergebnis	-217.685,13	-1.729.023,07	-1.863.118,00	-134.094,93	
26a Erträge aus ILV 3811*		0,00		0,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.142,30	-6.845,57		6.845,57	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	42.869,34	42.346,86	24.206,88	-18.139,98	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	3.097,06	83.800,10		-83.800,10	
28. Saldo aus ILV	44.824,10	119.301,39	24.206,88	-95.094,51	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-172.861,03	-1.609.721,68	-1.838.911,12	-229.189,44	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2013TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-5.160,00		5.160,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-240.252,50	-224.917,52	0,00	224.917,52	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.111,76		4.111,76	
06. privatrechtliche Entgelte	-175.435,39	-172.265,80	0,00	172.265,80	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.171,23	-5.991,59	0,00	5.991,59	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.426,70		1.426,70	
12. =Summe ordentliche Erträge	-441.859,12	-413.873,37	0,00	413.873,37	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	905.019,45	923.310,03	0,00	-923.310,03	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.447,21	2.087.084,60	0,00	-2.087.084,60	
16. Abschreibungen	826.975,17	879.851,39	0,00	-879.851,39	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	417,69	556,92		-556,92	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.463,73	123.684,67	0,00	-123.684,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.103.323,25	4.014.487,61	0,00	-4.014.487,61	
21. ordentliches Ergebnis	3.661.464,13	3.600.614,24	0,00	-3.600.614,24	
22. außerordentliche Erträge	-139.762,90	-10.521,56		10.521,56	
23. außerordentliche Aufwendungen	256.015,14	121.873,39		-121.873,39	
24. außerordentliches Ergebnis	116.252,24	111.351,83		-111.351,83	
25. Jahresergebnis	3.777.716,37	3.711.966,07	0,00	-3.711.966,07	
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.890.028,00	-4.683.151,96	0,00	4.683.151,96	
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		263.999,71		-263.999,71	
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	103.528,63	707.186,18		-707.186,18	
28. Saldo aus ILV	-3.786.499,37	-3.711.966,07	0,00	3.711.966,07	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-8.783,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.160,00		5.160,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.111,76		4.111,76	
05. privatrechtliche Entgelte	-170.821,87	-180.877,16	-169.971,00	10.906,16	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.873,33	-7.124,81	-3.800,00	3.324,81	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-380,58	-3.078,87		3.078,87	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.075,78	-200.352,60	-173.771,00	26.581,60	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	948.469,20	981.938,07	963.600,00	-18.338,07	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.447.400,15	2.333.840,79	2.884.419,00	550.578,21	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	417,69	556,92		-556,92	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.921,89	192.412,62	38.749,00	-153.663,62	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.520.208,93	3.508.748,40	3.886.768,00	378.019,60	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.133,15	3.308.395,80	3.712.997,00	404.601,20	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-804.219,40	-3.358.729,01	-1.613.000,00	1.745.729,01	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-804.219,40	-3.358.729,01	-1.613.000,00	1.745.729,01	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.501.806,20	1.595.860,37	980.000,00	-615.860,37	
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.501.806,20	1.595.860,37	980.000,00	-615.860,37	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	697.586,80	-1.762.868,64	-633.000,00	1.129.868,64	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.017.719,95	1.545.527,16	3.079.997,00	1.534.469,84	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	4.017.719,95	1.545.527,16	3.079.997,00	1.534.469,84	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000346.500 BBPI. 63 f - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
I1.000346.565 BBPI. 63 f - Grundstücksverkauf	0,00	-73.554,28		73.554,28
I1.000346 BBPI. 63 f - Grundstücksverkauf	0,00	-73.554,28		73.554,28
I1.000348.500 BBPI. 79 (3.BA) - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
I1.000348.500.001 BBPI. 79 (1.BA) - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
I1.000348.500.002 BBPI. 79 (2.BA) - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
I1.000348.500.003 BBPI. 79 (4.BA) - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
I1.000348.565 BBPI. 79 (3.BA) - Grundstücksverkauf	0,00	0,00		0,00
I1.000348.565.001 BBPI. 79 (1.BA) - Grundstücksverkauf	0,00	0,00		0,00
I1.000348.565.002 BBPI. 79 (2.BA) - Grundstücksverkauf	0,00	0,00		0,00
I1.000348.565.003 BBPI. 79 (4.BA) - Grundstücksverkauf	-221.474,38	0,00		0,00
I1.000348 BBPI. 79 (südl. Schloßpark)	-221.474,38	0,00		0,00
I1.000349.500 BBPI. 78 b - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
I1.000349.565 BBPI. 78 b - Grundstücksverkauf	-338.300,81	-339.113,14	-110.000,00	229.113,14
I1.000349 BBPI. 78 b	-338.300,81	-339.113,14	-110.000,00	229.113,14
I1.000639.500 Ankauf	1.030.063,79	103.900,00		-103.900,00
I1.000639 BPlan Havelst.	1.030.063,79	103.900,00		-103.900,00
I1.014001.500 Erwerb von Straßengrundstücken	2.311,68	0,00		0,00
I1.014001 Erwerb von Straßengrundstücken	2.311,68	0,00		0,00
I1.014003.565 Verkauf Wallhecke Weichsel-/Saalestr.	0,00	-1,00		1,00
I1.014003 Verkauf Wallhecke Weichsel-/Saalestr.	0,00	-1,00		1,00
I1.014021.565 Verkauf Erbbaugrdstk. Harry-Wilters-Ring	-53.615,10	0,00		0,00
I1.014021 Verkauf Erbbaugrdstk. Harry-Wilters-Ring	-53.615,10	0,00		0,00
I1.014022.510 Rückübertr. Grdstk., Südl.Schloßp. II.BA	73.206,00	0,00		0,00
I1.014022 Rückübertr. Grdstk., Südl.Schloßp. II.BA	73.206,00	0,00		0,00
I1.014023.565 Verkauf Grünfl. "Zum Breen", Liegensch.	-4.610,00	0,00		0,00
I1.014023 Verkauf Grünfl. "Zum Breen", Liegensch.	-4.610,00	0,00		0,00
I1.014024.565 Verkauf Grünfl. "Im Göhlen", Liegensch.	-314,00	0,00		0,00
I1.014024 Verkauf Grünfl. "Im Göhlen", Liegensch.	-314,00	0,00		0,00
I1.014025.565 Verk. Geb. Nordermoordamm 4, Liegensch.	-51.000,00	0,00		0,00
I1.014025 Verk. Geb. Nordermoordamm 4, Liegensch.	-51.000,00	0,00		0,00
I1.014026.510 Erstatt. Überzahlung Talweg, Liegensch.	0,00	120,00		-120,00
I1.014026.565 Verkauf Grünfl. "Talweg", Liegensch.	-920,00	0,00		0,00
I1.014026 Verkauf Grünfl. "Talweg", Liegensch.	-920,00	120,00		-120,00
I1.014027.565 Verk. Grünfl. Am Palsterkiel, Liegensch.	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
I1.014027 Verk. Grünfl. Am Palsterkiel, Liegensch.	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
I1.014028.565 Verk. Grdstk. Amalienstraße10, Liegensch	0,00	0,00		0,00
I1.014028 Verk. Grdstk. Amalienstraße10, Liegensch	0,00	0,00		0,00
I1.014029.565 Verk. Kleinfläche Klein Feldhus, Liegens	0,00	0,00		0,00
I1.014029 Verk. Kleinfläche Klein Feldhus, Liegens	0,00	0,00		0,00
I1.014030.565 Verk. Grdstk. Fl.48, 1/23, Schafjückenw.	0,00	-0,61		0,61
I1.014030 Verk. Grdstk. Fl.48, 1/23, Schafjückenw.	0,00	-0,61		0,61
I1.014031.565 Verk. Grünfläche Stratjebusch, Allg.Grun	0,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.014031 Verk. Grünfläche Stratjebusch, Allg.Grun	0,00	0,00		0,00
I1.014032.565 Verk. Kleinfl. Koppelweg, Liegenschaften	0,00	0,00		0,00
I1.014032 Verk. Kleinfl. Koppelweg, Liegenschaften	0,00	0,00		0,00
I1.014033.565 Verk. Erbbaugrdstk. Cäcilienr. 25, Liege	0,00	0,00		0,00
I1.014033 Verk. Erbbaugrdstk. Cäcilienr. 25, Liege	0,00	0,00		0,00
I1.014034.565 Verk. Teilfl. Borbecker Weg, Liegenschaf	0,00	0,00		0,00
I1.014034 Verk. Teilfl. Borbecker Weg, Liegenschaf	0,00	0,00		0,00
I1.014035.565 Verk. Teilfläche Meendeelweg, Liegensch.	0,00	0,00		0,00
I1.014035 Verk. Teilfläche Meendeelweg, Liegensch.	0,00	0,00		0,00
I1.014036.565 Verk. Grünfläche Springerweg, Liegensch.	0,00	0,00		0,00
I1.014036 Verk. Grünfläche Springerweg, Liegensch.	0,00	0,00		0,00
I1.014037.565 Verk. Grünfl. "An der Brücke", Liegensch	0,00	8.500,00		-8.500,00
I1.014037 Verk. Grünfl. "An der Brücke", Liegensch	0,00	8.500,00		-8.500,00
I1.015003.500 BBPlan 93 - Ankauf	386.015,87	536.443,30		-536.443,30
I1.015003 BBPlan 93 - Ankauf	386.015,87	536.443,30		-536.443,30
I1.015005.565 BPI.88 nördl. Havelstr.-Verkauf Grundstk	0,00	-1.646.080,65	-398.000,00	1.248.080,65
I1.015005 BPI.88 nördl. Havelstr.-Verkauf Grundstk	0,00	-1.646.080,65	-398.000,00	1.248.080,65
I1.015006.565 BPI.94 Erw.südl.Schloßp.-Verkauf Grdstk	0,00	-1.301.649,82	-85.000,00	1.216.649,82
I1.015006 BPI.94 Erw.südl.Schloßp.-Verkauf Grdstk	0,00	-1.301.649,82	-85.000,00	1.216.649,82
I1.015007.565 BPI.91 Buschweg - Verkauf Grundstk.	-105.595,48	0,00		0,00
I1.015007 BPI.91 Buschweg - Verkauf Grundstk.	-105.595,48	0,00		0,00
I1.015008.500 BPI. östl. Buchenstr. - Ankauf	4.695,04	0,00		0,00
I1.015008 BPI. östl. Buchenstr. - Ankauf	4.695,04	0,00		0,00
I1.015009.500 BPI. westl. Buchenstr. - Ankauf	2.375,84	17.325,00		-17.325,00
I1.015009 BPI. westl. Buchenstr. - Ankauf	2.375,84	17.325,00		-17.325,00
I1.015010.500 BBPI. 93b, Erw.Südl.Schloßp.2.BA- Ankauf	3.137,98	938.072,07	980.000,00	41.927,93
I1.015010 BBPI. 93b, Erw. Südl. Schloßp. 2.BA	3.137,98	938.072,07	980.000,00	41.927,93
I1.015011.565 BBPI. 93b, Erw.Südl.Schloßp. 2.BA -Verk.	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00
I1.015011 BBPI. 93b, Erw.Südl.Schloßp. 2.BA -Verk.	0,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00
Zwischensumme	725.976,43	-1.756.039,13	-633.000,00	1.123.039,13
Gesamtsumme	725.976,43	-1.756.039,13	-633.000,00	1.123.039,13



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.539,00	-1.545,00	-1.500,00	45,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-186.298,24	-262.526,19	-187.400,00	75.126,19	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-57.183,36	-51.295,81	-61.000,00	-9.704,19	
06. privatrechtliche Entgelte		-33,92		33,92	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.278,57	-246.393,57	-269.000,00	-22.606,43	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-102,00	-946,61		946,61	
12. =Summe ordentliche Erträge	-506.401,17	-562.741,10	-518.900,00	43.841,10	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	401.379,08	431.464,63	458.200,00	26.735,37	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.065,91	45.824,12	46.700,00	875,88	
16. Abschreibungen	16.114,86	2.876,63	52,00	-2.824,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	40.490,52	18.885,66	37.500,00	18.614,34	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.647,10	239.904,54	192.300,00	-47.604,54	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	639.697,47	738.955,58	734.752,00	-4.203,58	
21. ordentliches Ergebnis	133.296,30	176.214,48	215.852,00	39.637,52	
22. außerordentliche Erträge	-50.025,22	-38.769,79		38.769,79	
23. außerordentliche Aufwendungen	54.401,31	60.545,76		-60.545,76	
24. außerordentliches Ergebnis	4.376,09	21.775,97		-21.775,97	
25. Jahresergebnis	137.672,39	197.990,45	215.852,00	17.861,55	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-11.965,86	-44.029,33		44.029,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	192.124,88	178.442,56	112.515,64	-65.926,92	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-13.105,91	-20.574,15		20.574,15	
28. Saldo aus ILV	167.053,11	113.839,08	112.515,64	-1.323,44	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	304.725,50	311.829,53	328.367,64	16.538,11	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.111240 Beirat f. Senioren und Behinderte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.539,00	-1.545,00	-1.500,00	45,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.539,00	-1.545,00	-1.500,00	45,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	230,00	231,00	52,00	-179,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	576,00	859,50	1.500,00	640,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	806,00	1.090,50	1.552,00	461,50	
21. ordentliches Ergebnis	-733,00	-454,50	52,00	506,50	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-733,00	-454,50	52,00	506,50	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,69	-871,90		871,90	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.543,88	7.105,60	16.211,80	9.106,20	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.542,19	6.233,70	16.211,80	9.978,10	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.809,19	5.779,20	16.263,80	10.484,60	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311100 HzL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-33.785,35	-19.825,32	-21.400,00	-1.574,68	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.992,56	-4.000,00	-7,44	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-33.785,35	-23.817,88	-25.400,00	-1.582,12	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	1.268,36				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.579,30	4.143,28	4.000,00	-143,28	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.943,66	17.285,31	21.400,00	4.114,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.096,00	21.428,59	25.400,00	3.971,41	
21. ordentliches Ergebnis	-37.881,35	-2.389,29	0,00	2.389,29	
22. außerordentliche Erträge	-3.988,38	-3.456,30		3.456,30	
23. außerordentliche Aufwendungen	30.403,33	43.798,75		-43.798,75	
24. außerordentliches Ergebnis	26.414,95	40.342,45		-40.342,45	
25. Jahresergebnis	-11.466,40	37.953,16	0,00	-37.953,16	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-11.466,40	37.953,16	0,00	-37.953,16	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311200 Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-416,80	-2.709,59		2.709,59	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-416,80	-2.709,59	-3.000,00	-290,41	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		425,70		-425,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		425,70	3.000,00	2.574,30	
21. ordentliches Ergebnis	-416,80	-2.283,89	0,00	2.283,89	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	888,50	416,80		-416,80	
24. außerordentliches Ergebnis	888,50	416,80		-416,80	
25. Jahresergebnis	471,70	-1.867,09	0,00	1.867,09	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	471,70	-1.867,09	0,00	1.867,09	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311400 Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	0,00	-291,28	-300,00	-8,72	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-466,79		466,79	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	-758,07	-300,00	458,07	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	418,00				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-306,72	286,00	300,00	14,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111,28	286,00	300,00	14,00	
21. ordentliches Ergebnis	111,28	-472,07	0,00	472,07	
22. außerordentliche Erträge		-418,00		418,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	765,41	312,00		-312,00	
24. außerordentliches Ergebnis	765,41	-106,00		106,00	
25. Jahresergebnis	876,69	-578,07	0,00	578,07	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	876,69	-578,07	0,00	578,07	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311500 Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	2.381,55	-950,00		950,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.066,36	-3.000,00	-1.933,64	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.381,55	-2.016,36	-3.000,00	-983,64	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.118,38	1.964,37	3.000,00	1.035,63	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981,55	600,00		-600,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-863,17	2.564,37	3.000,00	435,63	
21. ordentliches Ergebnis	1.518,38	548,01	0,00	-548,01	
22. außerordentliche Erträge	-2.304,37	-2.118,38		2.118,38	
23. außerordentliche Aufwendungen	550,00	727,82		-727,82	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.754,37	-1.390,56		1.390,56	
25. Jahresergebnis	-235,99	-842,55	0,00	842,55	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-235,99	-842,55	0,00	842,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311600 GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-6.798,21	-10.257,79	-5.900,00	4.357,79	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.798,21	-10.257,79	-5.900,00	4.357,79	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.847,76	5.900,00	-3.947,76	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.847,76	5.900,00	-3.947,76	
21. ordentliches Ergebnis	-6.798,21	-410,03	0,00	410,03	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.958,22	6.122,21		-6.122,21	
24. außerordentliches Ergebnis	9.958,22	6.122,21		-6.122,21	
25. Jahresergebnis	3.160,01	5.712,18	0,00	-5.712,18	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	3.160,01	5.712,18	0,00	-5.712,18	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311900 Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.865,87	72.146,10	72.700,00	553,90	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,25	674,27	1.700,00	1.025,73	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		300,00		-300,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	382,80	835,26	1.800,00	964,74	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.642,92	73.955,63	76.200,00	2.244,37	
21. ordentliches Ergebnis	71.642,92	73.955,63	76.200,00	2.244,37	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	71.642,92	73.955,63	76.200,00	2.244,37	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.299,21	-9.361,61		9.361,61	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	76.893,43	67.605,18	20.172,84	-47.432,34	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	74.594,22	58.243,57	20.172,84	-38.070,73	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	146.237,14	132.199,20	96.372,84	-35.826,36	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.312000 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0,00		0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-139.409,40	-219.015,56	-152.200,00	66.815,56	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.278,57	-240.867,86	-237.000,00	3.867,86	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-102,00	-946,61		946,61	
12. =Summe ordentliche Erträge	-400.789,97	-460.830,03	-389.200,00	71.630,03	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	309.598,31	337.450,21	362.100,00	24.649,79	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,10	2.039,05	900,00	-1.139,05	
16. Abschreibungen	13.790,15	2.395,63		-2.395,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.608,14	202.794,32	155.300,00	-47.494,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.850,70	544.679,21	518.300,00	-26.379,21	
21. ordentliches Ergebnis	66.060,73	83.849,18	129.100,00	45.250,82	
22. außerordentliche Erträge	-24.431,47				
23. außerordentliche Aufwendungen	280,80	286,80		-286,80	
24. außerordentliches Ergebnis	-24.150,67	286,80		-286,80	
25. Jahresergebnis	41.910,06	84.135,98	129.100,00	44.964,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.223,43	-29.895,92		29.895,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	84.397,36	73.297,13	21.752,88	-51.544,25	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	75.173,93	43.401,21	21.752,88	-21.648,33	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	117.083,99	127.537,19	150.852,88	23.315,69	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.312900 Verw. der GS für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.278,57	-240.867,86	-237.000,00	3.867,86	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-261.278,57	-240.867,86	-237.000,00	3.867,86	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	309.598,31	337.450,21	362.100,00	24.649,79	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,10	2.039,05	900,00	-1.139,05	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,27	1.896,18	3.100,00	1.203,82	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.189,68	341.385,44	366.100,00	24.714,56	
21. ordentliches Ergebnis	50.911,11	100.517,58	129.100,00	28.582,42	
22. außerordentliche Erträge	-24.431,47				
23. außerordentliche Aufwendungen	280,80	286,80		-286,80	
24. außerordentliches Ergebnis	-24.150,67	286,80		-286,80	
25. Jahresergebnis	26.760,44	100.804,38	129.100,00	28.295,62	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.223,43	-29.895,92		29.895,92	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	84.397,36	73.297,13	21.752,88	-51.544,25	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	75.173,93	43.401,21	21.752,88	-21.648,33	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	101.934,37	144.205,59	150.852,88	6.647,29	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.313000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-8.270,03	-9.476,65	-7.600,00	1.876,65	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-22.000,00	-22.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.270,03	-9.476,65	-29.600,00	-20.123,35	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen		250,00		-250,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	29.561,83		22.000,00	22.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,91	7.812,13	7.600,00	-212,13	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.422,92	8.062,13	29.600,00	21.537,87	
21. ordentliches Ergebnis	21.152,89	-1.414,52	0,00	1.414,52	
22. außerordentliche Erträge	-19.301,00	-32.500,36		32.500,36	
23. außerordentliche Aufwendungen	8.557,86	8.432,78		-8.432,78	
24. außerordentliches Ergebnis	-10.743,14	-24.067,58		24.067,58	
25. Jahresergebnis	10.409,75	-25.482,10	0,00	25.482,10	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	10.409,75	-25.482,10	0,00	25.482,10	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.315400 Soziale Einricht. für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-57.183,36	-51.295,81	-61.000,00	-9.704,19	
06. privatrechtliche Entgelte		-33,92		33,92	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.183,36	-51.329,73	-61.000,00	-9.670,27	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.356,80	20.204,15	21.500,00	1.295,85	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.817,56	43.110,80	44.100,00	989,20	
16. Abschreibungen	826,35				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	18,06		-18,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.027,71	63.333,01	65.600,00	2.266,99	
21. ordentliches Ergebnis	12.844,35	12.003,28	4.600,00	-7.403,28	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	357,40	448,60		-448,60	
24. außerordentliches Ergebnis	357,40	448,60		-448,60	
25. Jahresergebnis	13.201,75	12.451,88	4.600,00	-7.851,88	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-412,90	-2.085,61		2.085,61	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.004,36	9.790,91	17.445,84	7.654,93	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-13.105,91	-20.574,15		20.574,15	
28. Saldo aus ILV	-3.514,45	-12.868,85	17.445,84	30.314,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	9.687,30	-416,97	22.045,84	22.462,81	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315500 Soz. Einricht. f.Aussiedler u. Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.558,10	1.664,17	1.900,00	235,83	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.558,10	1.664,17	1.900,00	235,83	
21. ordentliches Ergebnis	1.558,10	1.664,17	1.900,00	235,83	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	1.558,10	1.664,17	1.900,00	235,83	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-26,94	-941,74		941,74	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.586,08	9.473,84	17.408,28	7.934,44	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	9.559,14	8.532,10	17.408,28	8.876,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	11.117,24	10.196,27	19.308,28	9.112,01	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.237,01	11.618,51	4.000,00	-7.618,51	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.237,01	11.618,51	4.000,00	-7.618,51	
21. ordentliches Ergebnis	4.237,01	11.618,51	4.000,00	-7.618,51	
22. außerordentliche Erträge		-276,75		276,75	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.639,79	0,00		0,00	
24. außerordentliches Ergebnis	2.639,79	-276,75		276,75	
25. Jahresergebnis	6.876,80	11.341,76	4.000,00	-7.341,76	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,69	-872,55		872,55	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.699,77	11.169,90	19.524,00	8.354,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.698,08	10.297,35	19.524,00	9.226,65	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	13.574,88	21.639,11	23.524,00	1.884,89	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.539,00	-1.545,00	-1.500,00	45,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-268.293,47	-251.703,80	-187.400,00	64.303,80	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.235,93	-45.662,67	-61.000,00	-15.337,33	
05. privatrechtliche Entgelte		-33,92		33,92	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.199,95	-285.163,36	-269.000,00	16.163,36	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00		0,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.268,35	-584.108,75	-518.900,00	65.208,75	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	401.805,61	427.746,20	458.200,00	30.453,80	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	50.712,35	46.166,22	46.700,00	533,78	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	46.068,84	11.355,23	37.500,00	26.144,77	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.742,64	242.991,26	192.300,00	-50.691,26	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.329,44	728.258,91	734.700,00	6.441,09	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.061,09	144.150,16	215.800,00	71.649,84	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	134.061,09	144.150,16	215.800,00	71.649,84	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	134.061,09	144.150,16	215.800,00	71.649,84	

Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-731.161,69	-701.563,77	-640.200,00	61.363,77	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.688,91	-6.750,73	-4.325,00	2.425,73	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-350.158,25	-383.452,30	-332.450,00	51.002,30	
06. privatrechtliche Entgelte	-68.002,50	-100.892,33	-99.300,00	1.592,33	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.860,64	-20.476,27	-21.500,00	-1.023,73	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.172.871,99	-1.213.135,40	-1.097.775,00	115.360,40	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.017.236,87	2.070.964,18	2.065.700,00	-5.264,18	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.841,76	196.594,86	237.570,00	40.975,14	
16. Abschreibungen	18.624,67	213.119,91	44.533,00	-168.586,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.157.914,23	1.470.683,83	1.396.950,00	-73.733,83	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.515,86	56.131,99	79.815,00	23.683,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.422.133,39	4.007.494,77	3.824.568,00	-182.926,77	
21. ordentliches Ergebnis	2.249.261,40	2.794.359,37	2.726.793,00	-67.566,37	
22. außerordentliche Erträge	-95.014,51	-39.126,31		39.126,31	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.935,46	5.003,28		-5.003,28	
24. außerordentliches Ergebnis	-84.079,05	-34.123,03		34.123,03	
25. Jahresergebnis	2.165.182,35	2.760.236,34	2.726.793,00	-33.443,34	
26a Erträge aus ILV 3811*		-27,60		27,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-55.150,78	-200.351,76		200.351,76	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		113,00		-113,00	
27b Aufwand aus Umlage 91*	291.359,00	330.418,25	373.673,16	43.254,91	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	9.477,26	-5.632,18		5.632,18	
28. Saldo aus ILV	245.685,48	124.519,71	373.673,16	249.153,45	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.410.867,83	2.884.756,05	3.100.466,16	215.710,11	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		375,70		-375,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		375,70		-375,70	
21. ordentliches Ergebnis		375,70		-375,70	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis		375,70		-375,70	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-0,33	-174,19		174,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.607,00	2.534,78	9.167,88	6.633,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	2.606,67	2.360,59	9.167,88	6.807,29	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.606,67	2.736,29	9.167,88	6.431,59	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.362500 Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-31.046,52	-31.501,08	-30.000,00	1.501,08	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.057,00	-2.161,00	-2.057,00	104,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.352,50	-16.452,33	-300,00	16.152,33	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.860,64	-18.920,50	-21.500,00	-2.579,50	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-55.316,66	-69.034,91	-53.857,00	15.177,91	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.991,84	67.117,06	70.100,00	2.982,94	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.960,59	31.338,22	39.600,00	8.261,78	
16. Abschreibungen	2.057,00	2.268,33		-2.268,33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		116,03		-116,03	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921,66	4.589,38	3.200,00	-1.389,38	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.931,09	105.429,02	112.900,00	7.470,98	
21. ordentliches Ergebnis	56.614,43	36.394,11	59.043,00	22.648,89	
22. außerordentliche Erträge		-50,00		50,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	280,00	198,90		-198,90	
24. außerordentliches Ergebnis	280,00	148,90		-148,90	
25. Jahresergebnis	56.894,43	36.543,01	59.043,00	22.499,99	
26a Erträge aus ILV 3811*		-27,60		27,60	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.070,99	-4.899,95		4.899,95	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.987,82	18.790,69	19.900,20	1.109,51	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	19.916,83	13.863,14	19.900,20	6.037,06	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	76.811,26	50.406,15	78.943,20	28.537,05	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,39	-1.745,09		1.745,09	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.782,91	15.772,13	17.333,04	1.560,91	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.779,52	14.027,04	17.333,04	3.306,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	7.579,52	14.827,04	18.133,04	3.306,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365100 KiGa Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-101.158,25	-85.135,73	-88.000,00	-2.864,27	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-124,32		124,32	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-26.948,50	-35.043,50	-26.000,00	9.043,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-128.106,75	-120.303,55	-114.000,00	6.303,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	260.553,83	287.021,85	280.800,00	-6.221,85	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,65	5.850,12	8.650,00	2.799,88	
16. Abschreibungen	1.263,08	1.641,70	1.300,00	-341,70	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.008,93	14.121,54	18.320,00	4.198,46	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.647,49	308.635,21	309.070,00	434,79	
21. ordentliches Ergebnis	156.540,74	188.331,66	195.070,00	6.738,34	
22. außerordentliche Erträge	-10.177,88	-10.684,71		10.684,71	
23. außerordentliche Aufwendungen		34,50		-34,50	
24. außerordentliches Ergebnis	-10.177,88	-10.650,21		10.650,21	
25. Jahresergebnis	146.362,86	177.681,45	195.070,00	17.388,55	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.953,60	-22.692,34		22.692,34	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		85,40		-85,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.244,85	24.836,30	22.122,96	-2.713,34	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	4.962,51	-8.334,74		8.334,74	
28. Saldo aus ILV	26.253,76	-6.105,38	22.122,96	28.228,34	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	172.616,62	171.576,07	217.192,96	45.616,89	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-125.145,41	-118.914,24	-101.300,00	17.614,24	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-48,00	-49,00		49,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-36.733,50	-41.660,25	-38.000,00	3.660,25	
06. privatrechtliche Entgelte	-50,00	-50,00		50,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-161.976,91	-160.673,49	-139.300,00	21.373,49	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	291.516,65	296.202,18	299.900,00	3.697,82	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548,63	9.633,50	10.150,00	516,50	
16. Abschreibungen	746,14	981,96	2.900,00	1.918,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.324,92	14.209,35	16.730,00	2.520,65	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.136,34	321.026,99	329.680,00	8.653,01	
21. ordentliches Ergebnis	152.159,43	160.353,50	190.380,00	30.026,50	
22. außerordentliche Erträge	-6.272,84	-7.786,14		7.786,14	
23. außerordentliche Aufwendungen		4,20		-4,20	
24. außerordentliches Ergebnis	-6.272,84	-7.781,94		7.781,94	
25. Jahresergebnis	145.886,59	152.571,56	190.380,00	37.808,44	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-10.543,27	-33.333,10		33.333,10	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	32.135,05	27.785,84	23.063,40	-4.722,44	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-5.433,13	8.267,26		-8.267,26	
28. Saldo aus ILV	16.158,65	2.720,00	23.063,40	20.343,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	162.045,24	155.291,56	213.443,40	58.151,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-135.724,48	-139.909,47	-132.550,00	7.359,47	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247,00	-449,07	-318,00	131,07	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-128.034,00	-132.072,00	-113.000,00	19.072,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-264.005,48	-272.430,54	-245.868,00	26.562,54	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	594.812,73	587.435,05	606.900,00	19.464,95	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.146,20	42.459,64	43.870,00	1.410,36	
16. Abschreibungen	2.861,98	3.692,65	4.059,00	366,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.614,58	7.792,48	10.775,00	2.982,52	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.435,49	641.379,82	665.604,00	24.224,18	
21. ordentliches Ergebnis	379.430,01	368.949,28	419.736,00	50.786,72	
22. außerordentliche Erträge	-2.132,52	-883,30		883,30	
23. außerordentliche Aufwendungen	8,00				
24. außerordentliches Ergebnis	-2.124,52	-883,30		883,30	
25. Jahresergebnis	377.305,49	368.065,98	419.736,00	51.670,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-17.710,98	-54.591,55		54.591,55	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	39.902,86	33.678,51	24.380,04	-9.298,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-12.338,94	1.396,55		-1.396,55	
28. Saldo aus ILV	9.852,94	-19.516,49	24.380,04	43.896,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	387.158,43	348.549,49	444.116,04	95.566,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
Produkt P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-91.082,42	-101.712,60	-81.550,00	20.162,60	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-48,00	-49,00		49,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79.882,50	-90.669,30	-80.450,00	10.219,30	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-171.012,92	-192.430,90	-162.000,00	30.430,90	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	418.022,59	451.018,54	418.400,00	-32.618,54	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.794,27	19.163,86	22.750,00	3.586,14	
16. Abschreibungen	994,45	1.543,92	1.851,00	307,08	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519,65	6.366,08	9.530,00	3.163,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.330,96	478.092,40	452.531,00	-25.561,40	
21. ordentliches Ergebnis	267.318,04	285.661,50	290.531,00	4.869,50	
22. außerordentliche Erträge	-899,54	-5.583,02		5.583,02	
23. außerordentliche Aufwendungen	234,49	196,74		-196,74	
24. außerordentliches Ergebnis	-665,05	-5.386,28		5.386,28	
25. Jahresergebnis	266.652,99	280.275,22	290.531,00	10.255,78	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-10.705,59	-33.817,40		33.817,40	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		27,60		-27,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	32.310,97	27.920,08	21.969,24	-5.950,84	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-12.277,89	-1.175,74		1.175,74	
28. Saldo aus ILV	9.327,49	-7.045,46	21.969,24	29.014,70	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	275.980,48	273.229,76	312.500,24	39.270,48	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-113.598,62	-96.232,05	-100.000,00	-3.767,95	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-288,91	-288,00		288,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-47.736,00	-50.014,25	-43.000,00	7.014,25	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-161.623,53	-146.534,30	-143.000,00	3.534,30	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	307.776,86	298.208,49	312.900,00	14.691,51	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825,56	9.041,84	10.150,00	1.108,16	
16. Abschreibungen	1.815,15	2.106,95	7.310,00	5.203,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476,37	7.283,09	18.390,00	11.106,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.893,94	316.640,37	348.750,00	32.109,63	
21. ordentliches Ergebnis	166.270,41	170.106,07	205.750,00	35.643,93	
22. außerordentliche Erträge	-56.913,63	-12.341,05		12.341,05	
23. außerordentliche Aufwendungen	12,00	74,40		-74,40	
24. außerordentliches Ergebnis	-56.901,63	-12.266,65		12.266,65	
25. Jahresergebnis	109.368,78	157.839,42	205.750,00	47.910,58	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.574,79	-24.537,29		24.537,29	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.918,05	25.347,71	21.969,24	-3.378,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	40.087,13	5.197,64		-5.197,64	
28. Saldo aus ILV	61.430,39	6.008,06	21.969,24	15.961,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	170.799,17	163.847,48	227.719,24	63.871,76	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.861,77	-15.348,60	-12.500,00	2.848,60	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30.823,75	-33.993,00	-32.000,00	1.993,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.685,52	-49.341,60	-44.500,00	4.841,60	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.462,48	58.997,35	55.400,00	-3.597,35	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521,98	12.481,79	18.800,00	6.318,21	
16. Abschreibungen	811,87	811,00	5.738,00	4.927,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582,79	1.300,09	2.370,00	1.069,91	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.379,12	73.590,23	82.308,00	8.717,77	
21. ordentliches Ergebnis	23.693,60	24.248,63	37.808,00	13.559,37	
22. außerordentliche Erträge	-16.100,25	-948,09		948,09	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-16.100,25	-948,09		948,09	
25. Jahresergebnis	7.593,35	23.300,54	37.808,00	14.507,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,73	-7.047,15		7.047,15	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.705,22	20.380,03	19.485,84	-894,19	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	9.701,49	13.332,88	19.485,84	6.152,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	17.294,84	36.633,42	57.293,84	20.660,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-112.366,65	-108.910,00	-94.300,00	14.610,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.630,34	-1.950,00	1.680,34	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-66.600,00	-84.390,00	-99.000,00	-14.610,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.555,77		1.555,77	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-178.966,65	-198.486,11	-195.250,00	3.236,11	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.127,74	15.493,36	14.700,00	-793,36	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.763,66	63.295,89	81.200,00	17.904,11	
16. Abschreibungen	8.075,00	200.073,40	21.375,00	-178.698,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.157.114,23	1.469.767,80	1.396.150,00	-73.617,80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		42,08		-42,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.224.080,63	1.748.672,53	1.513.425,00	-235.247,53	
21. ordentliches Ergebnis	1.045.113,98	1.550.186,42	1.318.175,00	-232.011,42	
22. außerordentliche Erträge	-2.033,35	-850,00		850,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.400,97	4.427,04		-4.427,04	
24. außerordentliches Ergebnis	8.367,62	3.577,04		-3.577,04	
25. Jahresergebnis	1.053.481,60	1.553.763,46	1.318.175,00	-235.588,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-295,04	-15.800,09		15.800,09	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	74.107,95	119.400,72	184.387,32	64.986,60	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-5.522,42	-10.983,15		10.983,15	
28. Saldo aus ILV	68.290,49	92.617,48	184.387,32	91.769,84	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.121.772,09	1.646.380,94	1.502.562,32	-143.818,62	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.36750 Familienservicebüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.177,57	-3.900,00		3.900,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.177,57	-3.900,00		3.900,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.972,15	9.470,30	6.600,00	-2.870,30	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,22	3.330,00	2.400,00	-930,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66,96	52,20	500,00	447,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.498,33	12.852,50	9.500,00	-3.352,50	
21. ordentliches Ergebnis	1.320,76	8.952,50	9.500,00	547,50	
22. außerordentliche Erträge	-484,50				
23. außerordentliche Aufwendungen		67,50		-67,50	
24. außerordentliches Ergebnis	-484,50	67,50		-67,50	
25. Jahresergebnis	836,26	9.020,00	9.500,00	480,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-289,07	-1.713,61		1.713,61	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.656,32	13.971,46	9.894,00	-4.077,46	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.367,25	12.257,85	9.894,00	-2.363,85	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	16.203,51	21.277,85	19.394,00	-1.883,85	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-825.200,20	-738.840,08	-640.200,00	98.640,08	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-347.847,94	-381.490,87	-332.450,00	49.040,87	
05. privatrechtliche Entgelte	-67.952,50	-100.942,33	-99.300,00	1.642,33	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.900,64	-20.476,27	-21.500,00	-1.023,73	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.901,28	-1.241.749,55	-1.093.450,00	148.299,55	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.998.512,20	2.078.151,51	2.065.700,00	-12.451,51	
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00		0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	175.913,56	200.391,52	237.570,00	37.178,48	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	1.166.368,66	1.473.401,29	1.396.950,00	-76.451,29	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.708,62	56.606,73	79.815,00	23.208,27	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.394.503,04	3.808.551,05	3.780.035,00	-28.516,05	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.601,76	2.566.801,50	2.686.585,00	119.783,50	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-660,00	-282.537,57	-144.000,00	138.537,57	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-12.551,00		12.551,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit		-1.074,34		1.074,34	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-660,00	-296.162,91	-144.000,00	152.162,91	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		35.249,96		-35.249,96	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.154,27	68.144,71	49.600,00	-18.544,71	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	392.288,49	711.784,87	150.000,00	-561.784,87	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.442,76	815.179,54	199.600,00	-615.579,54	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	407.782,76	519.016,63	55.600,00	-463.416,63	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.540.384,52	3.085.818,13	2.742.185,00	-343.633,13	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.540.384,52	3.085.818,13	2.742.185,00	-343.633,13	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000071.510 2012 Sammelposten - KiGa Loy	2.229,08	0,00		0,00
I1.000071 2012 Sammelposten - KiGa Loy	2.229,08	0,00		0,00
I1.000075.510 2012 Sammelposten - KiGa Marienstraße	496,14	0,00		0,00
I1.000075 2012 Sammelposten - KiGa Marienstraße	496,14	0,00		0,00
I1.000079.510 2012 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	1.433,22	0,00		0,00
I1.000079 2012 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	1.433,22	0,00		0,00
I1.000088.510 2012 Sammelposten - KiGa Voßbarg	1.131,45	0,00		0,00
I1.000088 2012 Sammelposten - KiGa Voßbarg	1.131,45	0,00		0,00
I1.000446.510 2013 Sammelposten - KiGa Loy	0,00	1.893,70	1.400,00	-493,70
I1.000446.555 Zusch./Spende 2013 Sammelp. - KiGa Loy	0,00	-623,32		623,32
I1.000446 2013 Sammelposten - KiGa Loy	0,00	1.270,38	1.400,00	129,62
I1.000447.510 2013 Sammelposten - KiGa Marienstraße	0,00	1.177,96	1.200,00	22,04
I1.000447 2013 Sammelposten - KiGa Marienstraße	0,00	1.177,96	1.200,00	22,04
I1.000448.510 2013 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	0,00	2.846,25	2.000,00	-846,25
I1.000448.555 Zusch./Spende 2013 Sapo- Kiga Mühlenstr.	0,00	-1.006,07		1.006,07
I1.000448 2013 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	0,00	1.840,18	2.000,00	159,82
I1.000450.510 2013 Sammelposten - KiGa Voßbarg	0,00	2.060,21	2.000,00	-60,21
I1.000450 2013 Sammelposten - KiGa Voßbarg	0,00	2.060,21	2.000,00	-60,21
I1.000562.510 2012 Sammelposten - Kiga Feldbreite	781,24	0,00		0,00
I1.000562 2012 Sammelposten - Kiga Feldbreite	781,24	0,00		0,00
I1.000563.510 2013 Sammelposten - Kiga Feldbreite	0,00	1.468,95	700,00	-768,95
I1.000563 2013 Sammelposten - Kiga Feldbreite	0,00	1.468,95	700,00	-768,95
I1.000566.510 2012 Sammelposten - Hort Feldbreite	471,87	0,00		0,00
I1.000566 2012 Sammelposten - Hort Feldbreite	471,87	0,00		0,00
I1.000591.525 Zusch. Krippe Anbau Ruheraum/ Behind.-WC	392.288,49	331.309,44	150.000,00	-181.309,44
I1.000591 Zusch. Krippe Anbau Ruheraum/ Behind.-WC	392.288,49	331.309,44	150.000,00	-181.309,44
I1.000592.555 Zusch. Anbau Ruheraum/ Behind.-WC (Land)	0,00	-144.125,00	-144.000,00	125,00
I1.000592 Zusch. Anbau Ruheraum/ Behind.-WC (Land)	0,00	-144.125,00	-144.000,00	125,00
I1.026601.510 Erwerb Jugendmobil, Jugendpflege	0,00	25.308,33		-25.308,33
I1.026601.555 Spenden für Jugendmobil, Jugendpflege	-660,00	0,00		0,00
I1.026601 Jugendmobil, Jugendpflege	-660,00	25.308,33		-25.308,33
I1.026602.565 Verk. Jugendmobil, Jugendpflege	0,00	-12.501,00		12.501,00
I1.026602 Verk. Jugendmobil, Jugendpflege	0,00	-12.501,00		12.501,00
I1.027003.510 2012 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	949,52	0,00		0,00
I1.027003 2012 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	949,52	0,00		0,00
I1.027505.510 Spielgerät - Klettergerüst, Kiga Marien.	0,00	19.429,85	18.000,00	-1.429,85
I1.027505 Spielgerät - Klettergerüst, Kiga Marien.	0,00	19.429,85	18.000,00	-1.429,85
I1.027506.510 Fahrradständer, Kiga Marienstraße	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
I1.027506 Fahrradständer, Kiga Marienstraße	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
I1.027509.510 2013 Sammelposten - Kiga Marien. (Geb.)	0,00	1.082,94	800,00	-282,94
I1.027509 2013 Sammelposten - Kiga Marien. (Geb.)	0,00	1.082,94	800,00	-282,94
I1.027510.510 Spielgerät-Vogelnestschaukel, Kiga Marie	2.211,69	0,00		0,00
I1.027510 Spielgerät-Vogelnestschaukel, Kiga Marie	2.211,69	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.027511.500 Erw. Gerätehaus, Kiga Marienstr.	0,00	6.664,00		-6.664,00
I1.027511 Erw. Gerätehaus, Kiga Marienstr.	0,00	6.664,00		-6.664,00
I1.028009.500 Spielhaus, Kiga Mühlenstraße	0,00	3.058,30	10.000,00	6.941,70
I1.028009 Spielhaus, Kiga Mühlenstraße	0,00	3.058,30	10.000,00	6.941,70
I1.028010.510 2012 Sammelposten - Kiga Mühlen. (Geb.)	1.841,76	0,00		0,00
I1.028010 2012 Sammelposten - Kiga Mühlen. (Geb.)	1.841,76	0,00		0,00
I1.028011.510 Neubau Zaun, Kiga Mühlenstr.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.028011 Neubau Zaun, Kiga Mühlenstr.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1.028014.510 Wickelkommode mit Treppe, Kiga Mühlen.	0,00	2.927,40	3.000,00	72,60
I1.028014 Wickelkommode mit Treppe, Kiga Mühlen.	0,00	2.927,40	3.000,00	72,60
I1.028016.510 Motorikrolle, Kiga Mühlenstraße	1.500,00	0,00		0,00
I1.028016 Motorikrolle, Kiga Mühlenstraße	1.500,00	0,00		0,00
I1.028026.510 Pfahlhaus mit Treppe, Kiga Mühlenstraße	0,00	3.683,51		-3.683,51
I1.028026.555 Zusch./Spende Pfahlhaus, Kiga Mühlenstr.	0,00	-3.683,51		3.683,51
I1.028026 Pfahlhaus mit Treppe, Kiga Mühlenstraße	0,00	0,00		0,00
I1.029009.510 2012 Sammelposten - Kiga Voßbarg (Geb.)	1.686,07	0,00		0,00
I1.029009 2012 Sammelposten - Kiga Voßbarg (Geb.)	1.686,07	0,00		0,00
I1.029010.500 Hütte für Spielgeräte, Kiga Voßbarg	0,00	4.283,71	5.000,00	716,29
I1.029010 Hütte für Spielgeräte, Kiga Voßbarg	0,00	4.283,71	5.000,00	716,29
I1.029013.510 Möbel - Regalsystem, Kiga Voßbarg	0,00	1.249,00	1.500,00	251,00
I1.029013 Möbel - Regalsystem, Kiga Voßbarg	0,00	1.249,00	1.500,00	251,00
I1.029015.500 Dämmung Dachboden, Kiga Voßbarg	0,00	12.753,15		-12.753,15
I1.029015 Dämmung Dachboden, Kiga Voßbarg	0,00	12.753,15		-12.753,15
I1.029513.510 2012 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)	1.422,23	0,00		0,00
I1.029513 2012 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)	1.422,23	0,00		0,00
I1.029515.555 Zuschuss v. Landkreis,Neubau Kiga Feldbr	0,00	-7.668,00		7.668,00
I1.029515 Zuschuss v. Landkreis,Neubau Kiga Feldbr	0,00	-7.668,00		7.668,00
I1.030005.555 Zuschuss v. Landkreis,Neubau Hort Feldbr	0,00	-51.120,00		51.120,00
I1.030005 Zuschuss v. Landkreis,Neubau Hort Feldbr	0,00	-51.120,00		51.120,00
I1.030502.525 Zusch. Bohmann Grdstk.GmbH, Krippe Anbau	0,00	144.125,00		-144.125,00
I1.030502 Zusch. Bohmann Grdstk.GmbH, Krippe Anbau	0,00	144.125,00		-144.125,00
I1.030503.525 2013 Sapo -Anbau Diak. Werk Hahn-Lehmden	0,00	27.251,59		-27.251,59
I1.030503 2013 Sapo -Anbau Diak. Werk Hahn-Lehmden	0,00	27.251,59		-27.251,59
I1.030702.525 Zusch. Diak. Werk Wahnbn., Dachsanierung	0,00	173.131,16		-173.131,16
I1.030702 Zusch. Diak. Werk Wahnbn., Dachsanierung	0,00	173.131,16		-173.131,16
I1.030703.510 Küchenzeile inkl.E-Geräte, Hort Wahnbek	0,00	3.049,30		-3.049,30
I1.030703 Küchenzeile inkl.E-Geräte, Hort Wahnbek	0,00	3.049,30		-3.049,30
I1.031502.500 Umbau Sozialstation, Krippe Rastede	0,00	12.774,51		-12.774,51
I1.031502.555 Zusch. v.LK Umbau Sozialst., Krippe Rast	0,00	0,00		0,00
I1.031502 Umbau Sozialstation, Krippe Rastede	0,00	12.774,51		-12.774,51
I1.031905.555 Zuschuss v. Landkreis,Neubau Krippe Feld	0,00	-74.311,67		74.311,67
I1.031905 Zuschuss v. Landkreis,Neubau Krippe Feld	0,00	-74.311,67		74.311,67
I1.031906.510 Erweiterung Telefonanlage, Krippe Feldbr	0,00	732,90		-732,90

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.031906 Erweiterung Telefonanlage, Krippe Feldbr	0,00	732,90		-732,90
I1.032502.525 Zuschuss an Krippe Hahn, Inventar Neubau	0,00	32.918,38		-32.918,38
I1.032502 Zuschuss an Krippe Hahn, Inventar Neubau	0,00	32.918,38		-32.918,38
Zwischensumme	407.782,76	520.140,97	55.600,00	-464.540,97
Gesamtsumme	407.782,76	520.140,97	55.600,00	-464.540,97



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.357,18	-61.049,35	-36.200,00	24.849,35	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-767,00	-447,00	-1.995,00	-1.548,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-177.168,01	-156.359,56	-174.600,00	-18.240,44	
06. privatrechtliche Entgelte	-674,50	-1.195,84	-2.100,00	-904,16	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.137,25	-29.673,08	-21.200,00	8.473,08	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.246,01	-4.272,60	-5.100,00	-827,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	-216.349,95	-252.997,43	-241.195,00	11.802,43	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	268.018,39	274.515,81	278.400,00	3.884,19	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.102,01	185.471,47	287.900,00	102.428,53	
16. Abschreibungen	107.679,60	115.401,56	111.003,00	-4.398,56	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.098,25	2.905,25	9.550,00	6.644,75	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.345,03	51.402,65	92.950,00	41.547,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	614.243,28	629.696,74	779.803,00	150.106,26	
21. ordentliches Ergebnis	397.893,33	376.699,31	538.608,00	161.908,69	
22. außerordentliche Erträge	-4.976,55	-14.944,10		14.944,10	
23. außerordentliche Aufwendungen	23.809,51	43.900,38		-43.900,38	
24. außerordentliches Ergebnis	18.832,96	28.956,28		-28.956,28	
25. Jahresergebnis	416.726,29	405.655,59	538.608,00	132.952,41	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.030,13	-39.908,60		39.908,60	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		9.250,55		-9.250,55	
27b Aufwand aus Umlage 91*	224.595,54	252.239,90	288.264,08	36.024,18	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-73.811,45	-15.561,36		15.561,36	
28. Saldo aus ILV	143.753,96	206.020,49	288.264,08	82.243,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	560.480,25	611.676,08	826.872,08	215.196,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.121000 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0,00		0,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255,75	-23.215,06	-12.000,00	11.215,06	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-255,75	-23.215,06	-12.000,00	11.215,06	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.491,71	8.256,38	9.800,00	1.543,62	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,31	6.526,37	49.900,00	43.373,63	
16. Abschreibungen	114,00	114,00	115,00	1,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,81	18.926,06	29.300,00	10.373,94	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.344,83	33.822,81	89.115,00	55.292,19	
21. ordentliches Ergebnis	14.089,08	10.607,75	77.115,00	66.507,25	
22. außerordentliche Erträge	-681,48				
23. außerordentliche Aufwendungen		6.002,16		-6.002,16	
24. außerordentliches Ergebnis	-681,48	6.002,16		-6.002,16	
25. Jahresergebnis	13.407,60	16.609,91	77.115,00	60.505,09	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-197,96	-1.446,10		1.446,10	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		6.268,30		-6.268,30	
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.557,58	13.897,31	16.211,80	2.314,49	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	15.359,62	18.719,51	16.211,80	-2.507,71	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	28.767,22	35.329,42	93.326,80	57.997,38	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122100 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.090,70	-13.889,65	-13.200,00	689,65	
06. privatrechtliche Entgelte	-674,50	-962,45	-800,00	162,45	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.273,58	-4.095,66	-100,00	3.995,66	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.061,01	-4.022,60	-5.000,00	-977,40	
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.099,79	-22.970,36	-19.100,00	3.870,36	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.158,16	62.148,81	67.000,00	4.851,19	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679,16	12.274,74	25.300,00	13.025,26	
16. Abschreibungen	2.342,83	88,50		-88,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	500,00	575,00	500,00	-75,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,34	3.314,00	5.200,00	1.886,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.840,49	78.401,05	98.000,00	19.598,95	
21. ordentliches Ergebnis	59.740,70	55.430,69	78.900,00	23.469,31	
22. außerordentliche Erträge	-576,00	-12,55		12,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	425,99	221,50		-221,50	
24. außerordentliches Ergebnis	-150,01	208,95		-208,95	
25. Jahresergebnis	59.590,69	55.639,64	78.900,00	23.260,36	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.469,87	-1.745,09		1.745,09	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.553,50		-1.553,50	
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.821,73	15.772,13	17.333,04	1.560,91	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.351,86	15.580,54	17.333,04	1.752,50	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	76.942,55	71.220,18	96.233,04	25.012,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122200 Standesamt und Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.442,70	-27.349,52	-20.000,00	7.349,52	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.442,70	-27.349,52	-20.000,00	7.349,52	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.335,94	67.994,01	59.700,00	-8.294,01	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085,28	7.584,19	6.900,00	-684,19	
16. Abschreibungen			834,00	834,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321,43	1.176,05	1.450,00	273,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.742,65	76.754,25	68.884,00	-7.870,25	
21. ordentliches Ergebnis	47.299,95	49.404,73	48.884,00	-520,73	
22. außerordentliche Erträge		-20,00		20,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	5,70	5,70		-5,70	
24. außerordentliches Ergebnis	5,70	-14,30		14,30	
25. Jahresergebnis	47.305,65	49.390,43	48.884,00	-506,43	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.316,62	-5.618,09		5.618,09	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.254,15	25.159,58	18.803,40	-6.356,18	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	26.937,53	19.541,49	18.803,40	-738,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	74.243,18	68.931,92	67.687,40	-1.244,52	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122300 Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3,05	-1.745,09		1.745,09	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.046,54	14.485,70	18.163,80	3.678,10	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	5.043,49	12.740,61	18.163,80	5.423,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.043,49	12.740,61	18.163,80	5.423,19	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122400 Meldeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-117.957,81	-98.880,39	-125.000,00	-26.119,61	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-185,00	-250,00	-100,00	150,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-118.142,81	-99.130,39	-125.100,00	-25.969,61	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	87.655,21	94.904,38	100.600,00	5.695,62	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.491,05	65.139,70	80.950,00	15.810,30	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,96	7.385,32	7.400,00	14,68	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.117,22	167.429,40	188.950,00	21.520,60	
21. ordentliches Ergebnis	61.974,41	68.299,01	63.850,00	-4.449,01	
22. außerordentliche Erträge	-754,88	-257,37		257,37	
23. außerordentliche Aufwendungen		575,78		-575,78	
24. außerordentliches Ergebnis	-754,88	318,41		-318,41	
25. Jahresergebnis	61.219,53	68.617,42	63.850,00	-4.767,42	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.602,37	-8.991,08		8.991,08	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	39.739,32	34.719,21	16.775,56	-17.943,65	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	37.136,95	25.728,13	16.775,56	-8.952,57	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	98.356,48	94.345,55	80.625,56	-13.719,99	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.126100 "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-16.790,49	-52.438,42	-35.000,00	17.438,42	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.790,49	-52.438,42	-35.000,00	17.438,42	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.328,35	4.901,67	5.100,00	198,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.965,98	13.458,19	18.800,00	5.341,81	
16. Abschreibungen	10.921,76	10.922,00	9.367,00	-1.555,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.365,35	7.653,65	36.300,00	28.646,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.581,44	36.935,51	74.567,00	37.631,49	
21. ordentliches Ergebnis	22.790,95	-15.502,91	39.567,00	55.069,91	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	21.806,82	23.327,26		-23.327,26	
24. außerordentliches Ergebnis	21.806,82	23.327,26		-23.327,26	
25. Jahresergebnis	44.597,77	7.824,35	39.567,00	31.742,65	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-635,73	-3.176,02		3.176,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.951,51	12.656,55	16.249,36	3.592,81	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-23.359,70	-3.103,40		3.103,40	
28. Saldo aus ILV	-10.043,92	6.377,13	16.249,36	9.872,23	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	34.553,85	14.201,48	55.816,36	41.614,88	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.126200 Feuerwehren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.566,69	-1.616,66	-1.200,00	416,66	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-767,00	-447,00	-1.995,00	-1.548,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-233,39		233,39	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-507,41	-108,40		108,40	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.841,10	-2.405,45	-3.195,00	-789,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.680,61	15.086,16	13.500,00	-1.586,16	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.364,04	79.579,86	96.000,00	16.420,14	
16. Abschreibungen	94.475,01	104.277,06	100.687,00	-3.590,06	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.984,65	1.716,65	3.250,00	1.533,35	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.071,64	12.947,57	13.300,00	352,43	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.575,95	213.607,30	226.737,00	13.129,70	
21. ordentliches Ergebnis	194.734,85	211.201,85	223.542,00	12.340,15	
22. außerordentliche Erträge	-7.328,97	-13.209,18		13.209,18	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.255,07	12.720,70		-12.720,70	
24. außerordentliches Ergebnis	-6.073,90	-488,48		488,48	
25. Jahresergebnis	188.660,95	210.713,37	223.542,00	12.828,63	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-284,48	-8.640,62		8.640,62	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	54.212,97	83.903,09	105.943,44	22.040,35	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-96.561,47	-5.128,25		5.128,25	
28. Saldo aus ILV	-42.632,98	70.134,22	105.943,44	35.809,22	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	146.027,97	280.847,59	329.485,44	48.637,85	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.128000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	936,83	841,32	1.100,00	258,68	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,25		2.000,00	2.000,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	980,08	841,32	3.100,00	2.258,68	
21. ordentliches Ergebnis	980,08	841,32	3.100,00	2.258,68	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	3,43				
24. außerordentliches Ergebnis	3,43				
25. Jahresergebnis	983,51	841,32	3.100,00	2.258,68	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-21,78	-1.272,30		1.272,30	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.795,82	13.758,14	14.049,88	291,74	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.774,04	12.485,84	14.049,88	1.564,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.757,55	13.327,16	17.149,88	3.822,72	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.561000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-6.994,27		6.994,27	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte			-1.300,00	-1.300,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.767,33		-6.800,00	-6.800,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.767,33	-6.994,27	-8.100,00	-1.105,73	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.213,23	7.574,41	8.700,00	1.125,59	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,03	908,42	7.600,00	6.691,58	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	613,60	613,60	800,00	186,40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.741,86	9.096,43	17.100,00	8.003,57	
21. ordentliches Ergebnis	3.974,53	2.102,16	9.000,00	6.897,84	
22. außerordentliche Erträge	-1.401,22	-1.445,00		1.445,00	
23. außerordentliche Aufwendungen		1.047,28		-1.047,28	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.401,22	-397,72		397,72	
25. Jahresergebnis	2.573,31	1.704,44	9.000,00	7.295,56	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-231,56	-2.416,23		2.416,23	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.428,75		-1.428,75	
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.337,81	11.262,45	16.098,40	4.835,95	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.106,25	10.274,97	16.098,40	5.823,43	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.679,56	11.979,41	25.098,40	13.118,99	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.573200 Allgem. Einricht./Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.676,80	-16.240,00	-16.400,00	-160,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.333,18	-2.253,96	-2.300,00	-46,04	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.009,98	-18.493,96	-18.700,00	-206,04	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.798,23	21.811,19	22.300,00	488,81	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,43		1.050,00	1.050,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			1.900,00	1.900,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.985,66	21.811,19	25.250,00	3.438,81	
21. ordentliches Ergebnis	1.975,68	3.317,23	6.550,00	3.232,77	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	312,50				
24. außerordentliches Ergebnis	312,50				
25. Jahresergebnis	2.288,18	3.317,23	6.550,00	3.232,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-528,55	-7.348,02		7.348,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	49.681,42	38.028,20	67.038,16	29.009,96	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-12.212,26	-9.819,79		9.819,79	
28. Saldo aus ILV	36.940,61	20.860,39	67.038,16	46.177,77	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	39.228,79	24.177,62	73.588,16	49.410,54	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.357,18	-61.049,35	-36.200,00	24.849,35	
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-177.881,65	-156.870,61	-174.600,00	-17.729,39	
05. privatrechtliche Entgelte	-2.075,72	-2.640,84	-2.100,00	540,84	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.958,19	-29.810,18	-21.200,00	8.610,18	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.546,84	-4.055,02	-5.100,00	-1.044,98	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.819,58	-254.426,00	-239.200,00	15.226,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	262.692,84	275.801,26	278.400,00	2.598,74	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	206.923,88	204.911,28	287.900,00	82.988,72	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	3.019,25	2.984,25	9.550,00	6.565,75	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.816,18	74.359,00	92.950,00	18.591,00	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.452,15	558.055,79	668.800,00	110.744,21	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.632,57	303.629,79	429.600,00	125.970,21	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.562,97	-13.209,18		13.209,18	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.562,97	-13.209,18		13.209,18	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	14.320,64				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.893,06	107.193,58	21.100,00	-86.093,58	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.213,70	107.193,58	21.100,00	-86.093,58	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	137.650,73	93.984,40	21.100,00	-72.884,40	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	450.283,30	397.614,19	450.700,00	53.085,81	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	450.283,30	397.614,19	450.700,00	53.085,81	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000021.510 2012 Sammelposten - Ofw Rastede	3.010,82	0,00		0,00
I1.000021 2012 Sammelposten - Ofw Rastede	3.010,82	0,00		0,00
I1.000025.510 2012 Sammelposten - Ofw Hahn	3.616,46	0,00		0,00
I1.000025 2012 Sammelposten - Ofw Hahn	3.616,46	0,00		0,00
I1.000028.510 2012 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	960,10	0,00		0,00
I1.000028 2012 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	960,10	0,00		0,00
I1.000031.510 2012 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	735,42	0,00		0,00
I1.000031 2012 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	735,42	0,00		0,00
I1.000034.510 2012 Sammelposten - Ofw Neusüdende	684,25	0,00		0,00
I1.000034 2012 Sammelposten - Ofw Neusüdende	684,25	0,00		0,00
I1.000451.510 2013 Sammelposten - Ofw Rastede	0,00	4.743,33	3.500,00	-1.243,33
I1.000451 2013 Sammelposten - Ofw Rastede	0,00	4.743,33	3.500,00	-1.243,33
I1.000452.510 2013 Sammelposten - Ofw Hahn	0,00	3.036,05	3.500,00	463,95
I1.000452 2013 Sammelposten - Ofw Hahn	0,00	3.036,05	3.500,00	463,95
I1.000453.510 2013 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	0,00	1.830,74	2.500,00	669,26
I1.000453 2013 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	0,00	1.830,74	2.500,00	669,26
I1.000454.510 2013 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	0,00	324,05	600,00	275,95
I1.000454 2013 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	0,00	324,05	600,00	275,95
I1.000455.510 2013 Sammelposten - Ofw Neusüdende	0,00	936,90	1.700,00	763,10
I1.000455 2013 Sammelposten - Ofw Neusüdende	0,00	936,90	1.700,00	763,10
I1.000593.510 1 Wärmebildkamera	0,00	406,18		-406,18
I1.000593 1 Wärmebildkamera	0,00	406,18		-406,18
I1.033702.510 2012 Sammelposten - Brandschutz	18.299,76	0,00		0,00
I1.033702 2012 Sammelposten - Brandschutz	18.299,76	0,00		0,00
I1.033710.510 2013 Sammelposten (Grdstk.) - Löschw.st.	0,00	925,82		-925,82
I1.033710 2013 Sammelposten (Grdstk.) - Löschw.st.	0,00	925,82		-925,82
I1.034203.500 Überdachung Freisitz (Mat.), FW Rastede	14.320,64	0,00		0,00
I1.034203 Überdachung Freisitz (Mat.), FW Rastede	14.320,64	0,00		0,00
I1.034208.510 4 Chemieschutzanzüge, FW Rastede	11.055,58	0,00		0,00
I1.034208 4 Chemieschutzanzüge, FW Rastede	11.055,58	0,00		0,00
I1.034209.510 2012 Sammelposten - FW Rastede (Geb.)	1.709,99	0,00		0,00
I1.034209 2012 Sammelposten - FW Rastede (Geb.)	1.709,99	0,00		0,00
I1.034210.510 Nachrüstatz f. Rettungsplattf., FWRast.	1.382,18	0,00		0,00
I1.034210 Nachrüstatz f. Rettungsplattf., FWRast.	1.382,18	0,00		0,00
I1.034214.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Rastede	2.480,50	430,90		-430,90
I1.034214 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Rastede	2.480,50	430,90		-430,90
I1.034702.510 1 Rettungsplattform, FW Hahn	1.382,19	0,00		0,00
I1.034702 1 Rettungsplattform, FW Hahn	1.382,19	0,00		0,00
I1.034709.510 Rettungszylinder Lukas, Ofw Hahn	0,00	2.052,69	3.300,00	1.247,31
I1.034709 Rettungszylinder Lukas, Ofw Hahn	0,00	2.052,69	3.300,00	1.247,31
I1.034710.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Hahn	1.984,40	380,80		-380,80
I1.034710 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Hahn	1.984,40	380,80		-380,80
I1.034711.510 Digitale HFG. (2, ex-gesch.), FW Hahn	0,00	4.773,28		-4.773,28

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.034711 Digitale HFG. (2, ex-gesch.), FW Hahn	0,00	4.773,28		-4.773,28
I1.034714.510 Einbauten in WST-HA 116, FW Hahn	0,00	199,05		-199,05
I1.034714 Einbauten in WST-HA 116, FW Hahn	0,00	199,05		-199,05
I1.035207.565 Verkauf Tragkraftspritze, FW Ipwege-Wahn	0,00	0,00		0,00
I1.035207 Verkauf Tragkraftspritze, FW Ipwege-Wahn	0,00	0,00		0,00
I1.035209.510 Atemschutz Notfalltasche, Ofw Ipwege-Wah	0,00	972,23	1.500,00	527,77
I1.035209 Atemschutz Notfalltasche, Ofw Ipwege-Wah	0,00	972,23	1.500,00	527,77
I1.035210.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Ipw.-Wa	1.942,90	0,00		0,00
I1.035210 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Ipw.-Wa	1.942,90	0,00		0,00
I1.036207.510 1 Hebekissensatz, FW Loy-Barghorn	3.621,05	0,00		0,00
I1.036207 1 Hebekissensatz, FW Loy-Barghorn	3.621,05	0,00		0,00
I1.036209.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Loy-Bar	1.488,30	720,80		-720,80
I1.036209 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Loy-Bar	1.488,30	720,80		-720,80
I1.036705.510 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Neusüde	992,20	639,00		-639,00
I1.036705 Digitalfunkgeräte für Fahrz., FW Neusüde	992,20	639,00		-639,00
I1.037202.510 2012 Sammelposten - OfW Südbäke	2.065,40	0,00		0,00
I1.037202 2012 Sammelposten - OfW Südbäke	2.065,40	0,00		0,00
I1.037203.510 2013 Sammelposten - OfW Südbäke	0,00	2.227,67	4.500,00	2.272,33
I1.037203 2013 Sammelposten - OfW Südbäke	0,00	2.227,67	4.500,00	2.272,33
I1.037205.510 Löschfahrzeug, OfW Südbäke	56.045,30	81.094,09		-81.094,09
I1.037205 Löschfahrzeug, OfW Südbäke	56.045,30	81.094,09		-81.094,09
I1.037208.510 1 Tauchpumpe, FW Südbäke	1.090,40	0,00		0,00
I1.037208 1 Tauchpumpe, FW Südbäke	1.090,40	0,00		0,00
I1.037209.510 1 Tragkraftspritze, FW Südbäke	10.345,86	0,00		0,00
I1.037209 1 Tragkraftspritze, FW Südbäke	10.345,86	0,00		0,00
I1.037211.510 2013 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	0,00	1.500,00		-1.500,00
I1.037211 2013 Sammelposten (Geb.) - FW Südbäke	0,00	1.500,00		-1.500,00
Zwischensumme	139.213,70	107.193,58	21.100,00	-86.093,58
Gesamtsumme	139.213,70	107.193,58	21.100,00	-86.093,58



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.421,43	-43.467,52	-39.100,00	4.367,52	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58.798,00	-59.409,29	-95.959,00	-36.549,71	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.315,13	-500,00	-1.000,00	-500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386.563,66	-365.481,35	-402.900,00	-37.418,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-487.098,22	-468.858,16	-538.959,00	-70.100,84	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	286.920,04	301.613,04	294.900,00	-6.713,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.134,62	141.843,38	222.550,00	80.706,62	
16. Abschreibungen	93.026,80	110.810,26	127.161,00	16.350,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	359.331,50	325.098,33	421.300,00	96.201,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	879.412,96	879.365,01	1.065.911,00	186.545,99	
21. ordentliches Ergebnis	392.314,74	410.506,85	526.952,00	116.445,15	
22. außerordentliche Erträge	-15.031,28	-36.903,14		36.903,14	
23. außerordentliche Aufwendungen	7.618,58	34.414,37		-34.414,37	
24. außerordentliches Ergebnis	-7.412,70	-2.488,77		2.488,77	
25. Jahresergebnis	384.902,04	408.018,08	526.952,00	118.933,92	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-11.160,85	-53.334,99		53.334,99	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		5.279,40		-5.279,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	253.740,33	234.642,55	212.368,96	-22.273,59	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	93.575,66	-764,34		764,34	
28. Saldo aus ILV	336.155,14	185.822,62	212.368,96	26.546,34	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	721.057,18	593.840,70	739.320,96	145.480,26	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-855,49	-837,86	-800,00	37,86	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.998,00	-1.803,00	-1.300,00	503,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-164,22		164,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.853,49	-2.805,08	-2.100,00	705,08	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.831,88	15.104,08	15.600,00	495,92	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453,88	8.191,64	14.000,00	5.808,36	
16. Abschreibungen	3.779,04	4.263,09	4.287,00	23,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.990,42	11.604,64	10.600,00	-1.004,64	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.055,22	39.163,45	44.487,00	5.323,55	
21. ordentliches Ergebnis	34.201,73	36.358,37	42.387,00	6.028,63	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	165,51	84,00		-84,00	
24. außerordentliches Ergebnis	165,51	84,00		-84,00	
25. Jahresergebnis	34.367,24	36.442,37	42.387,00	5.944,63	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-577,74	-3.435,15		3.435,15	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		481,60		-481,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.915,84	24.152,83	19.599,24	-4.553,59	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	3.608,18	-5.351,85		5.351,85	
28. Saldo aus ILV	28.946,28	15.847,43	19.599,24	3.751,81	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	63.313,52	52.289,80	61.986,24	9.696,44	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-787,50	-695,14	-800,00	-104,86	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.757,00	-1.757,00	-1.458,00	299,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.544,50	-2.452,14	-2.258,00	194,14	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.254,04	18.924,41	19.100,00	175,59	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,19	6.633,38	9.900,00	3.266,62	
16. Abschreibungen	5.375,35	5.981,72	3.124,00	-2.857,72	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.487,62	9.141,41	9.700,00	558,59	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.395,20	40.680,92	41.824,00	1.143,08	
21. ordentliches Ergebnis	41.850,70	38.228,78	39.566,00	1.337,22	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	309,85	137,20		-137,20	
24. außerordentliches Ergebnis	309,85	137,20		-137,20	
25. Jahresergebnis	42.160,55	38.365,98	39.566,00	1.200,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-884,19	-4.339,17		4.339,17	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		334,60		-334,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.247,95	24.403,41	19.900,20	-4.503,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.439,06	-6.409,77		6.409,77	
28. Saldo aus ILV	26.802,82	13.989,07	19.900,20	5.911,13	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	68.963,37	52.355,05	59.466,20	7.111,15	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-896,28	-1.439,08	-900,00	539,08	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.889,00	-1.890,00	-1.831,00	59,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.029,00		-9.400,00	-9.400,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.814,28	-3.329,08	-12.131,00	-8.801,92	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.822,28	19.888,41	17.400,00	-2.488,41	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895,14	13.468,08	21.000,00	7.531,92	
16. Abschreibungen	4.772,50	6.135,16	4.520,00	-1.615,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.354,49	12.953,38	17.000,00	4.046,62	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.844,41	52.445,03	59.920,00	7.474,97	
21. ordentliches Ergebnis	40.030,13	49.115,95	47.789,00	-1.326,95	
22. außerordentliche Erträge		-1.398,05		1.398,05	
23. außerordentliche Aufwendungen	677,60	307,56		-307,56	
24. außerordentliches Ergebnis	677,60	-1.090,49		1.090,49	
25. Jahresergebnis	40.707,73	48.025,46	47.789,00	-236,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-867,63	-4.293,05		4.293,05	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		352,80		-352,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.230,00	24.390,63	19.599,24	-4.791,39	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	7.146,59	-23.111,73		23.111,73	
28. Saldo aus ILV	32.508,96	-2.661,35	19.599,24	22.260,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	73.216,69	45.364,11	67.388,24	22.024,13	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben
Produkt P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-393,20	-864,46	-400,00	464,46	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-821,00	-1.319,48	-3.049,00	-1.729,52	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.805,75		-3.000,00	-3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.019,95	-2.183,94	-6.449,00	-4.265,06	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.305,65	8.921,09	10.200,00	1.278,91	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,17	6.577,25	9.700,00	3.122,75	
16. Abschreibungen	2.812,30	3.701,17	4.263,00	561,83	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,42	6.667,95	5.400,00	-1.267,95	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.812,54	25.867,46	29.563,00	3.695,54	
21. ordentliches Ergebnis	24.792,59	23.683,52	23.114,00	-569,52	
22. außerordentliche Erträge	-5.188,20	-772,60		772,60	
23. außerordentliche Aufwendungen	302,76	171,85		-171,85	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.885,44	-600,75		600,75	
25. Jahresergebnis	19.907,15	23.082,77	23.114,00	31,23	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-205,03	-2.328,18		2.328,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		155,40		-155,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.511,92	23.845,98	19.824,96	-4.021,02	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-7.084,50	-8.918,78		8.918,78	
28. Saldo aus ILV	18.222,39	12.754,42	19.824,96	7.070,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	38.129,54	35.837,19	42.938,96	7.101,77	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-379,50	-377,50	-400,00	-22,50	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-704,00	-706,00	-591,00	115,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-937,16		-1.000,00	-1.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.020,66	-1.083,50	-1.991,00	-907,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.308,90	9.180,64	9.700,00	519,36	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121,45	4.795,07	7.300,00	2.504,93	
16. Abschreibungen	2.270,55	2.736,38	3.649,00	912,62	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,82	5.677,44	5.200,00	-477,44	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.422,72	22.389,53	25.849,00	3.459,47	
21. ordentliches Ergebnis	22.402,06	21.306,03	23.858,00	2.551,97	
22. außerordentliche Erträge		-409,86		409,86	
23. außerordentliche Aufwendungen	359,95	328,22		-328,22	
24. außerordentliches Ergebnis	359,95	-81,64		81,64	
25. Jahresergebnis	22.762,01	21.224,39	23.858,00	2.633,61	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-205,03	-2.328,18		2.328,18	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		299,60		-299,60	
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.511,92	23.845,98	19.599,24	-4.246,74	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-10.029,01	-5.982,24		5.982,24	
28. Saldo aus ILV	15.277,88	15.835,16	19.599,24	3.764,08	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	38.039,89	37.059,55	43.457,24	6.397,69	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-692,33	-1.894,56	-700,00	1.194,56	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-932,00	-933,00	-1.136,00	-203,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.192,75	-42,73	-4.500,00	-4.457,27	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.817,08	-2.870,29	-6.336,00	-3.465,71	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.199,06	13.668,32	18.300,00	4.631,68	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,21	10.636,39	13.500,00	2.863,61	
16. Abschreibungen	3.161,43	3.496,85	5.022,00	1.525,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.421,51	10.781,85	8.700,00	-2.081,85	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.698,21	38.583,41	45.522,00	6.938,59	
21. ordentliches Ergebnis	29.881,13	35.713,12	39.186,00	3.472,88	
22. außerordentliche Erträge	-39,79	-1.499,11		1.499,11	
23. außerordentliche Aufwendungen	679,82	242,83		-242,83	
24. außerordentliches Ergebnis	640,03	-1.256,28		1.256,28	
25. Jahresergebnis	30.521,16	34.456,84	39.186,00	4.729,16	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-316,01	-2.655,66		2.655,66	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		274,40		-274,40	
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.632,20	23.936,76	19.900,20	-4.036,56	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	867,00	-23.061,68		23.061,68	
28. Saldo aus ILV	26.183,19	-1.506,18	19.900,20	21.406,38	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	56.704,35	32.950,66	59.086,20	26.135,54	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.218000 KGS Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.965,01	-35.601,68	-34.600,00	1.001,68	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-46.014,00	-46.319,81	-80.170,00	-33.850,19	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.315,13	-500,00	-1.000,00	-500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.873,42	-234.786,30	-250.000,00	-15.213,70	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-319.167,56	-317.207,79	-365.770,00	-48.562,21	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	173.400,27	180.706,56	174.200,00	-6.506,56	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.131,48	83.984,04	134.850,00	50.865,96	
16. Abschreibungen	63.764,32	76.203,95	96.611,00	20.407,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.688,83	125.182,01	139.900,00	14.717,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.984,90	466.076,56	545.561,00	79.484,44	
21. ordentliches Ergebnis	114.817,34	148.868,77	179.791,00	30.922,23	
22. außerordentliche Erträge	-185,78	-5.322,28		5.322,28	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.605,97	1.903,70		-1.903,70	
24. außerordentliches Ergebnis	2.420,19	-3.418,58		3.418,58	
25. Jahresergebnis	117.237,53	145.450,19	179.791,00	34.340,81	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.323,64	-17.133,43		17.133,43	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.063,20		-3.063,20	
27b Aufwand aus Umlage 91*	46.494,35	43.134,91	25.443,12	-17.691,79	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	111.022,75	83.716,36		-83.716,36	
28. Saldo aus ILV	153.193,46	112.781,04	25.443,12	-87.337,92	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	270.430,99	258.231,23	205.234,12	-52.997,11	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-452,12	-1.757,24	-500,00	1.257,24	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.683,00	-4.681,00	-6.424,00	-1.743,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		0,00		0,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.738,00	-38.056,00	-31.000,00	7.056,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.873,12	-44.494,24	-37.924,00	6.570,24	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.808,65	23.751,99	18.400,00	-5.351,99	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807,28	7.557,53	12.000,00	4.442,47	
16. Abschreibungen	7.091,31	8.291,94	5.685,00	-2.606,94	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.841,84	45.259,63	119.100,00	73.840,37	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.549,08	84.861,09	155.185,00	70.323,91	
21. ordentliches Ergebnis	80.675,96	40.366,85	117.261,00	76.894,15	
22. außerordentliche Erträge	-9.617,51	-27.501,24		27.501,24	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.486,23	31.239,01		-31.239,01	
24. außerordentliches Ergebnis	-7.131,28	3.737,77		-3.737,77	
25. Jahresergebnis	73.544,68	44.104,62	117.261,00	73.156,38	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.470,01	-12.009,56		12.009,56	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		317,80		-317,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.017,16	26.497,69	19.824,96	-6.672,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-13.394,41	-11.644,65		11.644,65	
28. Saldo aus ILV	12.152,74	3.161,28	19.824,96	16.663,68	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	85.697,42	47.265,90	137.085,96	89.820,06	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.987,58	-92.432,10	-104.000,00	-11.567,90	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-103.987,58	-92.432,10	-104.000,00	-11.567,90	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.947,93	8.371,22	8.800,00	428,78	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.432,10	96.102,89	104.000,00	7.897,11	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.380,03	104.474,11	112.800,00	8.325,89	
21. ordentliches Ergebnis	392,45	12.042,01	8.800,00	-3.242,01	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	392,45	12.042,01	8.800,00	-3.242,01	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-253,08	-2.045,99		2.045,99	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.532,07	8.364,46	16.098,40	7.733,94	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	9.278,99	6.318,47	16.098,40	9.779,93	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	9.671,44	18.360,48	24.898,40	6.537,92	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.243000 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.041,38	3.096,32	3.200,00	103,68	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,82		300,00	300,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214,45	1.727,13	1.700,00	-27,13	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.270,65	4.823,45	5.200,00	376,55	
21. ordentliches Ergebnis	3.270,65	4.823,45	5.200,00	376,55	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	30,89				
24. außerordentliches Ergebnis	30,89				
25. Jahresergebnis	3.301,54	4.823,45	5.200,00	376,55	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-55,97	-1.895,04		1.895,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.780,86	7.767,19	17.408,28	9.641,09	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	8.724,89	5.872,15	17.408,28	11.536,13	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.026,43	10.695,60	22.608,28	11.912,68	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.244000 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2,52	-871,58		871,58	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.866,06	4.302,71	15.171,12	10.868,41	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.863,54	3.431,13	15.171,12	11.739,99	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.863,54	3.431,13	15.171,12	11.739,99	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.421,43	-43.467,52	-39.100,00	4.367,52	
03. sonstige Transfereinzahlungen	0,00				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-6.303,33	-500,00	-1.000,00	-500,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-404.823,91	-397.892,37	-398.500,00	-607,63	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-200,00				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-249,87	-95,00		95,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.998,54	-441.954,89	-438.600,00	3.354,89	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	289.246,07	300.204,89	294.900,00	-5.304,89	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	153.073,92	145.799,75	216.650,00	70.850,25	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	343.198,06	354.942,11	432.300,00	77.357,89	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.518,05	800.946,75	943.850,00	142.903,25	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.519,51	358.991,86	505.250,00	146.258,14	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12.200,36	-27.906,27		27.906,27	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-5.200,00		5.200,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit		-52.795,45	-63.000,00	-10.204,55	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-12.200,36	-85.901,72	-63.000,00	22.901,72	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	999.614,15	534.755,15	629.500,00	94.744,85	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.326,29	156.681,21	96.900,00	-59.781,21	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		26.748,59	4.000,00	-22.748,59	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.940,44	718.184,95	730.400,00	12.215,05	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.130.740,08	632.283,23	667.400,00	35.116,77	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.464.259,59	991.275,09	1.172.650,00	181.374,91	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	215.547,61				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	215.547,61				
37. Finanzmittelveränderung	1.679.807,20	991.275,09	1.172.650,00	181.374,91	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000037.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	684,39	0,00		0,00
I1.000037 2011 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	684,39	0,00		0,00
I1.000038.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	1.657,64	0,00		0,00
I1.000038 2012 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	1.657,64	0,00		0,00
I1.000042.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmden	1.940,40	0,00		0,00
I1.000042 2012 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmden	1.940,40	0,00		0,00
I1.000046.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	938,00	0,00		0,00
I1.000046 2011 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	938,00	0,00		0,00
I1.000047.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	1.523,50	0,00		0,00
I1.000047 2012 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	1.523,50	0,00		0,00
I1.000051.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	631,00	0,00		0,00
I1.000051 2012 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	631,00	0,00		0,00
I1.000056.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Loy	973,55	0,00		0,00
I1.000056 2012 Sammelposten (Sb) - GS Loy	973,55	0,00		0,00
I1.000060.510 2012 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	1.183,43	0,00		0,00
I1.000060 2012 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	1.183,43	0,00		0,00
I1.000175.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2010	-12.200,36	0,00		0,00
I1.000175 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2010	-12.200,36	0,00		0,00
I1.000176.510 2011 Sammelposten (Sb) - KGS	1.407,47	0,00		0,00
I1.000176 2011 Sammelposten (Sb) - KGS	1.407,47	0,00		0,00
I1.000179.510 2012 Sammelposten (Sb) - KGS	9.928,58	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.000179 2012 Sammelposten (Sb) - KGS	9.928,58	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.000188.510 2011 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	813,51	0,00		0,00
I1.000188 2011 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	813,51	0,00		0,00
I1.000191.510 2012 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	3.493,50	0,00		0,00
I1.000191 2012 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	3.493,50	0,00		0,00
I1.000231.500 Modern. von zwei Klassenräumen	0,00	825,39		-825,39
I1.000231 Modern. von zwei Klassenräumen	0,00	825,39		-825,39
I1.000239.500 Sonnenschutzanlage (Klassen 1 und 3)	0,00	370,67		-370,67
I1.000239 Sonnenschutzanlage (Klassen 1 und 3)	0,00	370,67		-370,67
I1.000240.510 2 Containerklassen	0,00	6.063,35		-6.063,35
I1.000240.555 Zuschuss 2 Containerklassen	0,00	0,00		0,00
I1.000240 2 Containerklassen	0,00	6.063,35		-6.063,35
I1.000257.500 KP II, Neubau Schulsportfläche Feldbr.	29.091,30	0,00		0,00
I1.000257.555 KP II, Zusch. Schulsportfläche Feldbr.	0,00	0,00		0,00
I1.000257.555.001 KSBK, Zusch. Schulsportfläche Feldbr.	0,00	-22.800,00		22.800,00
I1.000257 KP II, Neubau Schulsportfläche Feldbr.	29.091,30	-22.800,00		22.800,00
I1.000418.500 KP II, San. Heizungsanlage KGS-Feldbr.	0,00	2.878,98		-2.878,98
I1.000418.555 KP II, Zusch. San. Heizungsanl.KGS-Feld.	0,00	0,00		0,00
I1.000418 KP II, San. Heizungsanlage KGS-Feldbr.	0,00	2.878,98		-2.878,98
I1.000456.510 2013 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	0,00	1.860,09	1.000,00	-860,09
I1.000456 2013 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	0,00	1.860,09	1.000,00	-860,09
I1.000457.510 2013 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmden	0,00	2.321,72	1.000,00	-1.321,72

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000457 2013 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmden	0,00	2.321,72	1.000,00	-1.321,72
I1.000458.510 2013 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	0,00	3.800,74	1.000,00	-2.800,74
I1.000458 2013 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	0,00	3.800,74	1.000,00	-2.800,74
I1.000459.510 2013 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	0,00	4.434,17	1.000,00	-3.434,17
I1.000459.555 Zusch./Spende f. 2013 Sapo (Sb)-GS Leuch	0,00	-2.494,48		2.494,48
I1.000459 2013 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	0,00	1.939,69	1.000,00	-939,69
I1.000460.510 2013 Sammelposten (Sb) - GS Loy	0,00	2.326,38	1.000,00	-1.326,38
I1.000460 2013 Sammelposten (Sb) - GS Loy	0,00	2.326,38	1.000,00	-1.326,38
I1.000461.510 2013 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	0,00	1.662,85	1.000,00	-662,85
I1.000461 2013 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	0,00	1.662,85	1.000,00	-662,85
I1.000519.510 2013 Sammelposten (Sb) - KGS	0,00	24.961,67		-24.961,67
I1.000519 2013 Sammelposten (Sb) - KGS	0,00	24.961,67		-24.961,67
I1.000522.510 2012 Sammelposten (oSb) - SfL Voßbarg	774,81	0,00		0,00
I1.000522 2012 Sammelposten (oSb) - SfL Voßbarg	774,81	0,00		0,00
I1.000526.510 2013 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	0,00	862,97	1.000,00	137,03
I1.000526 2013 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	0,00	862,97	1.000,00	137,03
I1.000537.525 Zuschuss Ausbau GE-Bereich Edewecht	0,00	26.000,00		-26.000,00
I1.000537 Zuschuss Ausbau GE-Bereich Edewecht	0,00	26.000,00		-26.000,00
I1.000612.500 Sonnenschutz Räume21,22,Klassen Ostseite	5.344,10	0,00		0,00
I1.000612 Sonnenschutz Räume21,22,Klassen Ostseite	5.344,10	0,00		0,00
I1.000614.500 Schulsportfl. Feldbr., Neubau WC-Gebäude	57.724,48	0,00		0,00
I1.000614.555 Zuschuss Schulsportfl.,Neubau WC-Gebäude	0,00	0,00		0,00
I1.000614 Schulsportfl. Feldbr., Neubau WC-Gebäude	57.724,48	0,00		0,00
I1.039202.500 Dämmung obersten Geschossdecke, GS Feldb	15.891,97	0,00		0,00
I1.039202 Dämmung obersten Geschossdecke, GS Feldb	15.891,97	0,00		0,00
I1.039205.510 Spielgerät - Multi-Kletteranl., GS Feldb	2.973,37	0,00		0,00
I1.039205 Spielgerät - Multi-Kletteranl., GS Feldb	2.973,37	0,00		0,00
I1.039206.510 Spielgerät - Stehwippe, GS Feldbreite	1.746,03	0,00		0,00
I1.039206 Spielgerät - Stehwippe, GS Feldbreite	1.746,03	0,00		0,00
I1.039207.500 Install. Amokalarmierung,GS Feldbr.(oSb)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.039207 Install. Amokalarmierung,GS Feldbr.(oSb)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.039208.510 Spielgerät - Kombigerät, GS Feldbr.(oSb)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I1.039208 Spielgerät - Kombigerät, GS Feldbr.(oSb)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I1.039211.510 2013 Sammelposten (Geb.) - GS Feldbr.	0,00	963,93		-963,93
I1.039211 2013 Sammelposten (Geb.) - GS Feldbr.	0,00	963,93		-963,93
I1.039212.510 Musikanlage, GS Feldbreite	0,00	2.300,00		-2.300,00
I1.039212 Musikanlage, GS Feldbreite	0,00	2.300,00		-2.300,00
I1.040201.510 Großes Kombigerät, GS Lehmden	17.057,95	0,00		0,00
I1.040201 Großes Kombigerät, GS Lehmden	17.057,95	0,00		0,00
I1.040202.500 Energetische San. 3.BA, GS Lehmden	69.202,50	0,00		0,00
I1.040202 Energetische San. 3.BA, GS Lehmden	69.202,50	0,00		0,00
I1.040204.500 Sonnenschutzanzl. Westseite, GS Lehmden	0,00	6.372,13	10.000,00	3.627,87
I1.040204 Sonnenschutzanzl. Westseite, GS Lehmden	0,00	6.372,13	10.000,00	3.627,87

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.040205.510 2012 Sammelposten - GS Hahn-Lehm.(Geb.)	279,00	0,00		0,00
I1.040205 2012 Sammelposten - GS Hahn-Lehm.(Geb.)	279,00	0,00		0,00
I1.040206.510 2013 Sammelposten - GS Hahn (oSb)	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.040206 2013 Sammelposten - GS Hahn (oSb)	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.041208.500 Blockheizkraftwerk, GS Kleibrok	0,00	0,00		0,00
I1.041208 Blockheizkraftwerk, GS Kleibrok	0,00	0,00		0,00
I1.041209.510 Möbel - Schulleiterzimmer, GS Kleibrok	0,00	4.377,94	5.000,00	622,06
I1.041209 Möbel - Schulleiterzimmer, GS Kleibrok	0,00	4.377,94	5.000,00	622,06
I1.041210.500 Dämm. Geschossdecken, GS Kleibrok	7.160,92	0,00		0,00
I1.041210 Dämm. Geschossdecken, GS Kleibrok	7.160,92	0,00		0,00
I1.041213.500 Einbau Behind.toilette, GS Kleibrok	0,00	25.601,00	30.000,00	4.399,00
I1.041213 Einbau Behind.toilette, GS Kleibrok	0,00	25.601,00	30.000,00	4.399,00
I1.041214.510 Sichtschutzzaun (1,60x9,51m), GS Kleibro	0,00	2.802,76		-2.802,76
I1.041214 Sichtschutzzaun (1,60x9,51m), GS Kleibro	0,00	2.802,76		-2.802,76
I1.041215.510 2013 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	0,00	3.924,72		-3.924,72
I1.041215 2013 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	0,00	3.924,72		-3.924,72
I1.041220.510 Geschirrspülmaschine, GS Kleibrok	0,00	2.488,72		-2.488,72
I1.041220 Geschirrspülmaschine, GS Kleibrok	0,00	2.488,72		-2.488,72
I1.042204.510 2012 Sammelposten (oSb)- GS Leuchtenburg	5.208,30	0,00		0,00
I1.042204 2012 Sammelposten (oSb)- GS Leuchtenburg	5.208,30	0,00		0,00
I1.042206.565 Einnahme Versicherung, 2012 Sapo GS Leuc	0,00	0,00		0,00
I1.042206 Einnahme Versicherung, 2012 Sapo GS Leuc	0,00	0,00		0,00
I1.042207.510 2012 Sammelposten - GS Lburg (Geb.)	2.055,60	0,00		0,00
I1.042207 2012 Sammelposten - GS Lburg (Geb.)	2.055,60	0,00		0,00
I1.042208.500 Verbesser. Außenraffstore, GS Leuchtenb.	0,00	848,47		-848,47
I1.042208 Verbesser. Außenraffstore, GS Leuchtenb.	0,00	848,47		-848,47
I1.043205.510 2012 Sammelposten - GS Loy (Geb.)	1.065,59	0,00		0,00
I1.043205 2012 Sammelposten - GS Loy (Geb.)	1.065,59	0,00		0,00
I1.043208.510 2013 Sammelposten (Geb.) - GS Loy	0,00	214,60		-214,60
I1.043208 2013 Sammelposten (Geb.) - GS Loy	0,00	214,60		-214,60
I1.044205.510 2012 Sammelposten - GS Wahnbek (Geb.)	514,74	0,00		0,00
I1.044205 2012 Sammelposten - GS Wahnbek (Geb.)	514,74	0,00		0,00
I1.044207.500 Dämm. Geschossdecken, GS Wahnbek	7.499,83	0,00		0,00
I1.044207 Dämm. Geschossdecken, GS Wahnbek	7.499,83	0,00		0,00
I1.044214.500 Schallschutzdecken Hort/Flur - GS Wahnb.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.044214 Schallschutzdecken Hort/Flur - GS Wahnb.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.044216.500 Install. Amokalarmierung, GS Wahnbek	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.044216 Install. Amokalarmierung, GS Wahnbek	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.044217.500 San. Flachdach u. Dämmung, GS Wahnbek	0,00	52.642,49	50.000,00	-2.642,49
I1.044217 San. Flachdach u. Dämmung, GS Wahnbek	0,00	52.642,49	50.000,00	-2.642,49
I1.044222.510 2013 Sammelposten (Geb.) - GS Wahnbek	0,00	218,95		-218,95
I1.044222 2013 Sammelposten (Geb.) - GS Wahnbek	0,00	218,95		-218,95
I1.045207.500 Umrüst. Sicherh.lichtanl., KGS Wilh.	5.995,20	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.045207 Umrüst. Sicherh.lichtanl., KGS Wilh.	5.995,20	0,00		0,00
I1.045210.500 Energ.San.u.Renov.Thoradestr., KGS Wilh.	393.866,94	1.997,45		-1.997,45
I1.045210 Energ.San.u.Renov.Thoradestr., KGS Wilh.	393.866,94	1.997,45		-1.997,45
I1.045212.510 2012 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	3.948,29	3.724,70		-3.724,70
I1.045212 2012 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	3.948,29	3.724,70		-3.724,70
I1.045214.500 Däm.Heiz.rohre,opt.Heiz.steu., KGS Wilh.	2.567,31	0,00		0,00
I1.045214 Däm.Heiz.rohre,opt.Heiz.steu., KGS Wilh.	2.567,31	0,00		0,00
I1.045219.510 2012 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	16.292,97	1.165,01		-1.165,01
I1.045219 2012 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	16.292,97	1.165,01		-1.165,01
I1.045220.510 Erneuerung Telefonanlage, KGS Wilhelmstr	16.603,18	0,00		0,00
I1.045220 Erneuerung Telefonanlage, KGS Wilhelmstr	16.603,18	0,00		0,00
I1.045221.500 Notrufaufsch. Aufzugsanl., KGS Wilhelm.	8.596,74	0,00		0,00
I1.045221 Notrufaufsch. Aufzugsanl., KGS Wilhelm.	8.596,74	0,00		0,00
I1.045222.500 Energ.San.Thoradestr 1.OG,KGS Wilhelmstr	0,00	205.501,67	275.000,00	69.498,33
I1.045222 Energ.San.Thoradestr 1.OG,KGS Wilhelmstr	0,00	205.501,67	275.000,00	69.498,33
I1.045229.510 Netgear Promotion Bundle, KGS Wilh.(oSb)	6.550,95	0,00		0,00
I1.045229 Netgear Promotion Bundle, KGS Wilh.(oSb)	6.550,95	0,00		0,00
I1.045230.510 2013 Sammelposten - KGS Wilh. (Geb.)	0,00	3.837,05	1.000,00	-2.837,05
I1.045230 2013 Sammelposten - KGS Wilh. (Geb.)	0,00	3.837,05	1.000,00	-2.837,05
I1.045231.510 2013 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	0,00	5.589,50	5.000,00	-589,50
I1.045231 2013 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	0,00	5.589,50	5.000,00	-589,50
I1.045235.510 Gefahrst.schränke (5 Stk),KGS Wilh.(oSb)	0,00	10.415,48	14.000,00	3.584,52
I1.045235 Gefahrst.schränke (5 Stk),KGS Wilh.(oSb)	0,00	10.415,48	14.000,00	3.584,52
I1.045236.510 Smartboard Raum 111, KGS Wilh. (oSb)	0,00	3.771,11	4.000,00	228,89
I1.045236 Smartboard Raum 111, KGS Wilh. (oSb)	0,00	3.771,11	4.000,00	228,89
I1.045239.510 Dokumentenscanner ScanFront300, KGS Wilh.	1.699,00	0,00		0,00
I1.045239 Dokumentenscanner ScanFront300, KGS Wilh.	1.699,00	0,00		0,00
I1.045240.510 Kühlschrank Liebherr, KGS Wilhelmstr.	843,59	0,00		0,00
I1.045240 Kühlschrank Liebherr, KGS Wilhelmstr.	843,59	0,00		0,00
I1.045241.510 Geschirrspühlm. Profi FXS-70N, KGS Wilhe	4.499,99	0,00		0,00
I1.045241 Geschirrspühlm. Profi FXS-70N, KGS Wilhe	4.499,99	0,00		0,00
I1.045242.510 Termoport K1000 Rieber, KGS Wilhelmstr.	1.329,47	0,00		0,00
I1.045242 Termoport K1000 Rieber, KGS Wilhelmstr.	1.329,47	0,00		0,00
I1.045243.510 Ausgabewaagen m. Hustenschutz, KGS Wilh.	1.654,10	0,00		0,00
I1.045243 Ausgabewaagen m. Hustenschutz, KGS Wilh.	1.654,10	0,00		0,00
I1.045244.510 Wärmeschrank, KGS Wilhelmstr.	1.892,10	0,00		0,00
I1.045244 Wärmeschrank, KGS Wilhelmstr.	1.892,10	0,00		0,00
I1.045246.510 Küchenzeile inkl. E-Geräte, KGS Wilhelm.	0,00	3.862,00		-3.862,00
I1.045246 Küchenzeile inkl. E-Geräte, KGS Wilhelm.	0,00	3.862,00		-3.862,00
I1.045256.510 Fräse mit Zubehör, KGS Wilhelmstr.	0,00	5.766,59		-5.766,59
I1.045256 Fräse mit Zubehör, KGS Wilhelmstr.	0,00	5.766,59		-5.766,59
I1.045257.510 Handtrockner Dyson, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.219,51		-1.219,51
I1.045257 Handtrockner Dyson, KGS Wilhelmstr.	0,00	1.219,51		-1.219,51

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.045258.510 Küche (inkl. E-Geräte), KGS Wilhelm.	0,00	2.800,00		-2.800,00
I1.045258 Küche (inkl. E-Geräte), KGS Wilhelm.	0,00	2.800,00		-2.800,00
I1.046205.500 Einb.Sonnenschutzanzl. Kl.26-30,KGS Feld.	11.152,87	0,00		0,00
I1.046205 Einb.Sonnenschutzanzl. Kl.26-30,KGS Feld.	11.152,87	0,00		0,00
I1.046208.510 2012 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	5.586,10	0,00		0,00
I1.046208 2012 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	5.586,10	0,00		0,00
I1.046209.510 2013 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	0,00	11.920,25	2.400,00	-9.520,25
I1.046209 2013 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	0,00	11.920,25	2.400,00	-9.520,25
I1.046214.510 Schließfächerschränke, KGS Felddbreite	0,00	8.865,50	5.000,00	-3.865,50
I1.046214 Schließfächerschränke, KGS Felddbreite	0,00	8.865,50	5.000,00	-3.865,50
I1.046215.510 Tresenanlage Sekretariat, KGS Felddbreite	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
I1.046215 Tresenanlage Sekretariat, KGS Felddbreite	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
I1.046216.510 Rasenmäher, KGS Felddbreite	1.265,65	0,00		0,00
I1.046216 Rasenmäher, KGS Felddbreite	1.265,65	0,00		0,00
I1.046217.500 Sanierung Schulhof, KGS Felddbreite	321.982,92	33.206,53		-33.206,53
I1.046217 Sanierung Schulhof, KGS Felddbreite	321.982,92	33.206,53		-33.206,53
I1.046218.500 Dämm. Geschossdecken, KGS Felddbreite	28.878,33	0,00		0,00
I1.046218 Dämm. Geschossdecken, KGS Felddbreite	28.878,33	0,00		0,00
I1.046220.510 Hochsprunganlage, Schulsportanlage Feldd	4.505,34	0,00		0,00
I1.046220 Hochsprunganlage, Schulsportanlage Feldd	4.505,34	0,00		0,00
I1.046221.510 2011 Sammelposten Schulsportfläche Feldd	1.526,77	0,00		0,00
I1.046221 2011 Sammelposten Schulsportfläche Feldd	1.526,77	0,00		0,00
I1.046222.510 Rasenmäher, KGS Feldbr. (oSb)	2.248,20	0,00		0,00
I1.046222 Rasenmäher, KGS Feldbr. (oSb)	2.248,20	0,00		0,00
I1.046223.510 2012 Sammelposten - KGS Feldbr. (Geb.)	2.890,49	0,00		0,00
I1.046223 2012 Sammelposten - KGS Feldbr. (Geb.)	2.890,49	0,00		0,00
I1.046224.510 KGS Feldbr., mobile Bühne, Erweiterung	1.599,36	0,00		0,00
I1.046224 KGS Feldbr., mobile Bühne, Erweiterung	1.599,36	0,00		0,00
I1.046226.510 2013 Sammelposten - Schulsportfl. Feldbr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.046226 2013 Sammelposten - Schulsportfl. Feldbr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.046227.510 Erw. mobile Bühne, KGS Feldbr.	0,00	2.617,94	1.500,00	-1.117,94
I1.046227 Erw. mobile Bühne, KGS Feldbr.	0,00	2.617,94	1.500,00	-1.117,94
I1.046228.500 Einbau Behind.toilette, KGS Feldbr.	0,00	112.687,34	110.000,00	-2.687,34
I1.046228 Einbau Behind.toilette, KGS Feldbr.	0,00	112.687,34	110.000,00	-2.687,34
I1.046229.500 Kompostlagerplatz, KGS Feldbr.	0,00	2.872,66	3.500,00	627,34
I1.046229 Kompostlagerplatz, KGS Feldbr.	0,00	2.872,66	3.500,00	627,34
I1.046231.510 Install. Amokalarmierung, KGS Feldbr.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.046231 Install. Amokalarmierung, KGS Feldbr.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.047206.510 RWID-Starterkit, KGS Wilhelmstr. (Sb)	2.178,50	0,00		0,00
I1.047206 RWID-Starterkit, KGS Wilhelmstr. (Sb)	2.178,50	0,00		0,00
I1.047207.510 Kopierer Ricoh Priport DX 3243, KGS Wilh	0,00	2.439,50		-2.439,50
I1.047207 Kopierer Ricoh Priport DX 3243, KGS Wilh	0,00	2.439,50		-2.439,50
I1.047210.510 Lehrerschrank, KGS Wilhelmstr.	0,00	2.594,20		-2.594,20

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.047210 Lehrerschrank, KGS Wilhelmstr.	0,00	2.594,20		-2.594,20
I1.048203.500 Dämm. Außenwände u. Decke, SfL Voßbarg	9.044,99	10.298,12		-10.298,12
I1.048203 Dämm. Außenwände u. Decke, SfL Voßbarg	9.044,99	10.298,12		-10.298,12
I1.048208.510 2013 Sammelposten (oSb) - Schule Voßb.	0,00	3.742,38	3.000,00	-742,38
I1.048208 2013 Sammelposten (oSb) - Schule Voßb.	0,00	3.742,38	3.000,00	-742,38
I1.048209.510 Spielgerät - Kombigerät groß, Schule Voß.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I1.048209 Spielgerät - Kombigerät groß, Schule Voß.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I1.048210.500 Energ. San. Windfang, Schule Voßbarg	31.787,35	0,00		0,00
I1.048210 Energ. San. Windfang, Schule Voßbarg	31.787,35	0,00		0,00
I1.048211.500 San. Betonrippenkonstr., Schule Voßbarg	0,00	69.977,11	98.000,00	28.022,89
I1.048211 San. Betonrippenkonstr., Schule Voßbarg	0,00	69.977,11	98.000,00	28.022,89
I1.048212.510 2012 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	3.188,28	0,00		0,00
I1.048212 2012 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	3.188,28	0,00		0,00
I1.048216.525 Zusch.an Gem.Edeweicht - Schulk.bet.2011	0,00	748,59		-748,59
I1.048216 Zusch.an Gem.Edeweicht - Schulk.bet.2011	0,00	748,59		-748,59
I1.048217.510 2013 Sammelposten (Geb.) - FöS Voßbarg	0,00	392,39		-392,39
I1.048217 2013 Sammelposten (Geb.) - FöS Voßbarg	0,00	392,39		-392,39
I1.048707.500 Gartenhütte Schulacker, Schule Voßbarg	0,00	2.611,79		-2.611,79
I1.048707.555 Zusch./Spende Gartenhütte, Schule Voßb.	0,00	-2.611,79		2.611,79
I1.048707 Gartenhütte Schulacker, Schule Voßbarg	0,00	0,00		0,00
I1.049603.520 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	0,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00
I1.049603 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	0,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	0,00	-52.795,45		52.795,45
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	0,00	-52.795,45		52.795,45
Zwischensumme	1.130.740,08	635.047,34	667.400,00	32.352,66
Gesamtsumme	1.130.740,08	635.047,34	667.400,00	32.352,66



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.200,00	-1.038,68		1.038,68	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-245,16	-207,00	-80,00	127,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.523,71	-13.128,35	-12.000,00	1.128,35	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105,38		105,38	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.968,87	-14.479,41	-12.080,00	2.399,41	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	215.460,02	175.108,44	197.000,00	21.891,56	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751,58	20.153,26	39.800,00	19.646,74	
16. Abschreibungen	5.217,00	6.773,35	8.008,00	1.234,65	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	211.456,47	221.608,27	259.300,00	37.691,73	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.775,71	25.030,46	24.400,00	-630,46	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.660,78	448.673,78	528.508,00	79.834,22	
21. ordentliches Ergebnis	469.691,91	434.194,37	516.428,00	82.233,63	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	272,20	84,70		-84,70	
24. außerordentliches Ergebnis	272,20	84,70		-84,70	
25. Jahresergebnis	469.964,11	434.279,07	516.428,00	82.148,93	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.443,19	-28.755,85		28.755,85	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	139.552,31	145.829,95	210.223,12	64.393,17	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	24.527,46	-8.876,25		8.876,25	
28. Saldo aus ILV	158.636,58	108.197,85	210.223,12	102.025,27	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	628.600,69	542.476,92	726.651,12	184.174,20	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252100 Archiv

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.038,68		1.038,68	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-1.038,68		1.038,68	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.733,69	977,37	1.900,00	922,63	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,27	1.514,49	2.500,00	985,51	
16. Abschreibungen	53,00	53,00	54,00	1,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.853,93	14.082,36	17.200,00	3.117,64	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.734,89	16.627,22	21.654,00	5.026,78	
21. ordentliches Ergebnis	17.734,89	15.588,54	21.654,00	6.065,46	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	218,00	12,30		-12,30	
24. außerordentliches Ergebnis	218,00	12,30		-12,30	
25. Jahresergebnis	17.952,89	15.600,84	21.654,00	6.053,16	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.148,13	-3.915,89		3.915,89	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.919,71	12.141,93	16.700,32	4.558,39	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.771,58	8.226,04	16.700,32	8.474,28	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	30.724,47	23.826,88	38.354,32	14.527,44	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252200 Ausstellungen/Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	383,89	394,63	600,00	205,37	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	383,89	394,63	600,00	205,37	
21. ordentliches Ergebnis	383,89	394,63	600,00	205,37	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	383,89	394,63	600,00	205,37	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,01	-556,47		556,47	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.867,28	6.490,26	15.258,76	8.768,50	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.866,27	5.933,79	15.258,76	9.324,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.250,16	6.328,42	15.858,76	9.530,34	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.261000 Theater

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.221,74	2.223,77	4.000,00	1.776,23	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.221,74	2.223,77	4.000,00	1.776,23	
21. ordentliches Ergebnis	2.221,74	2.223,77	4.000,00	1.776,23	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	2.221,74	2.223,77	4.000,00	1.776,23	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,01	-523,37		523,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.784,52	4.001,31	15.070,12	11.068,81	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.783,51	3.477,94	15.070,12	11.592,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.005,25	5.701,71	19.070,12	13.368,41	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.262000 Musikpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	1.885,66	2.288,00	2.583,00	295,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.721,95	2.580,33	4.000,00	1.419,67	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.607,61	4.868,33	6.583,00	1.714,67	
21. ordentliches Ergebnis	4.607,61	4.868,33	6.583,00	1.714,67	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	4.607,61	4.868,33	6.583,00	1.714,67	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,01	-523,37		523,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.867,28	4.081,01	15.183,52	11.102,51	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.866,27	3.557,64	15.183,52	11.625,88	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.473,88	8.425,97	21.766,52	13.340,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.263000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	13.690,76	11.947,64	13.000,00	1.052,36	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.690,76	11.947,64	13.000,00	1.052,36	
21. ordentliches Ergebnis	13.690,76	11.947,64	13.000,00	1.052,36	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	13.690,76	11.947,64	13.000,00	1.052,36	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,01	-523,37		523,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.784,52	4.001,31	15.070,12	11.068,81	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.783,51	3.477,94	15.070,12	11.592,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.474,27	15.425,58	28.070,12	12.644,54	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.271000 Volkshochschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,01	-527,24		527,24	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.784,52	15.522,76	15.070,12	-452,64	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	1.783,51	14.995,52	15.070,12	74,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.783,51	14.995,52	15.070,12	74,60	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.523,71	-13.128,35	-12.000,00	1.128,35	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-105,38		105,38	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.523,71	-13.233,73	-12.000,00	1.233,73	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	136.999,45	97.276,85	117.400,00	20.123,15	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786,88	12.997,41	15.400,00	2.402,59	
16. Abschreibungen	80,00	515,75		-515,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,19	7.290,79	5.200,00	-2.090,79	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.859,52	118.080,80	138.000,00	19.919,20	
21. ordentliches Ergebnis	143.335,81	104.847,07	126.000,00	21.152,93	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	47,34	72,40		-72,40	
24. außerordentliches Ergebnis	47,34	72,40		-72,40	
25. Jahresergebnis	143.383,15	104.919,47	126.000,00	21.080,53	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.768,06	-9.921,45		9.921,45	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.236,47	26.312,59	18.767,04	-7.545,55	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	3.722,23	74,01		-74,01	
28. Saldo aus ILV	31.190,64	16.465,15	18.767,04	2.301,89	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	174.573,79	121.384,62	144.767,04	23.382,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.295,53	4.226,67	5.000,00	773,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	20.000,00	14.500,00	
16. Abschreibungen	424,29	512,00	1.294,00	782,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	65.822,02	69.856,53	107.400,00	37.543,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,00	3.007,80	2.000,00	-1.007,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.903,84	83.103,00	135.694,00	52.591,00	
21. ordentliches Ergebnis	73.903,84	83.103,00	135.694,00	52.591,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	6,86				
24. außerordentliches Ergebnis	6,86				
25. Jahresergebnis	73.910,70	83.103,00	135.694,00	52.591,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-103,81	-2.037,86		2.037,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.754,08	10.773,19	19.599,24	8.826,05	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-1,00	-1,00		1,00	
28. Saldo aus ILV	11.649,27	8.734,33	19.599,24	10.864,91	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	85.559,97	91.837,33	155.293,24	63.455,91	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281200 Palais

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.200,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.200,00				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	383,89	394,63	600,00	205,37	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	127.000,00	135.000,00	129.000,00	-6.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.560,69				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.944,58	135.394,63	129.600,00	-5.794,63	
21. ordentliches Ergebnis	138.744,58	135.394,63	129.600,00	-5.794,63	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	138.744,58	135.394,63	129.600,00	-5.794,63	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-19,11	-1.777,38		1.777,38	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.732,00	17.805,59	21.676,80	3.871,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	19.757,78	-6.183,05		6.183,05	
28. Saldo aus ILV	39.470,67	9.845,16	21.676,80	11.831,64	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	178.215,25	145.239,79	151.276,80	6.037,01	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.291000 Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,69	-871,74		871,74	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.786,07	4.878,41	17.131,08	12.252,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	2.784,38	4.006,67	17.131,08	13.124,41	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.784,38	4.006,67	17.131,08	13.124,41	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.366100 Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-245,16	-207,00	-80,00	127,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-245,16	-207,00	-80,00	127,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.083,69	62.835,77	62.100,00	-735,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,43	141,36	1.300,00	1.158,64	
16. Abschreibungen	2.774,05	3.404,60	4.077,00	672,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,90	649,51		-649,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.734,07	67.031,24	67.477,00	445,76	
21. ordentliches Ergebnis	66.488,91	66.824,24	67.397,00	572,76	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	66.488,91	66.824,24	67.397,00	572,76	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.138,04	-5.087,67		5.087,67	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	31.935,97	28.419,13	22.293,24	-6.125,89	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	7.485,00	-276,13		276,13	
28. Saldo aus ILV	38.282,93	23.055,33	22.293,24	-762,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	104.771,84	89.879,57	89.690,24	-189,33	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.573200 Allgem. Einricht./Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.676,80	-16.240,00	-16.400,00	-160,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.333,18	-2.253,96	-2.300,00	-46,04	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.009,98	-18.493,96	-18.700,00	-206,04	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.798,23	21.811,19	22.300,00	488,81	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,43		1.050,00	1.050,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			1.900,00	1.900,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.985,66	21.811,19	25.250,00	3.438,81	
21. ordentliches Ergebnis	1.975,68	3.317,23	6.550,00	3.232,77	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	312,50				
24. außerordentliches Ergebnis	312,50				
25. Jahresergebnis	2.288,18	3.317,23	6.550,00	3.232,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-528,55	-7.348,02		7.348,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	49.681,42	38.028,20	67.038,16	29.009,96	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-12.212,26	-9.819,79		9.819,79	
28. Saldo aus ILV	36.940,61	20.860,39	67.038,16	46.177,77	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	39.228,79	24.177,62	73.588,16	49.410,54	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200,00	-1.038,68		1.038,68	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.523,71	-13.128,35	-12.000,00	1.128,35	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-104,38		104,38	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.723,71	-14.271,41	-12.000,00	2.271,41	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	212.661,98	174.849,18	197.000,00	22.150,82	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	13.770,06	20.202,79	39.800,00	19.597,21	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	207.463,37	211.672,52	259.300,00	47.627,48	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.471,29	25.052,40	24.400,00	-652,40	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.366,70	431.776,89	520.500,00	88.723,11	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.642,99	417.505,48	508.500,00	90.994,52	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-660,16				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-660,16				
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	3.765,05				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.490,99	4.356,35	7.000,00	2.643,65	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.748,95	27.323,00	28.800,00	1.477,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.004,99	31.679,35	35.800,00	4.120,65	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	15.344,83	31.679,35	35.800,00	4.120,65	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	473.987,82	449.184,83	544.300,00	95.115,17	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	473.987,82	449.184,83	544.300,00	95.115,17	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000092.510 2011 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	0,00	0,00		0,00
I1.000092.555 Zuschuss LK, 2011 Sammelposten Jugendpf.	-306,33	0,00		0,00
I1.000092 2011 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	-306,33	0,00		0,00
I1.000093.510 2012 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	1.692,05	0,00		0,00
I1.000093.555 Zuschuss LK Sapo 2012-Jugend.VillaHartm.	-353,83	0,00		0,00
I1.000093 2012 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	1.338,22	0,00		0,00
I1.000195.510 2012 Sammelposten - Bücherei	269,99	0,00		0,00
I1.000195 2012 Sammelposten - Bücherei	269,99	0,00		0,00
I1.000199.525 Zuschüsse Musikpflege 2012	6.304,66	0,00		0,00
I1.000199 Zuschüsse Musikpflege 2012	6.304,66	0,00		0,00
I1.000203.525 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2012	2.444,29	0,00		0,00
I1.000203 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2012	2.444,29	0,00		0,00
I1.000464.510 2013 Sammelposten - Archiv	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.000464 2013 Sammelposten - Archiv	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.000465.510 2013 Sammelposten - Bücherei	0,00	2.171,75	3.500,00	1.328,25
I1.000465 2013 Sammelposten - Bücherei	0,00	2.171,75	3.500,00	1.328,25
I1.000466.510 2013 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	0,00	2.184,60	1.000,00	-1.184,60
I1.000466 2013 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	0,00	2.184,60	1.000,00	-1.184,60
I1.000467.510 2013 Sammelposten - DGH	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.000467 2013 Sammelposten - DGH	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.000488.525 Zuschüsse Musikpflege 2013	0,00	5.323,00	6.000,00	677,00
I1.000488 Zuschüsse Musikpflege 2013	0,00	5.323,00	6.000,00	677,00
I1.000489.525 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2013	0,00	0,00	800,00	800,00
I1.000489 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2013	0,00	0,00	800,00	800,00
I1.052601.525 Zuschuss an KKR f. Rasenmäher, Palais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
I1.052601 Zuschuss an KKR f. Rasenmäher, Palais	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
I1.053303.500 Pflasterung Hofffläche, Jugendtreff	3.765,05	0,00		0,00
I1.053303 Pflasterung Hofffläche, Jugendtreff	3.765,05	0,00		0,00
I1.053305.510 2012 Sammelposten - Villa Hartm. (Geb.)	219,95	0,00		0,00
I1.053305 2012 Sammelposten - Villa Hartm. (Geb.)	219,95	0,00		0,00
I1.053307.510 Dartautomat, Villa Hartmann	1.309,00	0,00		0,00
I1.053307 Dartautomat, Villa Hartmann	1.309,00	0,00		0,00
Zwischensumme	15.344,83	31.679,35	35.800,00	4.120,65
Gesamtsumme	15.344,83	31.679,35	35.800,00	4.120,65

Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-254,00	-254,00	-1.319,00	-1.065,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-335.615,06	-353.262,05	-282.349,00	70.913,05	
06. privatrechtliche Entgelte	-3.799,16	-1.885,71	-1.000,00	885,71	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	-576,00		576,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-339.968,22	-355.977,76	-284.668,00	71.309,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	257.583,27	287.759,60	293.700,00	5.940,40	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.916,33	18.236,20	47.139,00	28.902,80	
16. Abschreibungen	14.134,82	21.263,71	36.188,00	14.924,29	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	66.666,46	67.298,35	67.000,00	-298,35	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443,60	12.290,35	11.028,00	-1.262,35	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	370.744,48	406.848,21	455.055,00	48.206,79	
21. ordentliches Ergebnis	30.776,26	50.870,45	170.387,00	119.516,55	
22. außerordentliche Erträge	-6.033,21	-4.672,86		4.672,86	
23. außerordentliche Aufwendungen	158,66	549,73		-549,73	
24. außerordentliches Ergebnis	-5.874,55	-4.123,13		4.123,13	
25. Jahresergebnis	24.901,71	46.747,32	170.387,00	123.639,68	
26a Erträge aus ILV 3811*		-5.364,80		5.364,80	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.770,93	-55.788,80		55.788,80	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	218.783,42	256.021,58	341.248,56	85.226,98	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-29.301,24	-189.628,67		189.628,67	
28. Saldo aus ILV	179.711,25	5.239,31	341.248,56	336.009,25	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	204.612,96	51.986,63	511.635,56	459.648,93	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
Produkt P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-378,00	-378,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			-378,00	-378,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.295,16	12.093,14	13.700,00	1.606,86	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	4.106,75	4.550,00	4.207,00	-343,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	66.666,46	67.298,35	67.000,00	-298,35	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	546,69				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.615,06	83.941,49	84.907,00	965,51	
21. ordentliches Ergebnis	83.615,06	83.941,49	84.529,00	587,51	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	6,86				
24. außerordentliches Ergebnis	6,86				
25. Jahresergebnis	83.621,92	83.941,49	84.529,00	587,51	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-304,66	-2.625,25		2.625,25	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.737,81	20.032,25	21.790,20	1.757,95	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	21.433,15	17.407,00	21.790,20	4.383,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	105.055,07	101.348,49	106.319,20	4.970,71	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-84.212,83	-113.039,32	-65.741,00	47.298,32	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-84.212,83	-113.039,32	-65.741,00	47.298,32	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	85.983,78	99.216,38	100.400,00	1.183,62	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,37	2.445,69	9.357,00	6.911,31	
16. Abschreibungen	250,00	251,00	2.292,00	2.041,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,47	8.641,25	7.911,00	-730,25	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.259,62	110.554,32	119.960,00	9.405,68	
21. ordentliches Ergebnis	12.046,79	-2.485,00	54.219,00	56.704,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	12.046,79	-2.485,00	54.219,00	56.704,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.778,12	-12.922,49		12.922,49	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.367,61	25.806,66	18.628,48	-7.178,18	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-2.488,79	-48.547,55		48.547,55	
28. Saldo aus ILV	23.100,70	-35.663,38	18.628,48	54.291,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	35.147,49	-38.148,38	72.847,48	110.995,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.002 Badeanstalt Hahn

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,69	-871,74		871,74	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.567,35	8.642,07	19.410,60	10.768,53	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	16.105,76	-7.988,28		7.988,28	
28. Saldo aus ILV	22.671,42	-217,95	19.410,60	19.628,55	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	22.671,42	-217,95	19.410,60	19.628,55	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.003 Hallenbad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-392,00	-392,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-251.402,23	-240.222,73	-216.608,00	23.614,73	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-251.402,23	-240.222,73	-217.000,00	23.222,73	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.689,79	160.685,03	162.900,00	2.214,97	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,74	6.247,99	13.982,00	7.734,01	
16. Abschreibungen	1.899,23	1.939,96	15.706,00	13.766,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,91	3.376,92	2.117,00	-1.259,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.052,67	172.249,90	194.705,00	22.455,10	
21. ordentliches Ergebnis	-99.349,56	-67.972,83	-22.295,00	45.677,83	
22. außerordentliche Erträge	-4.007,66	-4.672,86		4.672,86	
23. außerordentliche Aufwendungen	151,80	549,73		-549,73	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.855,86	-4.123,13		4.123,13	
25. Jahresergebnis	-103.205,42	-72.095,96	-22.295,00	49.800,96	
26a Erträge aus ILV 3811*		-5.364,80		5.364,80	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.195,29	-17.980,08		17.980,08	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	46.221,63	40.681,14	21.195,64	-19.485,50	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	6.525,46	-68.602,42		68.602,42	
28. Saldo aus ILV	47.551,80	-51.266,16	21.195,64	72.461,80	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-55.653,62	-123.362,12	-1.099,36	122.262,76	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424200 Sportplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-220,00	-220,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			-220,00	-220,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.607,43	4.735,92	4.900,00	164,08	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,77	84,50	5.000,00	4.915,50	
16. Abschreibungen	3.012,80	8.563,22	7.991,00	-572,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	839,65				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.406,65	13.383,64	17.891,00	4.507,36	
21. ordentliches Ergebnis	9.406,65	13.383,64	17.671,00	4.287,36	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	9.406,65	13.383,64	17.671,00	4.287,36	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-154,80	-10.163,52		10.163,52	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	56.454,41	79.340,03	124.727,76	45.387,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-52.859,25	7.925,52		-7.925,52	
28. Saldo aus ILV	3.440,36	77.102,03	124.727,76	47.625,73	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.847,01	90.485,67	142.398,76	51.913,09	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
Produkt P1.05.02.424300 Sporthallen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-254,00	-254,00	-329,00	-75,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.799,16	-1.885,71	-1.000,00	885,71	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	-576,00		576,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.353,16	-2.715,71	-1.329,00	1.386,71	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.007,11	11.029,13	11.800,00	770,87	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,45	9.458,02	18.800,00	9.341,98	
16. Abschreibungen	4.866,04	5.959,53	5.992,00	32,47	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,88	272,18	1.000,00	727,82	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.410,48	26.718,86	37.592,00	10.873,14	
21. ordentliches Ergebnis	25.057,32	24.003,15	36.263,00	12.259,85	
22. außerordentliche Erträge	-2.025,55				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.025,55				
25. Jahresergebnis	23.031,77	24.003,15	36.263,00	12.259,85	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-336,37	-11.225,72		11.225,72	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	58.434,61	81.519,43	135.495,88	53.976,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	3.415,58	-72.415,94		72.415,94	
28. Saldo aus ILV	61.513,82	-2.122,23	135.495,88	137.618,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	84.545,59	21.880,92	171.758,88	149.877,96	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-335.352,07	-351.942,39	-282.349,00	69.593,39	
05. privatrechtliche Entgelte	-4.485,20	-1.885,71	-1.000,00	885,71	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	-576,00		576,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-24.196,47	-24.104,50	-18.826,00	5.278,50	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.333,74	-378.508,60	-302.175,00	76.333,60	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	289.515,03	287.747,16	293.700,00	5.952,84	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	21.369,31	18.598,08	47.139,00	28.540,92	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	65.797,26	66.789,48	67.000,00	210,52	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.111,62	16.931,70	84.372,00	67.440,30	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.793,22	390.066,42	492.211,00	102.144,58	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.459,48	11.557,82	190.036,00	178.478,18	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-13.239,51				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-13.239,51				
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	27.102,38	556.768,50		-556.768,50	
26. Baumaßnahmen	151.932,28	250.822,84	1.400.000,00	1.149.177,16	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.056,11	40.775,67	32.362,00	-8.413,67	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.728,75	6.844,82	6.000,00	-844,82	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.819,52	855.211,83	1.438.362,00	583.150,17	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	268.580,01	855.211,83	1.438.362,00	583.150,17	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	316.039,49	866.769,65	1.628.398,00	761.628,35	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	316.039,49	866.769,65	1.628.398,00	761.628,35	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000101.510 2012 Sammelposten - Hallenbad	427,71	0,00		0,00
I1.000101 2012 Sammelposten - Hallenbad	427,71	0,00		0,00
I1.000105.510 2012 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	2.258,80	13.130,24		-13.130,24
I1.000105 2012 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	2.258,80	13.130,24		-13.130,24
I1.000114.510 2012 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	0,00	545,02		-545,02
I1.000114 2012 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	0,00	545,02		-545,02
I1.000134.510 2012 Sammelposten - MZH Feldbreite	686,04	0,00		0,00
I1.000134 2012 Sammelposten - MZH Feldbreite	686,04	0,00		0,00
I1.000207.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2012	3.112,95	0,00		0,00
I1.000207 Zuschüsse Förderung des Sports 2012	3.112,95	0,00		0,00
I1.000213.500 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	2.501,58	0,00		0,00
I1.000213 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	2.501,58	0,00		0,00
I1.000468.510 2013 Sammelposten - Freibad	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
I1.000468 2013 Sammelposten - Freibad	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
I1.000469.510 2013 Sammelposten - Hallenbad	0,00	0,00	858,00	858,00
I1.000469 2013 Sammelposten - Hallenbad	0,00	0,00	858,00	858,00
I1.000470.510 2013 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	14.629,98	15.500,00	870,02
I1.000470 2013 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	14.629,98	15.500,00	870,02
I1.000471.510 2013 Sammelposten - Sporthallen allg.	0,00	1.404,20	1.000,00	-404,20
I1.000471 2013 Sammelposten - Sporthallen allg.	0,00	1.404,20	1.000,00	-404,20
I1.000472.510 2013 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	0,00	1.046,01	2.200,00	1.153,99
I1.000472 2013 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	0,00	1.046,01	2.200,00	1.153,99
I1.000473.510 2013 Sammelposten - Sporthalle Hahn-L.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
I1.000473 2013 Sammelposten - Sporthalle Hahn-L.	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
I1.000474.510 2013 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.000474 2013 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.000475.510 2013 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.000475 2013 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.000476.510 2013 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.000476 2013 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1.000477.510 2013 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.000477 2013 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1.000478.510 2013 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	2.463,30	1.000,00	-1.463,30
I1.000478 2013 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	2.463,30	1.000,00	-1.463,30
I1.000490.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2013	0,00	6.844,82	6.000,00	-844,82
I1.000490 Zuschüsse Förderung des Sports 2013	0,00	6.844,82	6.000,00	-844,82
I1.000506.510 Einbau Wärmerückgewinnungsanl., Lüftung	104.333,58	14.222,07		-14.222,07
I1.000506.555 Zuschuss LK f. Wärmerückgewinnungsanlage	0,00	0,00		0,00
I1.000506 Einbau Wärmerückgewinnungsanl., Lüftung	104.333,58	14.222,07		-14.222,07
I1.000575.500 Neubau Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000575.555 Zuschuss Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000575 Neubau Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.054506.525 Zuschuss Scheibenanlage ,SV Delfshausen	4.615,80	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.054506 Zuschuss Scheibenanlage ,SV Delfshausen	4.615,80	0,00		0,00
I1.056007.500 Erweit. Sicherheitslichtanl., Hallenbad	13.500,00	3.892,03		-3.892,03
I1.056007 Erweit. Sicherheitslichtanl., Hallenbad	13.500,00	3.892,03		-3.892,03
I1.056009.510 Kassenserver, Hallenbad	402,52	0,00		0,00
I1.056009 Kassenserver, Hallenbad	402,52	0,00		0,00
I1.056010.500 Kernsanierung Sauna, Hallenbad	4.500,00	0,00		0,00
I1.056010 Kernsanierung Sauna, Hallenbad	4.500,00	0,00		0,00
I1.056012.510 2013 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	0,00	1.243,04		-1.243,04
I1.056012 2013 Sammelposten (Geb.) - Hallenbad	0,00	1.243,04		-1.243,04
I1.056013.510 Saunaofen TYLÖ SDK20, Hallenbad	0,00	1.848,56		-1.848,56
I1.056013 Saunaofen TYLÖ SDK20, Hallenbad	0,00	1.848,56		-1.848,56
I1.056015.510 Resusci Anne QCPR (Übungspuppe), Hallenb	0,00	1.257,53		-1.257,53
I1.056015 Resusci Anne QCPR (Übungspuppe), Hallenb	0,00	1.257,53		-1.257,53
I1.056016.510 SimPad SkillReporter (Auswert.), Hallenb	0,00	1.262,43		-1.262,43
I1.056016 SimPad SkillReporter (Auswert.), Hallenb	0,00	1.262,43		-1.262,43
I1.056502.500 Ankauf Sportplatzfläche (Ersatzfl. FC)	27.102,38	556.768,50		-556.768,50
I1.056502 Ankauf Sportplatzfläche (Ersatzfl. FC)	27.102,38	556.768,50		-556.768,50
I1.056504.500 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	27.117,35	234.594,10	1.400.000,00	1.165.405,90
I1.056504.555 Zusch. v. LK Sportförd., Sportanlagen	0,00	0,00		0,00
I1.056504 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	27.117,35	234.594,10	1.400.000,00	1.165.405,90
I1.056505.510 Immisionsmesssystem, Sport-/Turnierpl.	30.591,33	0,00		0,00
I1.056505 Immisionsmesssystem, Sport-/Turnierpl.	30.591,33	0,00		0,00
I1.056508.500 Seniorenspielplatz, Sportpl. allg.	0,00	60,00		-60,00
I1.056508 Seniorenspielplatz, Sportpl. allg.	0,00	60,00		-60,00
I1.062204.510 Brunnen- und Pumpenanl., SpPl. Wahnb.	11.399,15	0,00		0,00
I1.062204 Brunnen- und Pumpenanl., SpPl. Wahnb.	11.399,15	0,00		0,00
I1.063206.510 Sportbodenabdeckung, TH Feldbreite	1.025,59	0,00		0,00
I1.063206 Sportbodenabdeckung, TH Feldbreite	1.025,59	0,00		0,00
I1.063707.565 Einnahme Versicherung, 2012 Sapo MZH Fel	0,00	0,00		0,00
I1.063707 Einnahme Versicherung, 2012 Sapo MZH Fel	0,00	0,00		0,00
I1.063708.510 Ersatz BHKW, MZH Feldbreite	45.750,74	0,00		0,00
I1.063708 Ersatz BHKW, MZH Feldbreite	45.750,74	0,00		0,00
I1.063709.565 Gutschrift Altanlage BHKW, MZH Feldbr.	-11.900,00	0,00		0,00
I1.063709 Gutschrift Altanlage BHKW, MZH Feldbr.	-11.900,00	0,00		0,00
Zwischensumme	267.425,52	855.211,83	1.438.362,00	583.150,17
Gesamtsumme	267.425,52	855.211,83	1.438.362,00	583.150,17

Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.033.178,58	-1.002.660,02	-1.280.162,00	-277.501,98	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.116.145,89	-2.027.563,21	-2.103.400,00	-75.836,79	
06. privatrechtliche Entgelte	-14.070,13	-17.746,35	-10.000,00	7.746,35	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.273,21	-572.579,55	-4.970,00	567.609,55	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-690,00	-125,75	-530.300,00	-530.174,25	
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.204.357,81	-3.620.674,88	-3.928.832,00	-308.157,12	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	578.227,11	613.668,71	600.800,00	-12.868,71	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.279,48	1.072.885,57	2.618.325,00	1.545.439,43	
16. Abschreibungen	1.883.623,32	1.907.097,75	1.450.062,00	-457.035,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	44.836,07	47.077,59	59.500,00	12.422,41	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250.522,49	217.932,12	341.322,00	123.389,88	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.685.488,47	3.858.661,74	5.070.009,00	1.211.347,26	
21. ordentliches Ergebnis	1.481.130,66	237.986,86	1.141.177,00	903.190,14	
22. außerordentliche Erträge	-228.654,26	-137.073,72		137.073,72	
23. außerordentliche Aufwendungen	193.515,73	318.361,33		-318.361,33	
24. außerordentliches Ergebnis	-35.138,53	181.287,61		-181.287,61	
25. Jahresergebnis	1.445.992,13	419.274,47	1.141.177,00	721.902,53	
26a Erträge aus ILV 3811*	-188.547,02	-233.171,86	-7.500,00	225.671,86	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-11.666,15	-62.589,02		62.589,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	188.547,02	1.170.672,68	7.500,00	-1.163.172,68	
27b Aufwand aus Umlage 91*	285.596,05	258.958,82	305.643,80	46.684,98	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	17.113,19	-544.066,72		544.066,72	
28. Saldo aus ILV	291.043,09	589.803,90	305.643,80	-284.160,10	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.737.035,22	1.009.078,37	1.446.820,80	437.742,43	

**Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.366200 Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.997,11	6.016,23	5.900,00	-116,23	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.381,38	15.849,31	118.115,00	102.265,69	
16. Abschreibungen	1.868,00	1.868,00	10.567,00	8.699,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.246,49	23.733,54	134.582,00	110.848,46	
21. ordentliches Ergebnis	103.246,49	23.733,54	134.582,00	110.848,46	
22. außerordentliche Erträge	-355,15				
23. außerordentliche Aufwendungen	3.192,97	15.595,29		-15.595,29	
24. außerordentliches Ergebnis	2.837,82	15.595,29		-15.595,29	
25. Jahresergebnis	106.084,31	39.328,83	134.582,00	95.253,17	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-84,96	-1.978,71		1.978,71	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		89.939,30		-89.939,30	
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.440,11	13.156,87	19.599,24	6.442,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	6.455,82	12.025,28		-12.025,28	
28. Saldo aus ILV	20.810,97	113.142,74	19.599,24	-93.543,50	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	126.895,28	152.471,57	154.181,24	1.709,67	

**Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.511000 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.332,00	-2.332,00		2.332,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.720,00	-11.004,30	-3.000,00	8.004,30	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.489,20	-532.756,95		532.756,95	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-530.000,00	-530.000,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.541,20	-546.093,25	-533.000,00	13.093,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.449,83	106.657,53	95.900,00	-10.757,53	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,43	4.558,72	5.100,00	541,28	
16. Abschreibungen	10.488,00	10.487,00	8.119,00	-2.368,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.013,86	81.347,34	147.300,00	65.952,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.527,12	203.050,59	256.419,00	53.368,41	
21. ordentliches Ergebnis	228.985,92	-343.042,66	-276.581,00	66.461,66	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	11.354,76	3.075,58		-3.075,58	
24. außerordentliches Ergebnis	11.354,76	3.075,58		-3.075,58	
25. Jahresergebnis	240.340,68	-339.967,08	-276.581,00	63.386,08	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.788,26	-7.026,26		7.026,26	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.732,03	19.356,18	26.849,16	7.492,98	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	19.943,77	12.329,92	26.849,16	14.519,24	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	260.284,45	-327.637,16	-249.731,84	77.905,32	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-325.775,21	-337.111,96	-458.699,00	-121.587,04	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.015.816,39	-1.921.538,20	-2.007.900,00	-86.361,80	
06. privatrechtliche Entgelte	-3.312,00				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-170,00	-170,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-267,75	-46,75		46,75	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.345.171,35	-2.258.696,91	-2.466.769,00	-208.072,09	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	298.246,74	296.912,74	281.900,00	-15.012,74	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.129,24	502.060,20	653.820,00	151.759,80	
16. Abschreibungen	674.032,04	682.801,86	701.353,00	18.551,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.370,92	96.641,40	75.700,00	-20.941,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.537.778,94	1.578.416,20	1.712.773,00	134.356,80	
21. ordentliches Ergebnis	-807.392,41	-680.280,71	-753.996,00	-73.715,29	
22. außerordentliche Erträge	-214.125,76	-125.038,34		125.038,34	
23. außerordentliche Aufwendungen	49.628,48	37.133,50		-37.133,50	
24. außerordentliches Ergebnis	-164.497,28	-87.904,84		87.904,84	
25. Jahresergebnis	-971.889,69	-768.185,55	-753.996,00	14.189,55	
26a Erträge aus ILV 3811*	-7.435,46	-7.750,35	-7.500,00	250,35	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.812,44	-22.404,17		22.404,17	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.435,46	8.525,48	7.500,00	-1.025,48	
27b Aufwand aus Umlage 91*	71.044,48	63.108,56	47.605,08	-15.503,48	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	65.232,04	41.479,52	47.605,08	6.125,56	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-906.657,65	-726.706,03	-706.390,92	20.315,11	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Produkt P1.06.00.538200 Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-62.555,89	-64.037,06	-64.499,00	-461,94	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.500,00	-3.650,00	-500,00	3.150,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-86,67	-27,54		27,54	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-64.142,56	-67.714,60	-64.999,00	2.715,60	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.496,66	48.490,17	39.800,00	-8.690,17	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.070,40	63.664,50	220.970,00	157.305,50	
16. Abschreibungen	232.362,74	233.783,78	243.144,00	9.360,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259,54	29.280,49	90.200,00	60.919,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.189,34	375.218,94	594.114,00	218.895,06	
21. ordentliches Ergebnis	296.046,78	307.504,34	529.115,00	221.610,66	
22. außerordentliche Erträge	-1.372,12	-1.700,00		1.700,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	14.573,20	5.427,52		-5.427,52	
24. außerordentliches Ergebnis	13.201,08	3.727,52		-3.727,52	
25. Jahresergebnis	309.247,86	311.231,86	529.115,00	217.883,14	
26a Erträge aus ILV 3811*	-181.111,56	-225.421,51		225.421,51	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-847,43	-5.968,42		5.968,42	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		54.633,43		-54.633,43	
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.614,45	26.839,31	26.877,24	37,93	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-152.344,54	-149.917,19	26.877,24	176.794,43	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	156.903,32	161.314,67	555.992,24	394.677,57	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-637.058,48	-586.583,00	-751.585,00	-165.002,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17,75				
06. privatrechtliche Entgelte	-3.365,00	-4.432,74		4.432,74	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	-34.227,54		34.227,54	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-422,25	-79,00	-300,00	-221,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-665.863,48	-625.322,28	-751.885,00	-126.562,72	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	99.010,28	109.249,96	135.000,00	25.750,04	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.047,35	234.967,79	1.104.580,00	869.612,21	
16. Abschreibungen	909.631,09	913.131,30	447.612,00	-465.519,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	10.346,99	11.358,13	12.500,00	1.141,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724,43	10.522,59	28.022,00	17.499,41	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.760,14	1.279.229,77	1.727.714,00	448.484,23	
21. ordentliches Ergebnis	1.326.896,66	653.907,49	975.829,00	321.921,51	
22. außerordentliche Erträge	-9.136,64	-8.564,52		8.564,52	
23. außerordentliche Aufwendungen	60.182,61	185.087,85		-185.087,85	
24. außerordentliches Ergebnis	51.045,97	176.523,33		-176.523,33	
25. Jahresergebnis	1.377.942,63	830.430,82	975.829,00	145.398,18	
26a Erträge aus ILV 3811*		0,00		0,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.147,79	-9.813,10		9.813,10	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	181.111,56	858.646,69		-858.646,69	
27b Aufwand aus Umlage 91*	44.007,71	39.833,52	41.577,00	1.743,48	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-2.495,11	-665.130,00		665.130,00	
28. Saldo aus ILV	220.476,37	223.537,11	41.577,00	-181.960,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.598.419,00	1.053.967,93	1.017.406,00	-36.561,93	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545100 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-90.091,75	-91.370,71	-92.000,00	-629,29	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-90.091,75	-91.370,71	-92.000,00	-629,29	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.095,43	7.439,26	7.600,00	160,74	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.814,01	70.597,46	204.500,00	133.902,54	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.909,52	78.036,72	212.100,00	134.063,28	
21. ordentliches Ergebnis	48.817,77	-13.333,99	120.100,00	133.433,99	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	31.030,71	46.154,60		-46.154,60	
24. außerordentliches Ergebnis	31.030,71	46.154,60		-46.154,60	
25. Jahresergebnis	79.848,48	32.820,61	120.100,00	87.279,39	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-167,79	-1.743,48		1.743,48	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		129.540,29		-129.540,29	
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.415,37	10.971,52	17.292,56	6.321,04	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.247,58	138.768,33	17.292,56	-121.475,77	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	92.096,06	171.588,94	137.392,56	-34.196,38	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-355,00	-356,00	-243,00	113,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-1.288,07		1.288,07	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-811,05		811,05	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-355,00	-2.455,12	-243,00	2.212,12	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.733,51	3.820,79	4.000,00	179,21	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.408,75	129.873,96	182.290,00	52.416,04	
16. Abschreibungen	15.348,45	16.332,81	3.316,00	-13.016,81	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		13,71		-13,71	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.490,71	150.041,27	189.606,00	39.564,73	
21. ordentliches Ergebnis	145.135,71	147.586,15	189.363,00	41.776,85	
22. außerordentliche Erträge	-3.102,49	-1.770,86		1.770,86	
23. außerordentliche Aufwendungen	21.238,36	20.097,24		-20.097,24	
24. außerordentliches Ergebnis	18.135,87	18.326,38		-18.326,38	
25. Jahresergebnis	163.271,58	165.912,53	189.363,00	23.450,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-74,39	-1.947,22		1.947,22	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.614,88		-1.614,88	
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.037,16	13.428,07	17.359,68	3.931,61	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.962,77	13.095,73	17.359,68	4.263,95	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	178.234,35	179.008,26	206.722,68	27.714,42	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.546000 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.145,00		7.145,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-7.145,00		7.145,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.287,60	4.500,00	212,40	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175,03	5.000,00	4.824,97	
16. Abschreibungen		8.800,00	1.000,00	-7.800,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.262,63	10.500,00	-2.762,63	
21. ordentliches Ergebnis		6.117,63	10.500,00	4.382,37	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis		6.117,63	10.500,00	4.382,37	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-72,13	-1.945,45		1.945,45	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.919,95	8.027,86	17.375,88	9.348,02	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	8.847,82	6.082,41	17.375,88	11.293,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	8.847,82	12.200,04	27.875,88	15.675,84	

**Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.547000 ÖPNV**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.102,00	-5.095,00	-5.136,00	-41,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.102,00	-5.095,00	-5.136,00	-41,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.839,69	8.215,63	8.200,00	-15,63	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.144,28	14.139,27	60.650,00	46.510,73	
16. Abschreibungen	7.817,00	7.817,00	7.160,00	-657,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	34.489,08	35.719,46	47.000,00	11.280,54	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	40,00	100,00	60,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.330,05	65.931,36	123.110,00	57.178,64	
21. ordentliches Ergebnis	79.228,05	60.836,36	117.974,00	57.137,64	
22. außerordentliche Erträge	-562,10				
23. außerordentliche Aufwendungen	1.691,24	5.789,75		-5.789,75	
24. außerordentliches Ergebnis	1.129,14	5.789,75		-5.789,75	
25. Jahresergebnis	80.357,19	66.626,11	117.974,00	51.347,89	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-254,96	-2.482,26		2.482,26	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		24.059,11		-24.059,11	
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.388,73	15.720,44	19.599,24	3.878,80	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	17.133,77	37.297,29	19.599,24	-17.698,05	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	97.490,96	103.923,40	137.573,24	33.649,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-7.306,46	-11.998,00	-10.000,00	1.998,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.306,46	-11.998,00	-10.000,00	1.998,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.597,27	10.554,72	8.200,00	-2.354,72	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,91	15.809,67	27.500,00	11.690,33	
16. Abschreibungen	32.076,00	32.076,00	27.791,00	-4.285,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43,66	86,59		-86,59	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.443,84	58.526,98	63.491,00	4.964,02	
21. ordentliches Ergebnis	49.137,38	46.528,98	53.491,00	6.962,02	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	49.137,38	46.528,98	53.491,00	6.962,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-188,07	-2.280,13		2.280,13	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.931,66	17.960,89	19.599,24	1.638,35	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	11.597,62	109.387,62		-109.387,62	
28. Saldo aus ILV	31.341,21	125.068,38	19.599,24	-105.469,14	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	80.478,59	171.597,36	73.090,24	-98.507,12	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,76	922,87	4.800,00	3.877,13	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.440,76	922,87	4.800,00	3.877,13	
21. ordentliches Ergebnis	656,75	-3.861,14	0,00	3.861,14	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	623,40				
24. außerordentliches Ergebnis	623,40				
25. Jahresergebnis	1.280,15	-3.861,14	0,00	3.861,14	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1,69	-871,74		871,74	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.713,50		-3.713,50	
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.411,46	6.498,01	14.901,96	8.403,95	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.409,77	9.339,77	14.901,96	5.562,19	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.689,92	5.478,63	14.901,96	9.423,33	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.027,08	8.203,29	5.800,00	-2.403,29	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,97	20.266,79	31.000,00	10.733,21	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.638,05	28.470,08	36.800,00	8.329,92	
21. ordentliches Ergebnis	6.638,05	28.470,08	36.800,00	8.329,92	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.638,05	28.470,08	36.800,00	8.329,92	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-152,88	-2.181,66		2.181,66	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.447,50	13.133,43	19.599,24	6.465,81	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.554,86	-349,62		349,62	
28. Saldo aus ILV	15.849,48	10.602,15	19.599,24	8.997,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	22.487,53	39.072,23	56.399,24	17.327,01	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.555000 Land. und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.733,51	3.820,79	4.000,00	179,21	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.733,51	3.820,79	4.000,00	179,21	
21. ordentliches Ergebnis	3.733,51	3.820,79	4.000,00	179,21	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	3.733,51	3.820,79	4.000,00	179,21	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-73,36	-1.946,42		1.946,42	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.205,44	10.924,16	17.408,28	6.484,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.132,08	8.977,74	17.408,28	8.430,54	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	15.865,59	12.798,53	21.408,28	8.609,75	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.324.103,12	-2.152.558,89	-2.103.400,00	49.158,89	
05. privatrechtliche Entgelte	-14.070,13	-12.695,89	-10.000,00	2.695,89	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.431,93	-547.824,51	-4.970,00	542.854,51	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-147,50				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-207,21	-76,50		76,50	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-159,00	-276,25	-530.300,00	-530.023,75	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.379.118,89	-2.713.432,04	-2.648.670,00	64.762,04	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	576.629,65	607.707,75	600.800,00	-6.907,75	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.121.825,74	1.388.377,82	2.603.325,00	1.214.947,18	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	44.836,07	47.478,39	49.500,00	2.021,61	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352.536,75	239.585,70	236.322,00	-3.263,70	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.095.828,21	2.283.149,66	3.489.947,00	1.206.797,34	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.709,32	-430.282,38	841.277,00	1.271.559,38	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-696.673,56	-567.000,00	129.673,56	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-839.695,48	-2.766.463,19	-1.445.700,00	1.320.763,19	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-43.620,00	-33.931,16	-43.800,00	-9.868,84	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-883.315,48	-3.497.067,91	-2.056.500,00	1.440.567,91	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	152.546,07	145.257,29		-145.257,29	
26. Baumaßnahmen	2.866.338,49	2.971.930,88	4.807.600,00	1.835.669,12	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.598,99	351.329,07	136.000,00	-215.329,07	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		83.310,19		-83.310,19	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.097.483,55	3.551.827,43	4.943.600,00	1.391.772,57	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.214.168,07	54.759,52	2.887.100,00	2.832.340,48	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.930.877,39	-375.522,86	3.728.377,00	4.103.899,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.930.877,39	-375.522,86	3.728.377,00	4.103.899,86	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000142.510 2012 Sammelposten - Klärwerk	5.810,44	0,00		0,00
I1.000142 2012 Sammelposten - Klärwerk	5.810,44	0,00		0,00
I1.000214.500 Neubau Rechengebäude	81.094,81	10.526,77		-10.526,77
I1.000214 Neubau Rechengebäude	81.094,81	10.526,77		-10.526,77
I1.000217.500 Zentratwasserzugabe	0,00	0,00		0,00
I1.000217 Zentratwasserzugabe	0,00	0,00		0,00
I1.000260.500 SAB Schützenhofstraße	207.308,57	6.169,52		-6.169,52
I1.000260.560 SAB Schützenhofstraße Beiträge	-112.098,26	-10.370,25		10.370,25
I1.000260 SAB Schützenhofstraße	95.210,31	-4.200,73		4.200,73
I1.000262.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000262.500.001 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2010	0,00	0,00		0,00
I1.000262.500.002 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2011	0,00	0,00		0,00
I1.000262.500.003 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2012	25.972,61	0,00		0,00
I1.000262.500.004 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2013	0,00	19.773,79	20.000,00	226,21
I1.000262.500.005 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	0,00	0,00		0,00
I1.000262 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stutzen)	25.972,61	19.773,79	20.000,00	226,21
I1.000268.565 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000268.565.001 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2010	0,00	0,00		0,00
I1.000268.565.002 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	-500,00		500,00
I1.000268 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	0,00	-500,00		500,00
I1.000276.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - SW-Kanal	18.907,18	5.562,88		-5.562,88
I1.000276 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - SW-Kanal	18.907,18	5.562,88		-5.562,88
I1.000280.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	13.074,08	422,64		-422,64
I1.000280 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	13.074,08	422,64		-422,64
I1.000282.500 Str.-beleuchtung Hostemoster Straße	0,00	0,00		0,00
I1.000282.500.001 Str.-beleuchtung Braker Chaussee	0,00	0,00		0,00
I1.000282.500.002 Str.-beleuchtung Am Sportplatz	0,00	0,00		0,00
I1.000282.500.003 Str.-beleuchtung Lehmders Straße	0,00	0,00		0,00
I1.000282.500.004 Str.-beleuchtung Kleibroker Straße	1.880,20	0,00		0,00
I1.000282.500.005 Anschaffung Musterleuchte	0,00	0,00		0,00
I1.000282 Straßenbeleuchtung 2009	1.880,20	0,00		0,00
I1.000288.500 HA 47020074-HE 47020066 (Dietr.-Bo.-Str)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.001 HA 46020128-HE 46020110 (Marienstraße)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.002 HA 45010108-HE 45010117 (Stettiner Str.)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.003 HA 46020111-HE 46020116 (Ulhornstraße)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.004 HA 49970137-HE 49970138 (Hesterstraße)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.005 HA 49970198-HE 49970199 (Sandbergstraße)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.006 HA 49970030-HE 49970037 (Hainbuchenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.007 HA 49970028-HE 49970033 (Hinter den Lin)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.008 HA 50370009-HE 50970007 (Feldstraße)	0,00	0,00		0,00
I1.000288.500.009 HA 47020001-HE 47030044 (Weg zw.Göh.-KA)	0,00	970,52		-970,52
I1.000288.500.010 HA 49970198-HE 49970199 (Sandbergstraße)	0,00	191,86		-191,86
I1.000288.500.011 HA 49970197-HE 49970188 (Allerstraße)	0,00	225,75		-225,75

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000288.500.012 HA 49970152-HE 49970153 (Allerstraße)	0,00	175,62		-175,62
I1.000288.500.013 HA 49970187-HE 49970190 (Allerstraße)	0,00	232,70		-232,70
I1.000288.500.014 HA 49970028-HE 49970033 (Hint. d.Linden)	0,00	305,97		-305,97
I1.000288 Erneuerung von SW-Haltungen	0,00	2.102,42		-2.102,42
I1.000291.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000291.500.001 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2010	0,00	0,00		0,00
I1.000291.500.002 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2011	0,00	0,00		0,00
I1.000291.500.003 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2012	15.644,39	0,00		0,00
I1.000291.500.004 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2013	0,00	13.528,09	20.000,00	6.471,91
I1.000291.500.005 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	0,00	0,00		0,00
I1.000291 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stützen)	15.644,39	13.528,09	20.000,00	6.471,91
I1.000296.565 BBPI. 63 e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000296 BBPI. 63 e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000297.565 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
I1.000297.565.001 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2010	0,00	0,00		0,00
I1.000297.565.002 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	-500,00		500,00
I1.000297 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	0,00	-500,00		500,00
I1.000298.565 BBPI. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2009	-500,00	0,00		0,00
I1.000298.565.001 BBPI. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2010	0,00	0,00		0,00
I1.000298.565.002 BBPI. 86 (GE AK OL)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
I1.000298 BBPI. 86 (GE AK OL Nord)-Verk. Schächte	-500,00	0,00		0,00
I1.000299.565 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2009	-11.500,00	0,00		0,00
I1.000299.565.001 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2010	-1.500,00	0,00		0,00
I1.000299.565.002 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
I1.000299 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Verk. Schächte	-13.000,00	0,00		0,00
I1.000306.550 RW-Beiträge 2011	-3.000,73	-886,69		886,69
I1.000306 RW-Beiträge 2011	-3.000,73	-886,69		886,69
I1.000311.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	6.042,18	422,64		-422,64
I1.000311 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	6.042,18	422,64		-422,64
I1.000313.500 Schützenhofstraße - RW-Kanal	145.478,55	-6.821,12		6.821,12
I1.000313 Schützenhofstraße - RW-Kanal	145.478,55	-6.821,12		6.821,12
I1.000318.500 BBPI. 79 (südl. Schloßp.) - Straßenbau	122.246,19	17.834,63		-17.834,63
I1.000318.560 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Erschl.-Beitr.	0,00	0,00		0,00
I1.000318 BBPI. 79 (südlich Schloßpark)	122.246,19	17.834,63		-17.834,63
I1.000322.500 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Straßenbau	61.539,87	0,00		0,00
I1.000322.560 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Erschl.-Beitr.	0,00	-13.710,06		13.710,06
I1.000322 BBPI. 63 f (Hohe Brink)	61.539,87	-13.710,06		13.710,06
I1.000327.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - Straßenbau	96.248,92	4.771,97		-4.771,97
I1.000327.560 BBPI. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-159.161,04	-150.104,19	-48.000,00	102.104,19
I1.000327 BBPI. 78 b (Nethener Weg)	-62.912,12	-145.332,22	-48.000,00	97.332,22
I1.000329.560 GE südl. Brombeerweg - Erschl.-Beitr.	-18.125,61	-31.212,56		31.212,56
I1.000329 GE südl. Brombeerweg	-18.125,61	-31.212,56		31.212,56
I1.000331.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III) - Straßenbau	11.654,12	15.164,63		-15.164,63

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000331.560 BBPI. 59 III (Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.	-76.782,92	-17.009,42	-105.000,00	-87.990,58
I1.000331 BBPI. 59 (GE Leuchtenburg III)	-65.128,80	-1.844,79	-105.000,00	-103.155,21
I1.000332.500 Schloßstr./ Aug.-Brötje.-Str.-Straßenbau	0,00	0,00		0,00
I1.000332.555 Zuschuss Land, Schloßstr./Aug.-Br.-Str.	0,00	0,00		0,00
I1.000332.560 Schloßstr./ Aug.-Br.-Str.- Ausbau-Beitr.	0,00	0,00		0,00
I1.000332 Schloßstr./ Aug.-Brötje.-Str. (SAB)	0,00	0,00		0,00
I1.000337.550 SW-Beiträge 2010	-29.257,31	-10.174,59		10.174,59
I1.000337 SW-Beiträge 2010	-29.257,31	-10.174,59		10.174,59
I1.000338.550 SW-Beiträge 2011	-11.669,70	4.894,80		-4.894,80
I1.000338 SW-Beiträge 2011	-11.669,70	4.894,80		-4.894,80
I1.000376.500 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - SW-Kanal	1.500,00	-634,18		634,18
I1.000376 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - SW-Kanal	1.500,00	-634,18		634,18
I1.000384.500 Eichendorffstraße (SAB) - Straßenbau	6.697,62	0,00		0,00
I1.000384.555 Zuschuss Land, Eichendorffstraße	0,00	0,00		0,00
I1.000384.560 Eichendorffstraße - Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00		0,00
I1.000384 Eichendorffstraße (SAB)	6.697,62	0,00		0,00
I1.000389.500 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - RW-Kanal	2.500,00	-1.058,30		1.058,30
I1.000389 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - RW-Kanal	2.500,00	-1.058,30		1.058,30
I1.000443.500 Buswendeschleife Feldbreite	2.300,00	13.934,80		-13.934,80
I1.000443 Buswendeschleife Feldbreite	2.300,00	13.934,80		-13.934,80
I1.000480.550 SW-Beiträge 2012	-235.126,27	0,00		0,00
I1.000480 SW-Beiträge 2012	-235.126,27	0,00		0,00
I1.000481.550 SW-Beiträge 2013	0,00	-588.244,08	-180.700,00	407.544,08
I1.000481 SW-Beiträge 2013	0,00	-588.244,08	-180.700,00	407.544,08
I1.000482.550 RW-Beiträge 2012	-84.972,81	0,00		0,00
I1.000482 RW-Beiträge 2012	-84.972,81	0,00		0,00
I1.000483.550 RW-Beiträge 2013	0,00	-135.336,06	-55.000,00	80.336,06
I1.000483 RW-Beiträge 2013	0,00	-135.336,06	-55.000,00	80.336,06
I1.000576.500 Deckenprogramm 2010	24.500,00	0,00		0,00
I1.000576 Deckenprogramm 2010	24.500,00	0,00		0,00
I1.000577.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - RW-Kanal	31.149,50	7.609,44		-7.609,44
I1.000577 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - RW-Kanal	31.149,50	7.609,44		-7.609,44
I1.000578.500 BBPI.79 (2.BA) Südl. Schloßp.-Straßenbau	82.427,32	0,00		0,00
I1.000578.560 BBPI.79(2.BA)Südl.Schloßp.-Erschl.-Beitr	0,00	0,00		0,00
I1.000578 BBPI. 79 (2.BA); Südlich Schloßpark	82.427,32	0,00		0,00
I1.000579.500 BBPI.79 (3.BA) Südl. Schloßp.-Straßenbau	62.477,19	3.728,90		-3.728,90
I1.000579.560 BBPI.79(3.BA)Südl.Schloßp.-Erschl.-Beitr	0,00	0,00		0,00
I1.000579 BBPI. 79 (3.BA); Südlich Schloßpark	62.477,19	3.728,90		-3.728,90
I1.000609.500 Str.-beleuchtung Mühlenstraße	6.333,24	0,00		0,00
I1.000609 Str.-beleuchtung Mühlenstraße	6.333,24	0,00		0,00
I1.000610.500 Str.-beleuchtung Wilhelmshavener Str.	5.992,26	0,00		0,00
I1.000610 Str.-beleuchtung Wilhelmshavener Str.	5.992,26	0,00		0,00
I1.000611.500 Str.-beleuchtung Ringstraße	0,00	1.420,27		-1.420,27

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.000611 Str.-beleuchtung Ringstraße	0,00	1.420,27		-1.420,27
I1.000613.500 PW GE AK OL Nord (44)=>PW 36	4.008,59	9.996,00		-9.996,00
I1.000613 PW GE AK OL Nord (44)	4.008,59	9.996,00		-9.996,00
I1.064901.510 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	29.936,76	0,00		0,00
I1.064901 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	29.936,76	0,00		0,00
I1.064902.510 2013 Spielgeräte, Kinderspielplätze	0,00	4.264,08	25.000,00	20.735,92
I1.064902 2013 Spielgeräte, Kinderspielplätze	0,00	4.264,08	25.000,00	20.735,92
I1.065902.500 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßp. - SWK	11.167,60	193,53		-193,53
I1.065902.560 BBPI.79e(4.BA);Südl.Schloßp.-Erschl.Beit	0,00	0,00		0,00
I1.065902 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	11.167,60	193,53		-193,53
I1.065906.500 Schützenhofstr. - SW-Kanal-Bau	118.207,31	7.550,66		-7.550,66
I1.065906 Schützenhofstr. - SW-Kanal-Bau	118.207,31	7.550,66		-7.550,66
I1.065909.500 Neubau Abwasserspeicher, Kläranl.	131.453,79	0,00		0,00
I1.065909 Neubau Abwasserspeicher, Kläranl.	131.453,79	0,00		0,00
I1.065921.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - SW-Kanal	81.171,01	8.465,31		-8.465,31
I1.065921.510 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - PW	0,00	0,00		0,00
I1.065921 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz	81.171,01	8.465,31		-8.465,31
I1.065923.500 Straßenausbau Buschweg - SW-Kanal	0,00	3.000,00	128.000,00	125.000,00
I1.065923 Straßenausbau Buschweg - SW-Kanal	0,00	3.000,00	128.000,00	125.000,00
I1.065930.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	13.517,71	8.342,90		-8.342,90
I1.065930 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	13.517,71	8.342,90		-8.342,90
I1.065934.500 SWK-DRL, Bahnüb. Sternbusch	9.048,36	0,00	75.000,00	75.000,00
I1.065934 SWK-DRL, Bahnüb. Sternbusch	9.048,36	0,00	75.000,00	75.000,00
I1.065935.500 SWK-DRL, Bahnüb. Rehornweg	17.041,49	0,00		0,00
I1.065935 SWK-DRL, Bahnüb. Rehornweg	17.041,49	0,00		0,00
I1.065936.500 SWK-DRL, Bahnüb. Liethe/Hahn	7.414,26	0,00		0,00
I1.065936 SWK-DRL, Bahnüb. Liethe/Hahn	7.414,26	0,00		0,00
I1.065937.500 Erricht. DRL, Bahnüb. Raiffeisenstr.	81.126,92	0,00		0,00
I1.065937 Erricht. DRL, Bahnüb. Raiffeisenstr.	81.126,92	0,00		0,00
I1.065938.500 Erricht. PW, Bahnüb. Raiffeisenstr.	33.729,94	0,00		0,00
I1.065938 Erricht. PW, Bahnüb. Raiffeisenstr.	33.729,94	0,00		0,00
I1.065942.510 Gebläse f.d. Belebung, Kläranlage	0,00	230.268,46	100.000,00	-130.268,46
I1.065942 Gebläse f.d. Belebung, Kläranlage	0,00	230.268,46	100.000,00	-130.268,46
I1.065943.500 Neubau Räumbrücke Vorklärung, Kläranl.	7.561,46	71.024,60		-71.024,60
I1.065943 Neubau Räumbrücke Vorklärung, Kläranl.	7.561,46	71.024,60		-71.024,60
I1.065944.510 Photometer, Kläranlage	3.345,32	0,00		0,00
I1.065944 Photometer, Kläranlage	3.345,32	0,00		0,00
I1.065945.500 PW Zollhaus (8) - Ern. masch. Teil	5.899,72	0,00		0,00
I1.065945 PW Zollhaus (8) - Ern. masch. Teil	5.899,72	0,00		0,00
I1.065946.500 PW Zum Damm (16) - Ern. masch. Teil	1.475,80	4.093,48	10.000,00	5.906,52
I1.065946 PW Zum Damm (16) - Ern. masch. Teil	1.475,80	4.093,48	10.000,00	5.906,52
I1.065947.500 PW Mollberger Weg (24) - Ern.masch.Teil	5.829,81	0,00		0,00
I1.065947 PW Mollberger Weg (24) - Ern.masch.Teil	5.829,81	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.065948.500 PW Havelstr. (11) - Neubau	0,00	28.201,79		-28.201,79
I1.065948 PW Havelstr. (11) - Neubau	0,00	28.201,79		-28.201,79
I1.065954.565 BBPI. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	-500,00	0,00		0,00
I1.065954 BBPI. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	-500,00	0,00		0,00
I1.065955.565 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-7.428,59	-7.428,59	-2.800,00	4.628,59
I1.065955 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-7.428,59	-7.428,59	-2.800,00	4.628,59
I1.065956.565 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.065956 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.065958.500 BBPI. 68e (GE Brombeerw) - SW-Kanal	0,00	52.510,79		-52.510,79
I1.065958 BBPI. 68e (GE Brombeerw) - SW-Kanal	0,00	52.510,79		-52.510,79
I1.065959.500 BBPI. 15a (Liethe) - SW-Kanal	0,00	950,50		-950,50
I1.065959 BBPI. 15a (Liethe) - SW-Kanal	0,00	950,50		-950,50
I1.065960.500 BBPI. 88 (nörd.Havelstr.) - SW-Kanal+DRL	101.273,49	138.822,80	105.000,00	-33.822,80
I1.065960 BBPI. 88 (nörd.Havelstr.) - SW-Kanal+DRL	101.273,49	138.822,80	105.000,00	-33.822,80
I1.065961.565 BBPI. 88(nörd.Havels)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
I1.065961 BBPI. 88(nörd.Havels)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
I1.065962.565 BBPI. 91(Buschweg) - Verk.Schächte 2012.	-1.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
I1.065962 BBPI. 91(Buschweg) - Verk.Schächte 2012	-1.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
I1.065963.500 BBPI. 93 (südl.Schloßp.) - SW-Kanal	5.659,48	274.567,15		-274.567,15
I1.065963 BBPI. 93 (südl.Schloßp.) - SW-Kanal	5.659,48	274.567,15		-274.567,15
I1.065964.565 BBPI. 93(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
I1.065964 BBPI. 93(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
I1.065965.500 Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	0,00	2.632,84		-2.632,84
I1.065965 Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	0,00	2.632,84		-2.632,84
I1.065966.500 HA 46000135 - HE 46000133 (Hubertusstr.)	0,00	3.522,25		-3.522,25
I1.065966 HA 46000135 - HE 46000133 (Hubertusstr.)	0,00	3.522,25		-3.522,25
I1.065967.500 HA 46000031 - HE 46000028 (Ulmenstr.)	0,00	3.953,12		-3.953,12
I1.065967 HA 46000031 - HE 46000028 (Ulmenstr.)	0,00	3.953,12		-3.953,12
I1.065968.500 HA 45010072 - HE 45010086 (Breslauer)	0,00	5.059,20		-5.059,20
I1.065968 HA 45010072 - HE 45010086 (Breslauer)	0,00	5.059,20		-5.059,20
I1.065969.500 HA 47020074 - HE 47020066 (Dietr.-Bonh.)	0,00	8.405,05		-8.405,05
I1.065969 HA 47020074 - HE 47020066 (Dietr.-Bonh.)	0,00	8.405,05		-8.405,05
I1.065970.500 HA 45010108 - HE 45010117 (Stettiner)	0,00	5.207,48		-5.207,48
I1.065970 HA 45010108 - HE 45010117 (Stettiner)	0,00	5.207,48		-5.207,48
I1.065971.500 HA 49970137 - HE 49970138 (Hesterstr)	0,00	2.910,55		-2.910,55
I1.065971 HA 49970137 - HE 49970138 (Hesterstr)	0,00	2.910,55		-2.910,55
I1.065972.500 HA 49970147 - HE 49970148 (Am Turm)	0,00	4.579,45		-4.579,45
I1.065972 HA 49970147 - HE 49970148 (Am Turm)	0,00	4.579,45		-4.579,45
I1.065973.500 HA 4997006 - HE 49970007 (Butjadinger)	0,00	4.386,99		-4.386,99
I1.065973 HA 4997006 - HE 49970007 (Butjadinger)	0,00	4.386,99		-4.386,99
I1.065974.500 HA 50970009 - HE 50970007 (Feldstraße)	0,00	5.063,91		-5.063,91
I1.065974 HA 50970009 - HE 50970007 (Feldstraße)	0,00	5.063,91		-5.063,91
I1.065975.500 HA 49970156 - HE 49970144 (Schulstraße)	0,00	5.184,67		-5.184,67

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.065975 HA 49970156 - HE 49970144 (Schulstraße)	0,00	5.184,67		-5.184,67
I1.065976.500 HA 49970163 - HE 49970176 (Werrastraße)	0,00	4.904,59		-4.904,59
I1.065976 HA 49970163 - HE 49970176 (Werrastraße)	0,00	4.904,59		-4.904,59
I1.065980.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	2.142,00	5.786,41		-5.786,41
I1.065980 Entlastungssammler Wilhelmstr., SWK	2.142,00	5.786,41		-5.786,41
I1.065982.510 Kanalfeldgerät inkl.Software,SW-Rohrnetz	0,00	24.669,37		-24.669,37
I1.065982 Kanalfeldgerät inkl.Software,SW-Rohrnetz	0,00	24.669,37		-24.669,37
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	12.089,78	31.929,84	600.000,00	568.070,16
I1.065984 Klärschlammfäulung, Kläranlage	12.089,78	31.929,84	600.000,00	568.070,16
I1.065987.500 Erneuerung Zaunanlage, PW (6) Feldbr.	1.314,32	0,00		0,00
I1.065987 Erneuerung Zaunanlage, PW (6) Feldbr.	1.314,32	0,00		0,00
I1.065988.510 2013 Sammelposten - Klärwerk	0,00	1.957,67	6.000,00	4.042,33
I1.065988 2013 Sammelposten - Klärwerk	0,00	1.957,67	6.000,00	4.042,33
I1.065992.500 San. Zulaufber./Sandfang, Kläranlage	0,00	117.040,11	300.000,00	182.959,89
I1.065992 San. Zulaufber./Sandfang, Kläranlage	0,00	117.040,11	300.000,00	182.959,89
I1.065995.500 PW Am Nordkreuz (12) - elektr. Teil	0,00	22.474,34	15.000,00	-7.474,34
I1.065995 PW Am Nordkreuz (12) - elektr. Teil	0,00	22.474,34	15.000,00	-7.474,34
I1.065996.500 PW Klein Feldhus (13) - elektr. Teil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.065996 PW Klein Feldhus (13) - elektr. Teil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.065997.500 PW Hirtenweg (22) - masch. Teil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.065997 PW Hirtenweg (22) - masch. Teil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.066000.500 SWK Buschweg BPI.91, Rohrnetz	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
I1.066000 SWK Buschweg BPI.91, Rohrnetz	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
I1.066001.500 BPI.98 IG nörd. Hohe Looge, SWK	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
I1.066001 BPI.98 IG nörd. Hohe Looge, SWK	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
I1.066002.565 BPI.98 Verk. Hausanschl.-Schächte, SWK	0,00	0,00	-500,00	-500,00
I1.066002 BPI.98 Verk. Hausanschl.-Schächte, SWK	0,00	0,00	-500,00	-500,00
I1.066003.500 BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.066003 BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.066005.500 Arndtstr. HA 4501073-HE 45010176, SWK	0,00	4.937,66	12.000,00	7.062,34
I1.066005 Arndtstr. HA 4501073-HE 45010176, SWK	0,00	4.937,66	12.000,00	7.062,34
I1.066006.500 Breslauerstr.HA 45010072-HE 4510086, SWK	0,00	10,11	15.000,00	14.989,89
I1.066006 Breslauerstr.HA 45010072-HE 4510086, SWK	0,00	10,11	15.000,00	14.989,89
I1.066007.500 J.H.Wichern HA 47020137-HE 47020124, SWK	0,00	307,61	16.000,00	15.692,39
I1.066007 J.H.Wichern HA 47020137-HE 47020124, SWK	0,00	307,61	16.000,00	15.692,39
I1.066008.500 Quellenw. HA 47020163-HE 47020159, SWK	0,00	5.993,90	15.500,00	9.506,10
I1.066008 Quellenw. HA 47020163-HE 47020159, SWK	0,00	5.993,90	15.500,00	9.506,10
I1.066009.500 Marienstr. HA 46020128-HE 46020110, SKW	0,00	5.327,92	8.000,00	2.672,08
I1.066009 Marienstr. HA 46020128-HE 46020110, SKW	0,00	5.327,92	8.000,00	2.672,08
I1.066010.500 Stettiner Str. HA45010108-HE45010117,SWK	0,00	7.117,49	16.000,00	8.882,51
I1.066010 Stettiner Str. HA45010108-HE45010117,SWK	0,00	7.117,49	16.000,00	8.882,51
I1.066011.500 Wilh.-Kraatz HA45010155-HE45010149, SWK	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I1.066011 Wilh.-Kraatz HA45010155-HE45010149, SWK	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.066012.555 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, SWK	0,00	-230.557,85	-83.000,00	147.557,85
I1.066012 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, SWK	0,00	-230.557,85	-83.000,00	147.557,85
I1.066013.510 LED-Handscheinwerfer (1 Stk), Kläranlage	1.322,92	0,00		0,00
I1.066013 LED-Handscheinwerfer (1 Stk), Kläranlage	1.322,92	0,00		0,00
I1.066014.500 PW Leuchtenburg (14) -Ern.masch.Teil	3.767,30	0,00		0,00
I1.066014 PW Leuchtenburg (14) -Ern.masch.Teil	3.767,30	0,00		0,00
I1.066015.500 PW Fasanenstr. (5) - Ern. masch. Teil	0,00	9.996,00		-9.996,00
I1.066015 PW Fasanenstr. (5) - Ern. masch. Teil	0,00	9.996,00		-9.996,00
I1.066018.500 Erneuer. SWK Bachstraße SAB, SWK	0,00	3.000,17		-3.000,17
I1.066018 Erneuer. SWK Bachstraße SAB, SWK	0,00	3.000,17		-3.000,17
I1.066019.500 PW Herzogin-Ida-Str. - Neubau	0,00	27.372,20		-27.372,20
I1.066019 PW Herzogin-Ida-Str. - Neubau	0,00	27.372,20		-27.372,20
I1.071903.500 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßp. - RWK	6.161,36	186,34		-186,34
I1.071903 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßpark	6.161,36	186,34		-186,34
I1.071914.500 BPL.86; Am Autobahnkreuz - RWK+Schächte	127.356,10	138.097,78		-138.097,78
I1.071914.555 BPL.86 Am Autobahnkreuz -Zusch. v. NBank	0,00	0,00		0,00
I1.071914 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - RW-Kanal	127.356,10	138.097,78		-138.097,78
I1.071915.500 Straßenausbau Buschweg - RW-Kanal	0,00	4.500,00	188.500,00	184.000,00
I1.071915 Straßenausbau Buschweg - RW-Kanal	0,00	4.500,00	188.500,00	184.000,00
I1.071925.500 Neuverl. RWK, Bahnüb. Buschweg	28.345,25	0,00		0,00
I1.071925 Neuverl. RWK, Bahnüb. Buschweg	28.345,25	0,00		0,00
I1.071929.565 BBPI. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	-500,00	0,00		0,00
I1.071929 BBPI. 79(südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	-500,00	0,00		0,00
I1.071930.565 BBPI. 78b-Nethener-Verk.Schächte 2012/13	-6.500,00	-6.500,00	-2.500,00	4.000,00
I1.071930 BBPI. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-6.500,00	-6.500,00	-2.500,00	4.000,00
I1.071932.565 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.071932 BBPI. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I1.071933.500 BBPI. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	109.512,33	87.231,32	123.000,00	35.768,68
I1.071933 BBPI. 88 (nördl.Havelstr.) - RW-Kanal	109.512,33	87.231,32	123.000,00	35.768,68
I1.071934.565 BBPI.88(nörd.Havelst)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
I1.071934 BBPI.88(nörd.Havelst)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
I1.071935.565 BBPI. 91 (Buschweg)-Verk.Schächte 2012	-1.000,00	0,00		0,00
I1.071935 BBPI. 91 (Buschweg)-Verk.Schächte 2012	-1.000,00	0,00		0,00
I1.071936.500 BBPI. 93 (südl.Schloßpark) - RW-Kanal	11.358,53	429.045,45	320.000,00	-109.045,45
I1.071936 BBPI. 93 (südl.Schloßpark) - RW-Kanal	11.358,53	429.045,45	320.000,00	-109.045,45
I1.071937.565 BBPI. 93(Südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
I1.071937 BBPI. 93(Südl.Schloß)-Verk.Schächte 2012	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
I1.071938.500 BBPI. 68e (GE Brombeerweg) - RW-Kanal	0,00	66.819,96		-66.819,96
I1.071938 BBPI. 68e (GE Brombeerweg) - RW-Kanal	0,00	66.819,96		-66.819,96
I1.071939.500 Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	0,00	1.455,42		-1.455,42
I1.071939 Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	0,00	1.455,42		-1.455,42
I1.071940.500 BBPI. 15a (Liethe) - RW-Kanal Erweit.	0,00	2.013,50		-2.013,50
I1.071940 BBPI. 15a (Liethe) - RW-Kanal Erweit.	0,00	2.013,50		-2.013,50

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.071943.500 HA 46015197 - HE 46015198 (Friedhofsweg)	0,00	4.840,25		-4.840,25
I1.071943 HA 46015197 - HE 46015198 (Friedhofsweg)	0,00	4.840,25		-4.840,25
I1.071944.500 HA 46015054 - HE 46015051 (Mörickestr.)	0,00	5.855,77		-5.855,77
I1.071944 HA 46015054 - HE 46015051 (Mörickestr.)	0,00	5.855,77		-5.855,77
I1.071945.500 HA 46015048 - HE 46015049 (Reuterstr.)	0,00	5.608,59		-5.608,59
I1.071945 HA 46015048 - HE 46015049 (Reuterstr.)	0,00	5.608,59		-5.608,59
I1.071946.500 HA 48975021 - HE 48975019 (Spreestr.)	0,00	5.381,88		-5.381,88
I1.071946 HA 48975021 - HE 48975019 (Spreestr.)	0,00	5.381,88		-5.381,88
I1.071947.500 HA 45015018.1-HE 45015018.2 (Jan-Eilers)	0,00	10.384,60		-10.384,60
I1.071947 HA 45015018.1-HE 45015018.2 (Jan-Eilers)	0,00	10.384,60		-10.384,60
I1.071948.500 HA 45015017.1-HE 45015018.1 (Springerw.)	0,00	10.836,76		-10.836,76
I1.071948 HA 45015017.1-HE 45015018.1 (Springerw.)	0,00	10.836,76		-10.836,76
I1.071949.500 Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - RW-Kanal	0,00	3.837,51		-3.837,51
I1.071949 Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - RW-Kanal	0,00	3.837,51		-3.837,51
I1.071950.500 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	0,00	12.089,54		-12.089,54
I1.071950 Entlastungssammler Wilhelmstr., RWK	0,00	12.089,54		-12.089,54
I1.071952.500 HA 46025258-HE 46025244 (An.G.-Str/Soph)	12.214,33	0,00		0,00
I1.071952 HA 46025258-HE 46025244 (An.G.-Str/Soph)	12.214,33	0,00		0,00
I1.071957.500 BPI.99A Am Stratjebusch, RWK	0,00	6.500,00	20.000,00	13.500,00
I1.071957 BPI.99A Am Stratjebusch, RWK	0,00	6.500,00	20.000,00	13.500,00
I1.071958.500 Stöltjestr. HA 44065118-HE 44065117, RWK	0,00	5.407,61	12.600,00	7.192,39
I1.071958 Stöltjestr. HA 44065118-HE 44065117, RWK	0,00	5.407,61	12.600,00	7.192,39
I1.071959.500 Stettiner Str. HA45015136-HE45015137,RWK	0,00	3.049,56	6.000,00	2.950,44
I1.071959 Stettiner Str. HA45015136-HE45015137,RWK	0,00	3.049,56	6.000,00	2.950,44
I1.071960.500 Reuterstr. HA 45015047-HE 45015048, RWK	0,00	5.213,91	12.000,00	6.786,09
I1.071960 Reuterstr. HA 45015047-HE 45015048, RWK	0,00	5.213,91	12.000,00	6.786,09
I1.071961.500 Hirschtoweg HA46005016-HE4605017, RWK	0,00	5.316,68	13.000,00	7.683,32
I1.071961 Hirschtoweg HA46005016-HE4605017, RWK	0,00	5.316,68	13.000,00	7.683,32
I1.071962.500 Haged.Busch HA46015117-HE46015116, RWK	0,00	6.871,83	9.000,00	2.128,17
I1.071962 Haged.Busch HA46005016-HE4605017, RWK	0,00	6.871,83	9.000,00	2.128,17
I1.071963.500 Breslauerstr.HA 45015153-HE 4501514, RWK	0,00	3.484,67	6.500,00	3.015,33
I1.071963 Breslauerstr.HA 45015153-HE 4501514, RWK	0,00	3.484,67	6.500,00	3.015,33
I1.071964.500 Breslauerstr.HA 45015142-HE45015143, RWK	0,00	5.866,71	16.000,00	10.133,29
I1.071964 Breslauerstr.HA 45015142-HE45015143, RWK	0,00	5.866,71	16.000,00	10.133,29
I1.071965.500 Bau Sammler Eichenstr., RWK	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
I1.071965.555 Anteil EV Jade Sammler Eichenstr., RWK	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
I1.071965 Sammler Eichenstr., RWK	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
I1.071966.555 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, RWK	0,00	-230.557,85	-83.000,00	147.557,85
I1.071966 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, RWK	0,00	-230.557,85	-83.000,00	147.557,85
I1.071967.565 Verkauf RWRB, Schafjückenweg	0,00	-0,39		0,39
I1.071967 Verkauf RWRB, Schafjückenweg	0,00	-0,39		0,39
I1.076901.500 BBPI.79e(4.BA);Südl. Schloßp.-Straßenbau	114.463,91	77.269,76		-77.269,76
I1.076901.560 BBPI. 79e (4.BA); Erschl.-Beiträge	-74.718,18	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.076901 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	39.745,73	77.269,76		-77.269,76
I1.076902.500 Deckenprogramm 2011	5.355,00	50.853,33		-50.853,33
I1.076902 Deckenprogramm 2011	5.355,00	50.853,33		-50.853,33
I1.076903.560 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	-10.482,65	-1.350,28		1.350,28
I1.076903 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	-10.482,65	-1.350,28		1.350,28
I1.076905.500 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	0,00	99.757,40		-99.757,40
I1.076905 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	0,00	99.757,40		-99.757,40
I1.076906.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	250.872,68	140.601,61		-140.601,61
I1.076906.555 BPL.86 Autobahnkr. -Zusch. NBank StrBau	0,00	0,00		0,00
I1.076906.560 BPL.86; GE AmAutobahnkreuz - Erschlbeitr	-24.300,00	-49.650,00		49.650,00
I1.076906 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	226.572,68	90.951,61		-90.951,61
I1.076907.500 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	0,00	5.925,50	196.500,00	190.574,50
I1.076907.560 Straßenausbau Buschweg - Erschl.beitr.	0,00	0,00		0,00
I1.076907 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	0,00	5.925,50	196.500,00	190.574,50
I1.076912.500 BPI. 68d Westl. Tannenkrug - Straßenbau	255.417,32	6.432,87		-6.432,87
I1.076912.560 BPI.68d Westl.Tannenkrugstr.-Erschlbeitr	0,00	-31.116,30		31.116,30
I1.076912 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr.	255.417,32	-24.683,43		24.683,43
I1.076916.500 BPI.50 Bolzpl. Bachstr. - Straßenbau	0,00	14.109,19		-14.109,19
I1.076916 BPI.50 Bolzpl. Bachstr. - Straßenbau	0,00	14.109,19		-14.109,19
I1.076917.500 BBPI. 88 (nördl. Havelstraße)-Straßenbau	107.010,68	196.545,69	359.000,00	162.454,31
I1.076917.560 BBPI.88 (nördl. Havelstr.)-Erschl.-Beitr	0,00	-1.069.501,95	-240.000,00	829.501,95
I1.076917 BBPI. 88 (nördlich Havelstraße)	107.010,68	-872.956,26	119.000,00	991.956,26
I1.076918.500 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	11.025,51	274.122,67		-274.122,67
I1.076918.560 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Erschl.beitr.	0,00	-604.381,26	-470.000,00	134.381,26
I1.076918 BBPI.93 (südl.Schloßp.) - Straßenbau	11.025,51	-330.258,59	-470.000,00	-139.741,41
I1.076919.500 Deckenprogramm 2012	161.665,83	45.790,89		-45.790,89
I1.076919.555 Zuschuss f. Deckenprogramm 2012	0,00	-5.000,00		5.000,00
I1.076919 Deckenprogramm 2012	161.665,83	40.790,89		-40.790,89
I1.076920.500 Deckenprogramm 2013	0,00	110.849,64	250.000,00	139.150,36
I1.076920 Deckenprogramm 2013	0,00	110.849,64	250.000,00	139.150,36
I1.076921.500 Neubau Bushaltestellen 2012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.076921 Neubau Bushaltestellen 2012	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.076922.510 Neuanschaffung Viacount	1.937,68	0,00		0,00
I1.076922 Neuanschaffung Viacount	1.937,68	0,00		0,00
I1.076923.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00	27.138,33		-27.138,33
I1.076923 Am Voßbarg - Straßenausbau	0,00	27.138,33		-27.138,33
I1.076936.565 Verkauf Grünfläche Fl.48 388/3, Straßen	-2.004,50	0,00		0,00
I1.076936 Verkauf Grünfläche Fl.48 388/3, Straßen	-2.004,50	0,00		0,00
I1.076937.510 Erwerb von Straßengrundstücken, Straßen	3.584,97	0,00		0,00
I1.076937 Erwerb von Straßengrundstücken, Straßen	3.584,97	0,00		0,00
I1.076938.510 2012 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	1.066,89	3.308,37		-3.308,37
I1.076938 2012 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	1.066,89	3.308,37		-3.308,37
I1.076939.500 BPI.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	0,00	24.540,00	20.000,00	-4.540,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.076939.560 Erschl.beitr. BPI.99A Am Stratjebusch	0,00	0,00		0,00
I1.076939 BPI.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	0,00	24.540,00	20.000,00	-4.540,00
I1.076940.560 SAB Aug.-Bröt.-Str./Schloßstr., Straßen	0,00	-11.603,64	-347.000,00	-335.396,36
I1.076940 SAB Aug.-Bröt.-Str./Schloßstr., Straßen	0,00	-11.603,64	-347.000,00	-335.396,36
I1.076945.500 Neubau zentr. Bushalte. Wilh., Straßen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
I1.076945.555 Zuschuss LNVG zentr.Bushalte.Wilh.,Str.	0,00	0,00	-91.000,00	-91.000,00
I1.076945 zentr. Bushaltestelle Wilh., Straßen	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
I1.076946.555 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, Straße	0,00	-230.557,86	-84.000,00	146.557,86
I1.076946 Zuschuss NBank IG Autobahnkreuz, Straße	0,00	-230.557,86	-84.000,00	146.557,86
I1.076947.500 BPI.68e GE Brombeerweg, Straße	0,00	105.772,34	220.000,00	114.227,66
I1.076947 BPI.68e GE Brombeerweg, Straße	0,00	105.772,34	220.000,00	114.227,66
I1.076948.560 BPlan 68 D GE Tannenkrug, Ablösebetr.	0,00	-14.286,10		14.286,10
I1.076948 BPlan 68 D GE Tannenkrug, Ablösebetr.	0,00	-14.286,10		14.286,10
I1.076949.510 Ankauf Radweg Kreyenstr., Liegenschaften	0,00	2.171,45		-2.171,45
I1.076949 Ankauf Radweg Kreyenstr., Liegenschaften	0,00	2.171,45		-2.171,45
I1.076950.510 Ankauf Verkehrsfl Hesterkrugstr., Straße	0,00	256,98		-256,98
I1.076950 Ankauf Verkehrsfl Hesterkrugstr., Straße	0,00	256,98		-256,98
I1.076951.500 SAB Bachstraße, Straße	0,00	6.150,87		-6.150,87
I1.076951 SAB Bachstraße, Straße	0,00	6.150,87		-6.150,87
I1.076952.560 Erschl.beitr. BBPI. 21c Südende, Straßen	0,00	-11.019,16		11.019,16
I1.076952 Erschl.beitr. BBPI. 21c Südende, Straßen	0,00	-11.019,16		11.019,16
I1.076954.500 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Straßenbau	0,00	40.000,00		-40.000,00
I1.076954 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Straßenbau	0,00	40.000,00		-40.000,00
I1.076955.510 2013 Sammelposten - Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.888,50		-10.888,50
I1.076955 2013 Sammelposten - Straßen, Wege, Plätze	0,00	10.888,50		-10.888,50
I1.082902.500 Ern. Straßenbeleuchtung - Schanzer Weg	10.091,50	0,00		0,00
I1.082902 Ern. Straßenbeleuchtung - Schanzer Weg	10.091,50	0,00		0,00
I1.082905.500 Straßenbeleuchtung 2013	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
I1.082905 Straßenbeleuchtung 2013	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
I1.082908.510 Straßenlaterne Feldb./OL.-Str., Ersatz	0,00	0,00		0,00
I1.082908.555 Einnahme Versicherung, Straßenlat.Feldbr	-1.094,24	0,00		0,00
I1.082908 Straßenlaterne Feldb./OL.-Str., Ersatz	-1.094,24	0,00		0,00
I1.082909.510 Straßenbel. Verteiler, Feldbr./OL-Str.	0,00	0,00		0,00
I1.082909.555 Einnahme Versicherung, Vert.kasten Feldb	-1.887,40	0,00		0,00
I1.082909 Straßenbel. Verteiler, Feldbr./OL-Str.	-1.887,40	0,00		0,00
I1.082910.510 Erneuerung Straßenlaterne Schlehenweg	1.246,01	0,00		0,00
I1.082910 Erneuerung Straßenlaterne Schlehenweg	1.246,01	0,00		0,00
I1.082912.500 2013 Ern. Verteiler Haupteinsp., Str.bel	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.082912 2013 Ern. Verteiler Haupteinsp., Str.bel	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I1.082915.555 Zuschuss Ern. Straßenbeleucht 2013	0,00	0,00	-218.000,00	-218.000,00
I1.082915 Zuschuss Ern. Straßenbeleucht 2013	0,00	0,00	-218.000,00	-218.000,00
I1.082916.510 2012 Sammelposten - Straßenbeleucht.	653,66	0,00		0,00
I1.082916 2012 Sammelposten - Straßenbeleucht.	653,66	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.082917.510 Ern.Straßenbel. Kr.Kleibr.str., Ersatz	898,53	0,00		0,00
I1.082917 Ern.Straßenbel. Kr.Kleibr.str., Ersatz	898,53	0,00		0,00
I1.082918.510 2013 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	0,00	236,81		-236,81
I1.082918 2013 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	0,00	236,81		-236,81
I1.082919.525 Zusch. an LK f. Ern.Str.Laterne, Str.bel	0,00	1.109,38		-1.109,38
I1.082919 Zusch. an LK f. Ern.Str.Laterne, Str.bel	0,00	1.109,38		-1.109,38
I1.083903.510 Ankauf Kompensationsflächen 2012	148.961,10	142.828,86		-142.828,86
I1.083903 Ankauf Kompensationsflächen 2012	148.961,10	142.828,86		-142.828,86
I1.083905.525 Zuschuss Resi für Stromvers. Rennplatz	0,00	82.200,81		-82.200,81
I1.083905 Zuschuss Resi für Stromvers. Rennplatz	0,00	82.200,81		-82.200,81
Zwischensumme	2.222.373,34	122.535,30	2.887.100,00	2.764.564,70
Gesamtsumme	2.222.373,34	122.535,30	2.887.100,00	2.764.564,70



Jahresrechnung 2013

Teilhaushalt 6_02

Beziehungen zum Bauhof

A. Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_02 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-153.720,11	-1.546.795,00	-1.393.074,89	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.000,00				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-63.000,00	-153.720,11	-1.546.795,00	-1.393.074,89	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.629,12	634.324,89	640.800,00	6.475,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		571.742,84	650.300,00	78.557,16	
16. Abschreibungen		145.868,16	158.060,00	12.191,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.693,62	15.000,00	-10.693,62	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.629,12	1.377.629,51	1.464.160,00	86.530,49	
21. ordentliches Ergebnis	-55.370,88	1.223.909,40	-82.635,00	-1.306.544,40	
22. außerordentliche Erträge		-517,66		517,66	
23. außerordentliche Aufwendungen		6.492,26		-6.492,26	
24. außerordentliches Ergebnis		5.974,60		-5.974,60	
25. Jahresergebnis	-55.370,88	1.229.884,00	-82.635,00	-1.312.519,00	
26a Erträge aus ILV 3811*		-1.211.109,08		1.211.109,08	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.691.829,27	-1.805.727,73		1.805.727,73	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		6,90		-6,90	
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.720.612,63	1.795.201,39	22.533,03	-1.772.668,36	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	28.783,36	-1.221.628,52	22.533,03	1.244.161,55	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-26.587,52	8.255,48	-60.101,97	-68.357,45	

Teil-Ergebnisrechnung 2013TH6_02 Bauhof

Produkt P1.06.00.573300 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-153.720,11	-1.546.795,00	-1.393.074,89	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.000,00				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-63.000,00	-153.720,11	-1.546.795,00	-1.393.074,89	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.629,12	634.324,89	640.800,00	6.475,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		571.742,84	650.300,00	78.557,16	
16. Abschreibungen		145.868,16	158.060,00	12.191,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		25.693,62	15.000,00	-10.693,62	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.629,12	1.377.629,51	1.464.160,00	86.530,49	
21. ordentliches Ergebnis	-55.370,88	1.223.909,40	-82.635,00	-1.306.544,40	
22. außerordentliche Erträge		-517,66		517,66	
23. außerordentliche Aufwendungen		6.492,26		-6.492,26	
24. außerordentliches Ergebnis		5.974,60		-5.974,60	
25. Jahresergebnis	-55.370,88	1.229.884,00	-82.635,00	-1.312.519,00	
26a Erträge aus ILV 3811*		-1.211.109,08		1.211.109,08	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.691.829,27	-1.805.727,73		1.805.727,73	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		6,90		-6,90	
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.720.612,63	1.795.201,39	22.533,03	-1.772.668,36	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	28.783,36	-1.221.628,52	22.533,03	1.244.161,55	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-26.587,52	8.255,48	-60.101,97	-68.357,45	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte		-146.013,12	-1.546.795,00	-1.400.781,88	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.000,00				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-23.559,40		23.559,40	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.000,00	-169.572,52	-1.546.795,00	-1.377.222,48	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.629,12	635.075,40	640.800,00	5.724,60	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		550.361,87	650.300,00	99.938,13	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		28.491,07	15.000,00	-13.491,07	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.629,12	1.213.928,34	1.306.100,00	92.171,66	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.370,88	1.044.355,82	-240.695,00	-1.285.050,82	

B. Teil-Finanzrechnung 2013TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 - Euro -	Ergebnis 2013 - Euro -	Ansätze 2013 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-50,00		50,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-50,00		50,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		203.914,42	85.000,00	-118.914,42	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.957,18	46.000,00	39.042,82	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		210.871,60	131.000,00	-79.871,60	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		210.821,60	131.000,00	-79.821,60	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.370,88	1.255.177,42	-109.695,00	-1.364.872,42	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-55.370,88	1.255.177,42	-109.695,00	-1.364.872,42	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2013TH6_02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 -Euro-	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2013 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013 -Euro-
I1.085901.500 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	0,00	203.914,42		-203.914,42
I1.085901 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	0,00	203.914,42		-203.914,42
I1.085902.500 Bau Fahrzeug- u. Maschinenhalle, Bauhof	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I1.085902 Bau Fahrzeug- u. Maschinenhalle, Bauhof	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I1.085904.510 Wildkrautbürste, Bauhof	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.085904 Wildkrautbürste, Bauhof	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.085905.510 Tennenschleppe, Bauhof	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.085905 Tennenschleppe, Bauhof	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.085906.510 2013 Sammelposten - Bauhof	0,00	6.275,90	6.000,00	-275,90
I1.085906 2013 Sammelposten - Bauhof	0,00	6.275,90	6.000,00	-275,90
I1.085914.510 Abdeckschwenkplane Düngerstr., Bauhof	0,00	681,28		-681,28
I1.085914 Abdeckschwenkplane Düngerstr., Bauhof	0,00	681,28		-681,28
Zwischensumme	0,00	210.871,60	131.000,00	-79.871,60
Gesamtsumme	0,00	210.871,60	131.000,00	-79.871,60



Jahresrechnung 2013

Bilanz

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2013

Aktiva	2012	2013	Passiva	2012	2013
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	2.547.258,17	2.804.526,58	1. Nettoposition	99.740.935,25	106.482.666,88
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	51.163.859,34	51.441.774,67
1.2 Lizenzen	124.329,00	99.235,00	1.1.1 Reinvermögen	51.163.859,34	51.441.774,67
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	1.564.111,00	2.222.308,00	1.2 Rücklagen	2.653.286,13	2.651.679,36
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.595.455,20	2.592.608,91
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	858.818,17	482.983,58	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	33.525,61	33.525,61
2. Sachvermögen	100.815.602,49	105.013.943,97	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	6.852.710,96	6.849.098,96	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	24.305,32	25.544,84
2.1.1 Grünflächen	1.700.677,86	1.700.677,86	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	10.208.590,96	14.155.725,87
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.152.033,10	5.148.421,10	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbeta	10.208.590,96	14.155.725,87
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	31.544.279,32	32.795.267,97	1.3.2.0 Jahresergebnis	6.960.786,69	10.235.443,33
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	775.092,79	769.828,79	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	3.247.804,27	3.920.282,54
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.657.110,81	4.665.177,81	1.4 Sonderposten	35.715.198,82	38.233.486,98
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	9.575.083,03	10.114.485,03	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	14.832.637,26	14.345.799,26
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	14.188.878,61	14.596.419,49	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.478.299,95	16.362.644,95
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.173.944,80	1.154.832,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	818.257,68	818.257,67
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.174.169,28	1.494.524,05	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	45.421.933,23	45.294.488,30	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.450.891,93	6.569.321,10
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			1.4.6 Sonstige Sonderposten	135.112,00	137.464,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	292.540,00	288.201,00	2. Schulden	3.071.511,74	4.959.933,89
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2.1 Geldschulden	2.544.062,51	4.349.078,63
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.302.998,46	25.612.626,53	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkun gsanlagen	19.809.993,77	19.379.189,77	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	2.544.062,51	4.349.078,63
2.3.6 Strom-, Gas- , Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.401,00	14.471,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	87,00	83,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2012	2013	Passiva	2012	2013
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.307,00	7.974,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	8.307,00	7.974,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.160.705,00	1.716.148,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	103.508,99	32.090,08
2.6.1 Fahrzeuge	762.555,00	1.347.851,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	499,80	
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	398.150,00	368.297,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	3.187.689,00	3.272.209,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	499,80	
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	2.070.264,00	2.116.813,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	752.899,00	793.624,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen		
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	364.526,00	361.772,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	4.529.939,49	5.899.151,15	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	423.440,44	578.765,18
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	105.974,71	171.586,11
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	4.970,44	5.624,86
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	4.529.939,49	5.899.151,15	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	101.004,27	165.961,25
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.109.951,49	9.179.523,59	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	317.465,73	407.179,07
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
2.9.6 Anlagen im Bau	8.109.951,49	9.179.523,59	3. Rückstellungen	8.932.776,01	7.632.560,94
3. Finanzvermögen	3.259.274,46	4.059.324,21	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.883.452,67	6.527.571,41
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	415.955,17	332.691,87
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.2 Beteiligungen	78.676,41	2.078.755,00	3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. Abfalldep.		
3.2.1 Beteiligungen	78.676,41	2.078.755,00	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	450.000,00		3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.3.1 Sondervermögen	450.000,00		3.7 Rück. f. droh. Verpf. a. Bürgsch., Gewährl. „anh. GV		5.360,63
3.3.2 Treuhandvermögen			3.8 Andere Rückstellungen	1.633.368,17	766.937,03
3.4 Ausleihungen	1.593.523,51	1.451.831,74	4. Passive Rechnungsabgrenzung	21.715,08	14.900,77
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	21.715,08	14.900,77

Aktiva	2012	2013
	- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.504.627,19	1.451.831,74
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.		
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich		
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	88.896,32	
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute		
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich		
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich		
3.5 Wertpapiere	24.171,23	23.989,33
3.5.1 Investmentzertifikate	5.232,00	5.511,20
3.5.2 Kapitalmarktpapiere	18.939,23	18.478,13
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund		
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land		
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.		
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.		
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen		
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten	18.939,23	18.478,13
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich		
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich		
3.5.3 Geldmarktpapiere		
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund		
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land		
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)		
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.		
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich		
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.		
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen		
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		

Passiva	2012	2013
	- Euro -	- Euro -
4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
4.9 Übrige Verbindlichkeiten		

Aktiva	2012	2013
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.ausländisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	354.754,33	651.717,25
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	116.841,82	392.535,71
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	237.912,51	259.181,54
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	16.673,38	27.146,44
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	16.673,38	27.146,44
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	615.799,01	-316.282,62
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	90.281,94	106.186,80
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	376.314,63	-422.476,40
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen		6,98
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof	149.202,44	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	100.676,59	117.167,07
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	100.676,59	117.167,07
4. Liquide Mittel	4.985.886,30	7.037.864,78
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	4.985.886,30	7.037.864,78
4.1.1 Sparkasse	2.347.660,33	2.594.934,32
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	783.519,05	1.426.038,79
4.1.3 Volksbank	1.844.853,35	3.007.907,68
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	9.853,57	8.983,99
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	158.916,66	174.402,94
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	158.916,66	174.402,94
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2012	2013	Bilanzsumme	2012	2013
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	111.766.938,08	119.090.062,48		111.766.938,08	119.090.062,48

Vorbelastungen

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste	7.884.126,36
Bürgschaften	0
Gewährleistungsverträge	0
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen *)	0
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge **)	40.711,92
Sonstiges	0
	7.924.838,28

*) Insofern keine Vorbelastung, als dieser Betrag im Folgejahr als Haushaltsansatz veranschlagt worden ist.

***) Nicht liquide Vorbelastung, wenn es zu Abschreibungen kommen sollte.

Rastede, den 22.02.2016

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2013

Anhang zur Jahresrechnung

Anhang zur Jahresrechnung 2013

1. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

1.1 Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 7.322.841,11 Euro auf 119.089.779,14 Euro gestiegen. Von diesen 7.322.841,11 Euro entfallen 1.019.908,16 Euro auf das Volumen der Bauhofsbilanz, die in die gemeindliche Bilanz zu integrieren war. Die Bilanz des Bauhofes vom 31.12.2012 war zum 01.01.2013 in die gemeindliche Bilanz zu übernehmen, weil der Bauhof seine finanzbuchhalterische Selbständigkeit aufgegeben hat und in die Finanzbuchhaltung der Gemeinde aufgenommen wurde.

Überlegungen und Entscheidungen zur Integration der Bauhofsbilanz:

Unabhängig von steuerlichen Anforderungen, die bei der gemeindlichen Bilanz (noch) keine große Rolle spielen, gibt es verfahrensmäßig verschiedene Möglichkeiten, eine Bilanz in eine andere Bilanz zu integrieren. Die eine Möglichkeit ist die, entsprechend dem Sinn der Konsolidierung nach § 128 NKomVG zu verfahren. Die andere Möglichkeit ist, sich so zu verhalten, wie als wenn die Gemeinde eine bilanzierende Firma kauft. In dem Fall wären die Bilanzpositionen der zu übernehmenden Firma soweit zu verdichten, dass nur die in der gemeindlichen Bilanz weiter lebenden Positionen übrig bleiben. Die Ergebnisse in der gemeindlichen Bilanz variieren, je nach der verwendeten Möglichkeit. Im speziellen Fall des Bauhofes ist zu berücksichtigen, dass der Bauhof zu keiner Zeit Liquidität verwaltet hat. Die Liquidität wurde immer in der gemeindlichen Bilanz abgebildet. Bei der Zusammenführung der Bilanz wurde zudem festgestellt, dass der Bauhof zum 31.12.2012 in größerem Umfang Zahlungsvorgänge gebucht hat, die zu diesem Stichtag nicht hätten ausgeführt werden dürfen und zudem mit gemeindlichen Buchhaltungspositionen einer anderen Jahresperiode korrespondieren. Außerdem ist festzustellen, dass der Wert aller Vermögenswerte des Bauhofes (1.019.908,16 Euro) nicht mit gleichem Finanzierungsvolumen der Nettoposition der Gemeinde zugeführt werden kann, weil die Finanzierung des Vermögens nicht mit reinem Eigenkapital erfolgt ist; eine Teilfinanzierung ist über Kreditverbindlichkeiten erfolgt. Also eine 1 : 1 - Buchung von Vermögen an Reinvermögen ist nicht möglich.

Über folgende Integrationsmöglichkeiten wurde entschieden:

Ausgangslage Bauhof:

Bauhof		Aktiv		Passiv	
(Gruppierung von Bilanz- positionen)	Vermögen		1.019.908,16	Eigenkapital	-810.401,84
	Forderungen gegenüber Gemeinde		0,00	Verbindlichkeiten	-179.618,32
			1.019.908,16	Rückstellungen	-29.888,00
					-1.019.908,16

Alternative Integrationsmöglichkeiten:

Gemeinde	Aktiv		Passiv	
1. Alternative	Vermögen	1.019.908,16	Reinvermögen	-810.401,84
			Überschussrücklage ord. Erg.	0
			Jahresergebnis	-179.618,32 *)
			Rückstellungen	-29.888,00 **)
	1.019.908,16		-1.019.908,16	
	*) Ergebniswirksame Übernahme saldierter Forderungen und Verbindlichkeiten **) Übernahme Rückstellungen 1 : 1			
2. Alternative (tatsächlich gebucht, im Sinne einer Bilanzkonsolidierung)	Vermögen	1.019.908,16	Reinvermögen	-816.811,65
			Überschussrücklage ord. Erg.	2.846,29
			Jahresergebnis	-176.054,80
			Rückstellungen	-29.888,00
		1.019.908,16		-1.019.908,16

Die vorstehenden Alternativen zeigen im Ergebnis nur geringfügig unterschiedliche Auswirkungen. Die Gemeinde hat sich für die vorstehend zweite Alternative entschieden.

Nennenswerte Einzelentscheidungen bei der Integration:

- Vorratsvermögen des Bauhofes

Der Bauhof hat im Aufwandsbereich Vorratsvermögen geführt und bilanziell entsprechend dargestellt. Die Gemeindeverwaltung hat ein solches Vorratsvermögen nicht. Das Vorratsvermögen wurde deshalb als geliefert und verbraucht bewertet.

- Der Bauhof hat im Umfang von 4.445 Euro Rückstellungen geführt, die das öffentliche Haushaltsrecht nicht kennt. Die Gemeinde hat diesen Wert gegen den Gewinn des Bauhofes verrechnet (Passivtausch). Gegen die Gewinnposition deshalb, weil quasi die durch Aufwand gebildete Rückstellung ergebniswirksam aufgelöst wird.
- Die Art und Weise der Auftrags- und Rechnungsbeziehung zwischen Bauhof und Gemeindeverwaltung, sowie der Umstand, dass die Gemeindeverwaltung die Liquidität des Bauhofes abwickelt, haben dazu geführt, dass in der Buchhaltung der Gemeinde Forderungen des Bauhofes gegenüber der Gemeinde zum 31.12. in Höhe von 227.312,09 Euro ausgewiesen wurden. Tatsächlich hat der Bauhof in seiner Bilanz lediglich noch Forderungen in Höhe von 34.760,78 Euro dargestellt, weil die v.g. 227.312,09 bereits in 2012 als bezahlt gebucht wurden, was in der Buchhaltung der Gemeinde erst in 2013 erfolgt ist. Am „Ende“ ist das Ergebnis stimmig, aber auf den Stichtag 31.12.2012 gibt es eine größere Diskrepanz.
- Der Bauhof weist in seiner Bilanz eine Umsatzsteuerverbindlichkeit in Höhe von 28,24 Euro aus. Dieser Betrag wurde nicht als entsprechende Verbindlichkeit in die gemeindliche Bilanz übernommen, weil

die Umsatzsteuerverbindlichkeiten des Bauhofes in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde im Rahmen der Organschaft stetig berücksichtigt wurden und demzufolge gegenüber dem Finanzamt gemeldet waren.

Die vorstehenden Ausführungen zur Integration der Bauhofsbilanz vorausgeschickt, stellt sich die gemeindliche Bilanz wie folgt dar:

Die Überführung der Bilanz des Bauhofes in die Finanzbuchhaltung der Gemeinde berührt eine Reihe von Positionen der gemeindlichen Bilanz

Bilanzposition	Text	2013	2012	Abweichung	
				absolut	%
AKTIVA / PASSIVA	SUMME A K T I V A	119.090.062,48	111.766.938,08	7.323.124,40	6,6

Die Bilanzverlängerung ist der Saldo von verschiedenen Bilanzpositionen. Die positiven Werte fließen u.a. in die nachfolgenden Anlagenwerte ein, die weniger kurzfristigen Schwankungen unterworfen sind. An der Wertsteigerung um 4.198.058,19 Euro ist der Bauhof mit 1.019.907,16 Euro beteiligt

Bilanzposition	Text	2013	2012	Abweichung	
				absolut	%
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	2.804.526,58	2.547.258,17	257.268,41	10,1
A2.	Summe Sachvermögen	105.013.943,97	100.815.602,49	4.198.341,48	4,2

Das den liquiden Vermögenswerten näher zugewandte Finanzvermögen, und damit leichter Veränderungen unterworfen, hat sich um 800.049,76 Euro erhöht. Wäre der Bauhof mit seiner Bilanz nicht in die gemeindliche Bilanz aufgenommen worden, wäre der Wert noch um 688.098,76 Euro höher. Das liegt daran, dass zum gemeindlichen (aktiven) Finanzvermögen das s.Zt. dem Bauhof gewährte Darlehen, das Kassenverrechnungskonto und die gemeindliche Beteiligung an dem Bauhof gehören und denen gleichwertige Passivpositionen gegenüberstehen.

121100 Sondervermögen Bauhof, Anlage 108001	450.000,00
161101 Kassenverrechnungskonto	149.202,44
131630 Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnung, mehr als 5 J.,	88.896,32
	688.098,76

D.h., eine Übertragung der Bauhof-Passivwerte ist nur möglich, wenn zuvor die Passiv- und Aktivseite der gemeindlichen Bilanz um die v.g. Beträge gekürzt werden. Dem nachstehenden bilanziell endgültigen Steigerungswert von 800.049,75 Euro ging also eine Bilanzverkürzung im vorbeschriebenen Sinne und Umfang voraus.

Bilanz- position	Text	2013	2012	Abweichung	
				absolut	%
A3.	Summe Finanzvermögen	4.059.324,21	3.259.274,46	800.049,75	24,5

Innerhalb des Finanzvermögens waren es insbesondere im Saldo die Beteiligungen, Sondervermögen und Forderungen, die eine deutliche Veränderung zu verzeichnen haben:

Bilanz- position	Text	2013	2012	Abweichung	
				absolut	%
A3.2.1	111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen (Beteiligung KNN)	2.078.755,00	78.676,41	2.000.078,59	2.542,2
A3.3	Summe Sondervermögen mit Sonderrechnung (Bauhof)	0	450.000,00	-450.000,00	100,0-
A3.4.7	131630 Ausleihungen an öff.Sonderrechnungen, mehr als 5 J. (Bauhof)	0	88.896,32	-88.896,32	100,0-
A3.6	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen	651.717,25	354.754,33	296.962,92	83,7
A3.8	Summe Sonstige privatrechtliche Forderungen	-316.282,62	615.799,01	-932.081,63	151,4-
davon					
A3.8.2	Durchlaufende Posten	-422.476,40	376.314,63	-798.791,03	212,3-
A3.8.10	161110 Bauhof, Ford. a. privatr. DL (Kassenverrechnung)	0	149.202,44	-149.202,44	100,0-

Prüft man die Forderungen auf Werthaltigkeit, so ist festzustellen, dass sie weitestgehend realisiert werden können und deshalb nur sehr geringfügig von einer Vorbelastung folgender Haushaltsjahre ausgegangen werden muss.

Die Liquidität (reine Geldmittel) hat gegenüber dem Vergleichsstichtag des Vorjahres deutlich zugenommen. Diese Feststellung allein kann mit einer inhaltlichen Wertung nicht verbunden werden, weil es verschiedene so ohne weiteres nicht erkennbare Gründe gibt, die für den Kassenbestand verantwortlich sind. Es können, was noch näher zu erläutern ist, z.B. nicht geplante Einnahmen sein als auch Geldmittel, die durch Verzögerungen in der Ausführung von Maßnahmen oder noch nicht hergegebener Rechnungen noch nicht abfließen konnten.

Bilanz- position	Text	2013	2012	Abweichung	
				absolut	%
A4.	Summe Liquide Mittel	7.037.864,78	4.985.886,30	2.051.978,48	41,2

Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf der Aktivseite in allen drei wesentlichen Bereichen eine deutliche Positionsverlängerung (Sachvermögen, + 4,2 Mio Euro; Finanzvermögen, + 0,8 Mio Euro und liquide Mittel, + 2,0 Mio Euro) eingetreten ist. Damit ist das bilanzielle Aktivergebnis umfänglich positiv.

Die Finanzierung der Wertsteigerung der aktiven Vermögenswerte ist im Wesentlichen durch die folgenden Positionen erfolgt:

Bilanzposition	Text	2013 *)	2012 *)	Abweichung	
				absolut	%
P1.3	Summe Jahresergebnis	-14.155.725,87 **)	-10.208.590,96 **)	-3.947.134,91	38,7-
				tatsächliches Jahresergebnis -3.919.999,25	
P1.4	Summe Sonderposten	-38.233.486,98	-35.715.198,82	-2.518.288,16	7,1-
P2	Summe der Schulden	-4.959.933,89	-3.071.511,74	-1.888.422,15	61,5-
P3	Summe der Rückstellungen	-7.632.560,94	-8.932.776,01	1.300.215,07	14,6

*) Minuswert = Werte auf der Passivseite werden mit einem Minus dargestellt.

***) Die Werte enthalten auch Jahresergebnisse der Vorjahre. Eine Ergebnisverwendung konnte noch nicht für alle zurückliegenden Jahre gebucht werden, weil noch nicht alle Jahresabschlüsse vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und dafür auch Ratsbeschlüsse gefasst werden konnten.

Erfreulich ist, dass die Finanzierung nur zum geringeren Anteil über Kredite erfolgt ist, wobei dazu festzustellen ist, dass die Neuverschuldung ausschließlich mit der Finanzierung einer Beteiligung im Zusammenhang steht.

Ebenso positiv ist zu werten, dass die Rückstellungen um 1,3 Mio Euro reduziert werden konnten, womit im entsprechenden Umfang die Vorbelastung zukünftiger Jahre reduziert wird.

Die Summe der Sonderposten ist eine direkte Finanzierung von Vermögenswerten. Das Jahresergebnis (Ergebnisrechnung) im Umfang von 3.920.282,54 Euro finanziert im Übrigen alle weiteren Aktivwerte und verantwortet den Anstieg der liquiden Mittel um 2.051.978,48 Euro auf 7.037.864,78 Euro

Auch auf der Passivseite hat sich neben der Verbesserung der Nettoposition an sich eine erfreuliche Gewichtsverteilung nach „oben“, also von Verbindlichkeit zur Nettoposition hin ergeben. Dies liegt an folgender Position.

Bilanzposition	Text	2013 *)	2012 *)	Abweichung	
				absolut	%
Vermehrung:					
P1.	Summe Nettoposition	-106.482.666,88	-99.740.935,25	-6.741.731,63	6,8-
Reduzierung:					
P3.	Verbindlichkeiten; Summe der Rückstellungen	-7.632.560,94	-8.932.776,01	1.300.215,07	14,6

*) Minuswert = Werte auf der Passivseite werden mit einem Minus dargestellt.

Hinter der vorstehenden Veränderung steht vornehmlich der Abbau der „anderen Rückstellungen“, wobei es sich inhaltlich um in Vorjahren beauftragte Aufwands- und Investitionsvorhaben handelt, die nunmehr abgeschlossen, in Rechnung gestellt und bezahlt wurden.

Bilanzposition	Text	2013 *)	2012 *)	Abweichung	
				absolut	%
P1.	Summe Nettoposition	-106.482.666,88	-99.740.935,25	-6.741.731,63	6,8-

*) Minuswert = Werte auf der Passivseite werden mit einem Minus dargestellt.

Die Nettoposition selbst ist neben dem besonders positiven Jahresergebnis

(Ergebnishaushalt) deshalb so stark angestiegen, weil die Gemeinde aufgrund ihrer baulichen Aktivitäten hohe Beiträge (Erschließungs-, Straßenausbau- und Abwasserbeiträge) realisieren konnte

Bilanzposition	Text	2013 *)	2012 *)	Abweichung	
				absolut	%
P1.4	Summe Sonderposten	-38.233.486,98	-35.715.198,82	-2.518.288,16	7,1-

*) Minuswert = Werte auf der Passivseite werden mit einem Minus dargestellt.

Die Verbindlichkeiten dagegen sind seit vielen Jahren nun wieder einmal gestiegen:

Bilanzposition	Text	2013 *)	2012 *)	Abweichung	
				absolut	%
P2.	Summe der Schulden	-4.959.933,89	-3.071.511,74	-1.888.422,15	61,5-

*) Minuswert = Werte auf der Passivseite werden mit einem Minus dargestellt.

Der Grund hierfür liegt in der Finanzierung einer Beteiligung. D.h., der Verschuldung steht auf der Aktivseite konkret der Finanzvermögenswert einer Beteiligung gegenüber.

Insgesamt hat sich die Passivseite der Bilanz zu Gunsten der Nettosition verbessert, trotz vorstehend beschriebenem Anstieg bei den Geldschulden

1.3 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Es sind in ihr somit alle liquiden und nichtliquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 *)	Ergebnis 2013 *)	Ansatz 2013	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-3.350.913,09	-4.015.539,38	-991.001,05	3.024.538,33
24. außerordentliches Ergebnis	103.108,82	95.256,84		-95.256,84
Jahresergebnis	-3.247.804,27	-3.920.282,54	-991.001,05	2.929.281,49

*) Minuswert = positiver Wert

Das Ergebnis ist, für den ordentlichen Ergebnishaushalt jahresvergleichsweise und überhaupt, sehr positiv.

Das außerordentliche Ergebnis fällt negativ aus, was regelmäßig der Fall ist. Der außerordentliche Ergebnishaushalt nimmt die nicht gewöhnlichen und damit i.d.R. auch nicht planbaren finanzwirtschaftlichen Positionen, wie z.B. Schadensfälle und Erträge aus Verkäufen auf. Außerdem gehören dazu die periodenfremden Aufwendungen und Erträge, weil sie als Sonstige Verbindlichkeit oder Forderung im abgelaufenen Jahr nicht mehr gebucht werden können.

1.4 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle liquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge, den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Investitionen und die Finanzierung betreffend. Außerdem werden alle haushaltsunwirksamen Geldvorgänge (Durchlaufende Gelder) berücksichtigt.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 *)	Ergebnis 2012 *)	Ansätze 2012	mehr(+) weniger(-) - Euro -
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.523.835,62	-3.631.034,35	-293.720,00	3.337.314,35
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.658.486,20	4.096.577,16	8.561.362,00	4.464.784,84
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-251.552,39	-1.805.016,12	-8.267.642,00	-6.462.625,88
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	55.123,38	-712.454,79		712.454,79
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	3.964.150,94	3.155.936,76		-3.155.936,76
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.902.372,51	1.104.008,66	0	-1.104.008,66

Zahlungsmittelfluss lt. vorstehender Finanzrechnung:	-2.051.928,10	
Zahlungsmittelfluss lt. Bestandskonten:	-2.051.978,48	
Differenz vorstehende Finanzrechnung zu den Bestandskonten:	50,38	

*) Minus = Überschuss

Um die v.g. 50,38 Euro differieren die Finanzrechnung und die liquiden Buchungen auf den bilanziellen Bestandskonten. Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Differenz durch drei fehlerhafte Umbuchungen entstanden ist:

- 6,98 Euro
 50,46 Euro
6,90 Euro
 50,38 Euro

Die Korrekturen sind im Haushaltsjahr 2014 vorgenommen worden.

Der Liquiditätsüberschuss im Bereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“ mit 3.631.034,35 Euro ist äußerst positiv. Allerdings haben 1.789.765 Euro als Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel (Realsteuern, Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) Anteil an diesem Überschuss, also ein Saldo, der von gemeindlichem Handeln direkt nicht beeinflussbar war und ist. Insgesamt war es u.a. mit der Liquiditätsentwicklung möglich, auf veranschlagte Kreditaufnahmen zu verzichten, und der zum Bilanzstichtag verbliebene liquide Geldbestand reicht zusammen mit der Bildung von Haushaltseinnahmeresten zudem aus, die liquiden Vorbelastungen (Rückstellungen usw.) für 2014 zu decken.

2. Erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen

Laufende Verwaltung:

Im Folgenden werden solche Abweichungen erläutert, die inhaltlich eine erhebliche Abweichung beinhalten und soweit sie Bereiche betreffen, die für den Dienstbetrieb und für die Vermeidung von Verlusten an den gemeindlichen Vermögenswerten von besonderer Bedeutung sind.

- Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel sind eine Reihe von Einnahmen, für die eine

spezielle Gegenleistung nicht zu erbringen ist. Diese Deckungsmittel (siehe Aufstellung nachstehend) machen durchschnittlich rund 70 % der Finanzausstattung für den Bereich laufende Verwaltung aus und erhalten deshalb immer eine besondere Aufmerksamkeit.

Der Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel abzüglich Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage) liegt für 2013 deutlich über der planerischen Erwartung. Der nachfolgenden Zahlentabelle kann entnommen werden, dass hierfür insbesondere die Zahlungen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer verantwortlich sind.

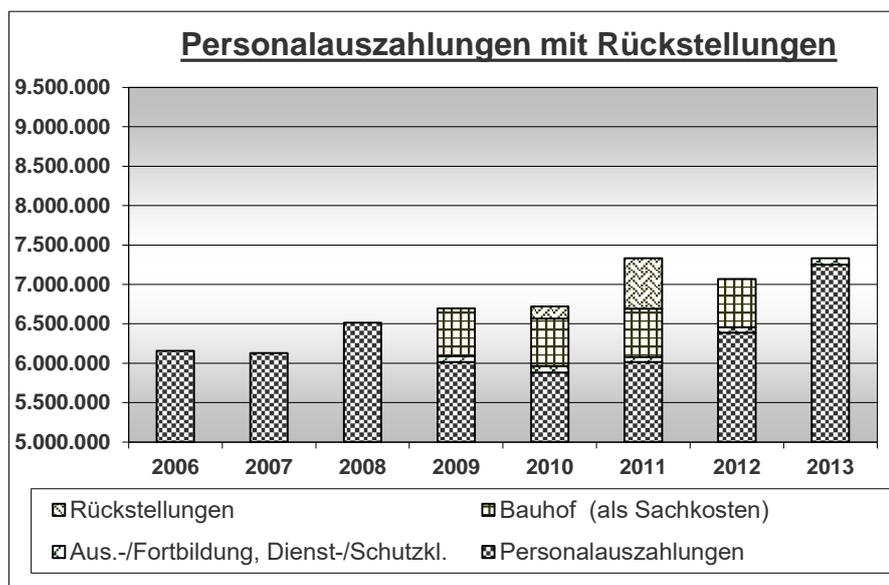
	2013		
	Ansatz	endgültig	Abweichung *)
Grundsteuer A	141.000	137.914,91	-3.085,09
Grundsteuer B	2.329.000	2.340.818,41	11.818,41
Gewerbesteuer	7.100.000	8.123.493,50	1.023.493,50
Einkommensteuerbeteiligung	6.439.000	6.866.992,00	427.992,00
Umsatzsteuerbeteiligung	460.000	520.193,00	60.193,00
Vergnügungssteuer	42.000	45.714,00	3.714,00
Hundesteuer	58.000	62.410,93	4.410,93
Schlüsselzuweisungen	2.176.000	2.176.944,00	944,00
Zuschuss übertragener WK	355.000	362.088,00	7.088,00
Summe	19.100.000,00	20.636.568,75	1.536.568,75

Gewerbsteuerumlage	1.581.000,00	1.436.828,00	-144.172,00
	40.000,00	40.976,00	976,00
Kreisumlage	6.439.000,00	6.329.000,00	-110.000,00
Summe:	8.060.000,00	7.806.804,00	-253.196,00

Saldo	11.040.000,00	12.829.764,75	1.789.764,75
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

*) „-,“ = Mehreinnahme/Minderaufwand

- Personalaufwand

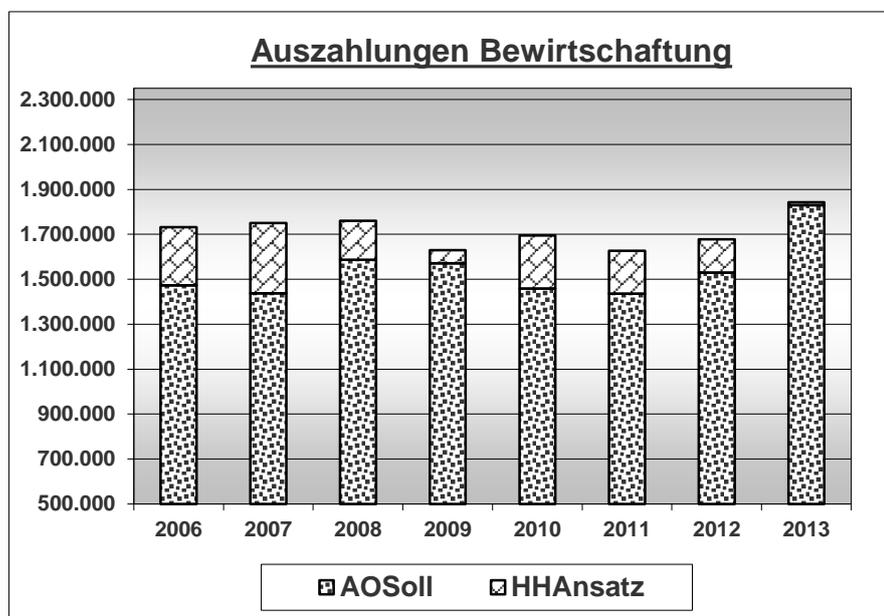


Besondere personalpolitische Entscheidungen liegen dem Zahlungszuwachs

nicht zu Grunde. Der spezielle Block (Karos) in den Säulen 2009 bis 2012, den Bauhof betreffend, ist keine direkte Personalauszahlung (an die Bauhofsmitarbeiter), weil der Bauhof mit seiner eigenen Bilanz und Finanzbuchhaltung seine Personalauszahlungen direkt leisten muss. Sie werden aber finanziert über Stundenlöhne, die die Gemeindeverwaltung dem Bauhof für seine Leistungen bezahlen muss. Der Block Bauhof entfällt ab 2013, weil ab diesem Zeitpunkt der Bauhof keine eigenen Finanzbuchhaltung mit Bilanz mehr hat; der Bauhof ist seit diesem Zeitpunkt wieder in die Finanzbuchhaltung der Gemeinde integriert.

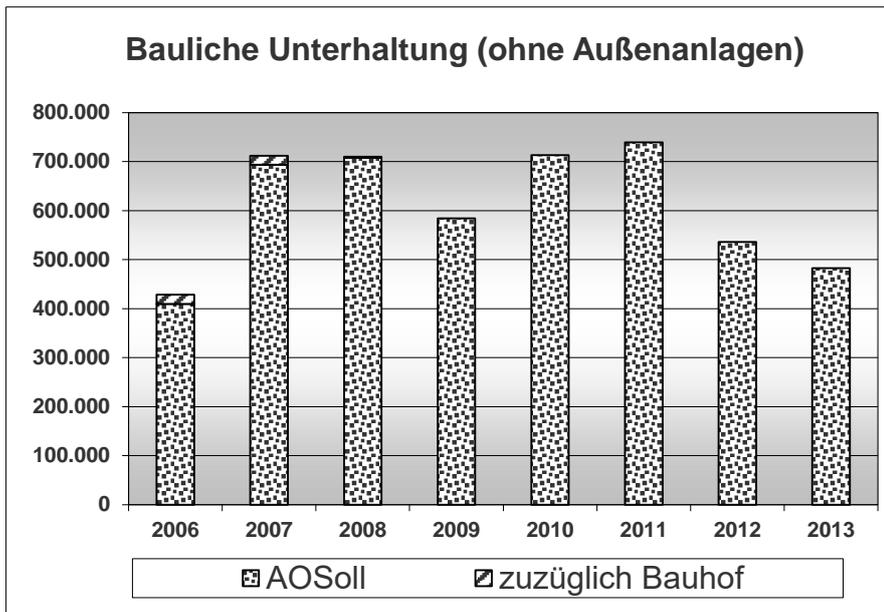
Die Haushaltsansätze waren für 2013 auskömmlich. Der obere Abschnitt der Säule (sichtbar in den Säulen 2010 und 2011) zeigt die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen usw.; sie stellen keinen Liquiditätsabfluss im Haushaltsjahr dar. Im Gegensatz zu 2010 und 2011 war es 2013 nicht erforderlich, den Personalarückstellungen zusätzliche Mittel zuzuführen.

- Bewirtschaftung



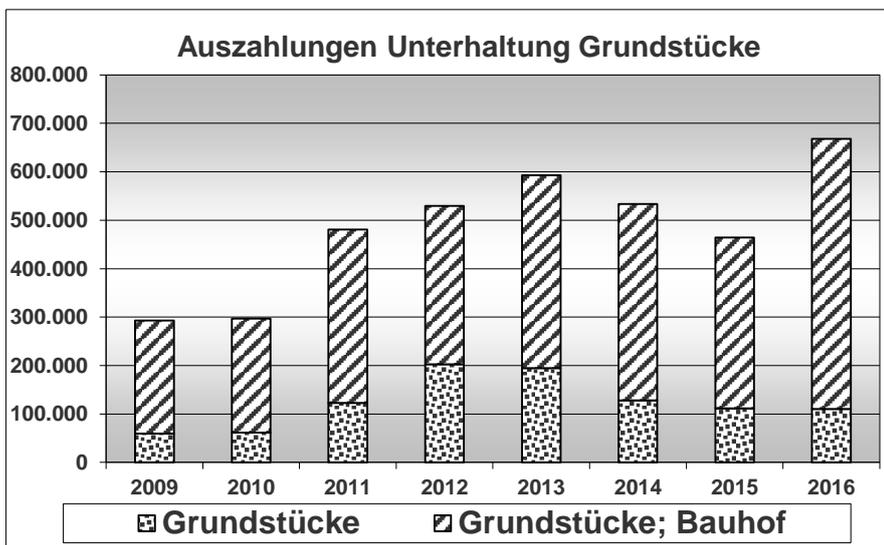
Die Bewirtschaftungskosten sind so zu veranschlagen, wie sie nach den Abschlägen zu berechnen sind. Hier gibt es keine Einsparmöglichkeiten, wie z.B. bei baulicher Unterhaltung. 2013 sind die Aufwendungen gestiegen; verantwortlich hierfür sind Preissteigerungen. Die Preissteigerungen sind zu verzeichnen, trotzdem die Gemeinde schon viel in Energiesparmaßnahmen investiert hat.

- Unterhaltung von baulichen Anlagen

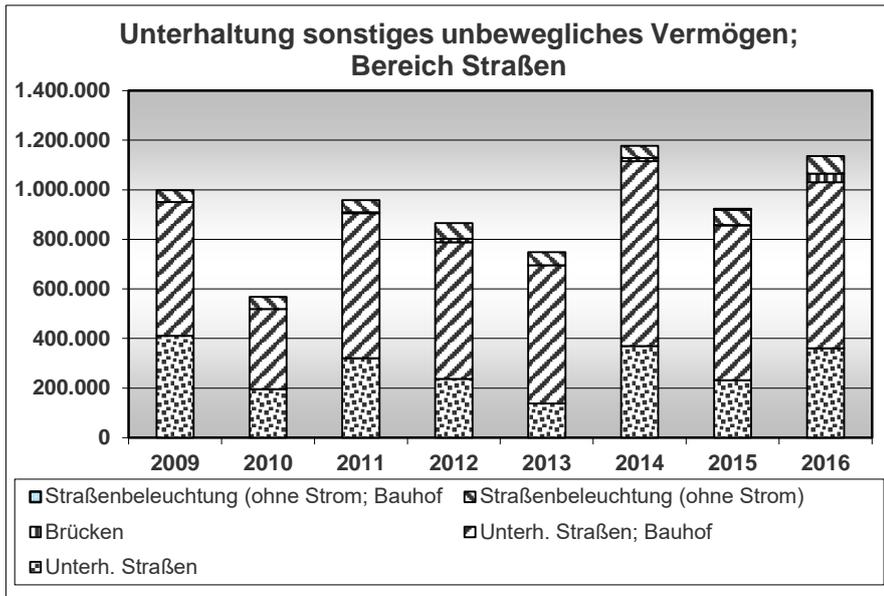


Die Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung orientiert sich regelmäßig an dem Bedarf und dem Ziel, den Haushaltsplan auszugleichen. Nur vor diesem Hintergrund sind die Volumenschwankungen über die Jahre verständlich, denn grundsätzlich geht die Gemeindeverwaltung von einem kontinuierlichen Bedarf aus. Besonders im Blick ist aber, dass bei Volumenreduzierungen kein unterlassener Unterhaltungsbedarf entsteht.

- Unterhaltung von Außenanlagen

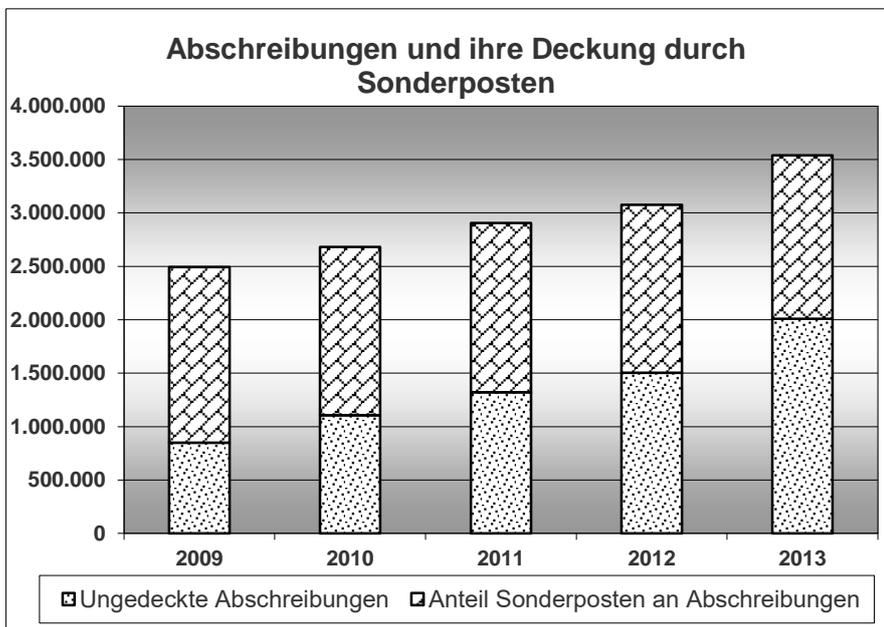


Hier gilt sinngemäß dasselbe wie bei der baulichen Unterhaltung, wobei unterlassener Unterhaltungsbedarf grundsätzlich nicht zum Problem der Grundstücksunterhaltung wird. Das Jahr 2013 ist trotz hoher Aufwendungen nicht durch besondere oder außergewöhnliche Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich gekennzeichnet, auch wenn aufgewendeten Mittel gegenüber den Vorjahren gestiegen sind.



„Großes“ Thema bei dem sonstigen unbeweglichen Vermögen sind die Straßen. Auch hier gilt, bedarfsgerechtes Veranschlagen im Spannungsverhältnis zur Notwendigkeit, den Haushalt auszugleichen. Angestrebt wird, wie bei den vorstehenden Aufwandsarten, eine ausreichende kontinuierliche Bereitstellung von Unterhaltungsmitteln. Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen wurden beauftragt und ausgeführt.

- Abschreibungen



Die Abschreibungen werden bei den Produkten nachgewiesen. Die Betrachtung im Einzelnen bei den Produkten macht allerdings dann nicht sehr viel Sinn, wenn die Gesamtproblematik Investition - Unterhaltung deutlich werden soll. Die Abschreibungen haben eine direkte Beziehung dazu, ob und in welchem Umfang Vermögenswerte ersetzt werden oder neue hinzukommen. Sieht man sich das typische Investitionsverhalten der Gemeinde Rastede an,

dann fällt der Anstieg der Abschreibungen auf. Die Gemeinde Rastede hat bisher immer das Ziel verfolgt, vorhandene Bausubstanzen durch Unterhaltung (Aufwand) zu erhalten. Der Abschreibungszuwachs, so wie er vorstehend in der Grafik zu erkennen ist, geht überwiegend nur auf ganz neue oder erweiternde Investitionsgüter, wie Straßen, Kanäle und zusätzliche Gebäude zurück. Die Entwicklung, so wie sie die Grafik aufzeigt, ist dahingehend zu werten, dass die Gemeinde ständig in der Überlegung bleiben muss, wie Vermögenswerte zu erhalten sind, d.h. unterhalten oder durch neue ersetzen. Abhängig davon, welchen Weg die Gemeinde geht, verhält sich das Verhältnis Unterhaltungsaufwand zu Abschreibungen.

- Betrachtung von Produkten

Grundsätzlich ist vorzuschicken, dass die Gemeinde ihren Haushaltsplan im Ergebnishaushalt, also im konsumtiven Bereich „erfüllt“ hat, d.h., die Haushaltsmittel zweckentsprechend im erforderlichen Maß eingesetzt hat. Abweichungen haben sich grundsätzlich nur deshalb ergeben, weil der Veranschlagungsbedarf nicht besser vorausgesehen werden konnte. Im investiven Bereich hat die Gemeinde ebenfalls das gleiche Ziel verfolgt, wobei allerdings einige Investitionsmaßnahmen sich in der Umsetzung verzögert haben oder günstiger wurden.

Nachfolgend wird auf Abweichungen gegenüber der Planung ab 20.000 Euro eingegangen. Es wird aber nicht mehr auf Abweichungen eingegangen, wenn die betroffenen Einnahmen und Ausgaben bereits vorstehend im Rahmen von allgemeinen Deckungsmitteln und bestimmten Aufwandsarten angesprochen wurden.

PSP P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Nicht erwartet war eine Nachzahlung an die VBL. Die VBL hat in ihren Jahresrechnungen einen Fehlbetrag erwirtschaftet, der von den Mitgliedern als Sanierungsgeld zu tragen ist. Dafür musste die Gemeinde 29.994 Euro aufwenden.

PSP P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Es ist schwer den genauen Bedarf bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens zu veranschlagen. Es wurde ein Bedarf von 34.100 Euro errechnet. Tatsächlich aber mussten 98.747 Euro aufgewendet werden.

Oben wurde bereits auf die gestiegenen Bewirtschaftungskosten hingewiesen. Der Bereich Liegenschaften ist insbesondere betroffen bei den Heizkosten (geplant 295.068 Euro, aufgewendet: 353.355 Euro) und bei den Abgaben (geplant: 91.974 Euro, aufgewendet: 138.985 Euro).

Zum Produkt Liegenschaften gehören auch Aufwendungen zur Herrichtung von Baugrundstücken. Haushaltsmittel waren dafür nicht veranschlagt worden. Ausgaben in Höhe von 52.505 Euro waren jedoch entstanden, die insbesondere der Abmarkung von neuen Baugebieten geschuldet sind.

Die Gerichts- und ähnliche Kosten, wozu auch Gutachten und Untersuchungen gehören, lassen sich nur schwer planen. Von 4.000 Euro war im Haushaltsplan ausgegangen worden. Tatsächlich sind für sehr viele unterschiedliche nicht vorhergesehen Untersuchungen usw. 53.450 Euro aufgewendet worden.

PSP P1.05.02.122400 Meldeangelegenheiten

Die Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren sind regelmäßig recht hoch. 125.000 Euro waren veranschlagt worden. Tatsächlich sind aber nur Gebühren in Höhe von 99.137 Euro entstanden. Die Einnahme korrespondiert mit den veranschlagten Aufwendungen für die Personalausweise. Eingeplant waren 80.000 Euro. Die tatsächlichen Aufwendungen betragen jedoch nur 64.783 Euro.

PSP P1.05.02.218000 KGS, Gebäude Wilhelmstraße

Wesentliche Ausgabe im Schulbereich ist die Beschaffung von beweglichen Vermögen, um insbesondere den Unterricht bedarfsgerecht gestalten zu können. Beschaffungen im Wert von 47.000 Euro waren vorgesehen worden; tatsächlich wurden nur 18.852 Euro benötigt.

Für Gerichts- und ähnliche Kosten sind 26.000 Euro veranschlagt worden. Solche Kosten sind aber erfreulicher Weise nicht angefallen.

PSP P1.05.02.221000 Förderschule Am Voßbarg

Schulrestkosten aus 2010 bis 2011 wurden der Gemeinde in Höhe von 27.209 Euro erstattet. Diese Einnahme war nicht veranschlagt worden.

Veranschlagt wurden auch nicht gegenüber der Gemeinde Rastede verspätet mitgeteilte und angeforderte Abrechnungskosten gegenüber der Astrid-Lindgren-Schule in Edewecht und weitere Erstattungskosten gegenüber der Gemeinde Wiefelstede von insgesamt 35.798 Euro.

Die Erstattungen für Betreuungsleistungen an private Unternehmen und sog. übrige Bereiche lassen sich oft nicht zuverlässig voraussehen. So wurden hierfür Aufwendungen in Höhe von 110.000 Euro veranschlagt. Aufwand ist aber nur in Höhe von 24.919 Euro entstanden.

PSP P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Veranstaltungen werden umfangreich unterstützt. In welchem Umfang Anträge kommen, lässt sich nur abschätzen. Von Zuwendungen in Höhe von 35.300 Euro war man ausgegangen. Es wurden aber Zahlungen in Höhe von 72.538 Euro geleistet.

PSP P1.05.01.365500 Kindergarten Voßbarg

Die Personalausstattung in den Kindergärten ist nicht so stetig, wie in der Rathausverwaltung. Es gibt mehr Fluktuation und Verschiebungen bei Arbeitsstunden. Die Personalkosten lassen sich deshalb regelmäßig nicht genau vor-

hersagen. So wurden Dienstaufwendungen in Höhe von 326.400 Euro veranschlagt. Aufwendungen in Höhe von 353.289 Euro sind aber entstanden.

PSP P1.05.01.365900.002 Diakonisches Werk Wahnbek

Nicht gedeckte Aufwendungen werden von der Gemeinde getragen. Grundlage für die Planung ist die Haushaltsplanung des Diakonischen Werkes. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Zuwendungen in Höhe von 545.000 Euro veranschlagt. Gezahlt werden mussten aber 620.653 Euro.

PSP P1.05.01.365900.001 Krippe Hahn-Lehmden

Die Krippe Hahn-Lehmden hat einen privaten Betreiber. Die Gemeinde bezuschusst deren Aufwendungen. Zuwendungen in Höhe von 108.000 Euro waren veranschlagt worden. Erstattungen in Höhe von 135.579 Euro waren aber aufzuwenden.

PSP P1.06.00.366200 Kinderspielplätze

Kinderspielplätze sind verhältnismäßig aufwendig zu unterhalten. Einerseits betrifft das das eigentliche Grundstück und andererseits die Spielgeräte selbst. Bei diesen Unterhaltungs- und Kontrollarbeiten wird umfangreich der Bauhof eingesetzt. Fehleinschätzungen bei dem Unterhaltungsbedarf sind nicht ungewöhnlich. So wurden in recht hohem Umfang die veranschlagten 63.865 Euro Grundstücksunterhaltungsaufwendungen nicht benötigt. Nur Aufwendungen in Höhe 13.463 Euro sind entstanden. Und von den vorausgesehenen Geräteunterhaltungsaufwendungen in Höhe von 32.730 Euro wurden nur 2.131 Euro in Anspruch genommen.

PSP P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Die Einnahmen des Freibades sind direkt abhängig von der Witterung. Die voraussichtlichen Einnahmen können deshalb nie mehr als eine Einschätzung sein. 65.741 Euro Eintrittsgelder waren veranschlagt worden. Die gute Witterung hat der Gemeinde allerdings Einnahmen in Höhe von 113.039 Euro beschert.

PSP P1.05.02.424100.003 Hallenbad

Aufgrund von Erfahrungen können etwas zuverlässiger die Einnahmen bei dem Hallenbad geschätzt werden. Dennoch liegt man auch hier oft daneben. 216.608 Euro sind als Einnahme eingeplant worden. Erfreulich sind dann die Einnahmen in Höhe von 240.689 Euro.

PSP P1.06.00.511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Diese Planungen sind nicht statisch. Oft muss auf Entwicklungen und Situationen reagiert werden. Aus diesem Grunde können die Planungen auch nur grundsätzlich geschätzt werden. Fehlveranschlagungen sind deshalb immer Ausdruck von veränderten Situationen oder Planungsschwierigkeiten, die vorher nicht abschätzbar waren. So wurden für Planungsaufträge 123.500 Euro veranschlagt. Aus haushaltswirtschaftlicher Sicht war es dann erfreulich, dass

durch die Verschiebung von Planungen nur 67.596 Euro benötigt wurden.

PSP P1.04.02.522000 Wohnbauförderung

Dieses Produkt beinhaltet auch die Aufgabe, erworbenes Bauland herzurichten und zu unterhalten, bis es verkauft wird. Dazu gehören z.B. Abmarkungskosten, wenn aus dem Gesamtbauland die Einzelgrundstücke herausgemessen werden. Für solche Aufwendungen wurden 41.500 Euro veranschlagt. Ausgegeben wurden unter diesem Produkt lediglich 2.621 Euro. Es sind weitere Aufwendungen entstanden, sie wurden nur fälschlicher Weise beim Produkt Liegenschaften gebucht, wie den obigen Ausführungen zu dem Produkt Liegenschaften zu entnehmen ist.

PSP P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser, zentrale Beseitigung
PSP P1.06.00.538100.002	Schmutzwasser, dezentrale Beseitigung
PSP P1.06.00.538200.000	Niederschlagwasser
PSP P1.06.00.545100.000	Straßenreinigung
PSP P1.05.02.573200.002	Wochenmarkt

Die vorstehenden Produkte beinhalten gebührenrelevante Einrichtungen, für die Kostenrechnungen geführt werden. Die Kostenrechnungen haben Gebührensatzberechnungen mit dem Ziel der Kostendeckung zum Gegenstand, und sie sind Gegenstand öffentlicher Beratung und Beschlussfassung. Aus diesem Grunde und wegen der Kostendeckung wird an dieser Stelle nicht näher auf die Produkte eingegangen.

PSP P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen

Hauptaufwendungsbereich ist die Unterhaltung der Straßen. Hier gibt es zwei Auftragnehmer, den Bauhof und externe Firmen. Die Unterhaltungsmaßnahmen werden geplant und die Aufwendungen kalkuliert. Oft aber entwickelt sich die Unterhaltungsarbeit nicht kalkulationsgerecht. Das liegt häufig an Planungsverzögerungen, manchmal aber auch der Bereitstellung von Deckungsmitteln für überplanmäßige Aufwendungen an anderer Stelle, was nicht heißt, dass die Unterhaltungsmaßnahmen gar nicht mehr durchgeführt werden. So wurden gegenüber dem Bauhof 518.700 Euro eingeplant. 118.970 Euro wurden jedoch nur in Rechnung gestellt. Gegenüber externen Firmen hat die Planung Ausgaben in Höhe von 450.000 Euro vorgesehen. Ausgegeben wurden dagegen lediglich 137.989 Euro.

Im Gegensatz zu der Unterhaltung der eigentlichen Straße sind Aufwendungen für die Grundstücke, die zu dem Produkt Straße gehören in Höhe von 70.985 Euro entstanden. Planungsbedarf war hier allerdings nur in Höhe von 38.500 Euro gesehen worden.

Eine Straßennutzungsentschädigung in Höhe von 25.000 Euro wurde in Rechnung gestellt. Die Veranschlagung dieser Einnahme war übersehen worden.

Haushaltsmittel für ein Grünpflegekonzept wurden in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt. Zu einer Ausgabe ist es in 2013 nicht mehr gekommen.

PSP P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung ist Technik, elektronischer wie baulicher Art. Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 90.000 Euro wurden vorausgesehen. Erfreulicher Weise wurden aber nur 53.044 Euro benötigt.

PSP P1.03.01.573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Im wesentlichen Umfange wird hier die Residenzort Rastede GmbH im Rahmen einer Planung unterstützt. Erwartet war die Zahlung einer gemeindlichen Zuwendung in Höhe von 310.000 Euro. Aufwendungen in Höhe von 355.761 Euro mussten allerdings beglichen werden.

PSP P1.06.00.573300 Bauhof

Der Bauhof ist seit 2013 wieder in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde integriert; er hat zum 31.12.2012 seine letzte eigenständige Bilanz erstellt. Die Integration berührt seine Aufgabe, betriebswirtschaftlich, insbesondere aber kostendeckend ohne Gewinn zu denken, zu handeln und zu arbeiten, nicht. D.h., der Bauhof hat in die Haushaltsplanung eine für dieses Produkt kostendeckende Planung eingestellt. Das Rechnungsergebnis zeigt nun ein Defizit von 90.933 Euro. In der Summe ist dieses Ergebnis nicht befriedigend, aber dieser Betrag setzt sich aus sehr vielen Kleinbeträgen zusammen, nämlich aus Auftragslagen allen gemeindlichen Produkten gegenüber. Allerdings hängt der Bauhof unmittelbar an der Auftragsvergabe der Verwaltung ihm gegenüber. Wenn z.B. der Bauhof im Straßenunterhaltungsbereich weniger Aufträge bekommt, weil die Gemeindeverwaltung mit der Planung nicht nachkommt oder überhaupt Mittel eingespart werden müssen, dann zeigt sich das sofort an dem Ergebnis des Bauhofes. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Bauhof die erhaltenen Aufträge bedient und die ausgeführten Arbeiten in Rechnung gestellt hat.

- Investitionen:

Der Investitionshaushalt ist weitestgehend kreditfinanziert. Das bedeutet, dass der nachstehende planerische Saldo in Höhe von 8.561.362, Euro fast ausschließlich mit Krediten zu finanzieren ist. Tatsächlich ist nach Abschluss des Jahres festzustellen, dass sich der Saldo um 4.464.784,84 Euro auf 4.096.577,16 Euro reduziert hat. Berücksichtigt man dabei den nicht geplanten liquiden Überschuss aus dem Bereich Laufende Verwaltung und die investiven Mehreinnahmen, dann ist verständlich, warum es 2013 nicht zu einer Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt gekommen ist.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.096.577,16	8.561.362,00	4.464.784,84

Investive Einnahmen:

Der nachstehende Auszug aus der Gesamtfinanzzrechnung zeigt, dass Mehreinnahmen von 1.150.828,47 Euro entstanden sind.

Einzahlungen	Ergebnis 2013 *)	Ansätze 2013 *)	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.007.317,40	-920.100,00	87.217,40
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.766.463,19	-1.445.700,00	1.320.763,19
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.717.778,09	-3.965.800,00	-248.021,91
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
23. sonstige Investitionstätigkeit	-53.869,79	-63.000,00	-9.130,21
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.545.428,47	-6.394.600,00	1.150.828,47

(„-„ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Belastung)

Die Beiträge haben den größten Anteil an den investiven Mehreinnahmen. Sie stehen im Zusammenhang mit den Verkäufen von Baugrundstücken. Die im Verhältnis nicht gleichmäßige Abweichungsentwicklung zwischen Erschließungsbeiträgen und Verkaufspreisen liegt in einer ungenauen Vorbereitung der Beitragsarten im Einzelnen:

Finanzpositionen	Gesamt 2013 *)	Planzahl. 2013 *)	mehr(+), weniger(-)
689110 Erschließungsbeiträge	-1.991.991,00	-863.000,00	-1.128.991,00
689130 Abwasserbeiträge	-751.148,02	-235.700,00	-515.448,02
	-2.743.139,02	-1.098.700,00	-1.644.439,02

(„-„ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Belastung)

Die Straßenausbaubeiträge konnten nicht der Planung entsprechend realisiert werden, weil es zur Abrechnung der Straßenausbaumaßnahme August-Brötje-Straße/Schloßstraße nicht gekommen ist.

Finanzpositionen	Gesamt 2013 *)	Planzahl. 2013 *)	mehr(+), weniger(-)
689120 Straßenausbaubeiträge	-23.324,17	-347.000,00	323.675,83

(„-„ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Belastung)

Investive Ausgaben:

Die nachfolgende Aufstellung über die investiven Auszahlungen zeigt deutliche Abweichungen von der Planung. Die Abweichungen, die im Ergebnis zu einer Ausgabenreduzierung geführt haben, liegen überwiegend in den Baumaßnahmen begründet. Im Nachfolgenden werden die betroffenen Maßnahmen dargestellt. Die häufigen Planabweichungen haben ihren Grund wesentlich darin, dass es nicht gelungen ist, die hohen Haushaltsreste aus Vorjahren

und gleichzeitig die neuen Planungen aus 2013 zu realisieren. Folgerichtig war natürlich, zunächst die begonnenen und laufenden Maßnahmen mit den Haushaltsresten fortzuführen und zu beenden.

Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten			
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.923.257,59	3.582.500,00	-340.757,59
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017.490,03	7.633.700,00	3.616.209,97
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782.942,10	852.062,00	69.119,90
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	2000078,59	2.001.500,00	1.421,41
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	901.746,84	874.800,00	-26.946,84
30. Sonstige Investitionstätigkeit	16.490,48	11.400,00	-5.090,48
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.642.005,63	14.955.962,00	3.313.956,37

Hochbau (Abweichungen ab 10.000 Euro):

Mit Haushaltsresten fortgeführte Maßnahmen:

	Gesamt 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)
Förderschule; Dämmung Dachgeschoss	10.298,12		10.298,12
Hallenbad, Einbau Wärmerückgewinnungsanlage, Lüftungstechnik	14.222,07		14.222,07
Kindergarten Voßbarg, Dämmung Dachboden	12.753,15		12.753,15
Klärwerk, Neubau Rechengebäude	10.526,77		10.526,77
	47.800,11		47.800,11

Hochbaumaßnahmen, die zwar begonnen sind, wo aber die veranschlagten Mittel nicht zur Auszahlung gelangt sind:

	Gesamt 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)
Bauhof, Bau einer Fahrzeug- und Maschinenhalle		85.000,00	85.000,00-
Förderschule; Sanierung Betonrippenkonstruktion	69.977,11	98.000,00	28.022,89-
Grundschule Wahnbek, Installation Amokalarmierung		20.000,00	20.000,00-
KGS Gebäude Wilhelmstraße, Sanierung Gebäudedrakt 1. OG	205.501,67	275.000,00	69.498,33-
Klärwerk, Klärschlammfäulung,	31.929,84	440.000,00	408.070,16-
SWK-DRL, Bahnübergang Sternbusch		75.000,00	75.000,00-
Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe (Gebäude)	12.774,51	120.000,00	107.225,49-
	320.183,13	1.113.000,00	792.816,87-

Tiefbau (Abweichungen ab 10.000 Euro):

Mit Haushaltsresten fortgeführte Maßnahmen:

	Gesamt 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)
BPI 15 A, Erweiterung Liethe; Straßenbau	99.757,40		99.757,40
BPI 50, ehem. Bolzplatz Bachstraße; Straßenbau	14.109,19		14.109,19
BPI 59, Gewerbegebiet Leuchtenburg III; Straßenbau	15.164,63		15.164,63
BPI 68 E, Brombeerweg; Schmutzwasserkanal	52.510,79		52.510,79
BPI 68 E, GE Brombeerweg; RW-Kanal	66.819,96		66.819,96
BPI 79 E (4.BA), Südlich Schloßpark; Straßenbau	77.269,76		77.269,76
BPI 79, südlich Schlosspark; Straßenbau	17.834,63		17.834,63
BPI 86, Am Autobahnkreuz; RW-Kanal und Schächte	138.097,78		138.097,78
BPI 86, Am Autobahnkreuz; Straßenbau	140.601,61		140.601,61
Deckenprogramm 2011	50.853,33		50.853,33
Deckenprogramm 2012	45.790,89		45.790,89
Grundschule Feldbreite, Wendehammer und Busspur	13.934,80		13.934,80
KGS, Gebäude Feldbreite, Sanierung Schulhof	69.289,83		69.289,83
PW Herzog-Ida-Straße; Neubau	27.372,20		27.372,20
PW Loyerbergstraße PW (15) -Erneuerung masch. Teil	28.201,79		28.201,79
RW-Kanal, Entlastungssammler Wilhelmstraße	12.089,54		12.089,54
RW-Kanal, Erneuerung Haltung Jan-Eilers-Str.; HA 45015018.1 - HE 45015018.2	10.384,60		10.384,60
RW-Kanal, Erneuerung Haltung Springerweg; HA 45015017.1 - HE 45015018.1	10.836,76		10.836,76
Straßenausbau, Am Voßberg, Planung	27.138,33		27.138,33
	918.057,82		918.057,82

Tiefbaumaßnahmen, die noch nicht begonnen werden konnten:

	Gesamt 2012	Ansätze 2012	mehr(+), weniger(-)
BPI 68 E, GE Brombeerweg; Neuanlage Grünanlage		40.000,00	40.000,00-
BPI 91, Buschweg; SW-Kanal		120.000,00	120.000,00-
BPI 98, Industriegebiet nördlich Hohe Looge; SW-Kanal		46.000,00	46.000,00-
BPI 99 A, Wohnbaufläche am Stratjebusch; SW-Kanal		20.000,00	20.000,00-
Erneuerung Straßenleuchtung		1.115.000,00	1.115.000,00-
KGS, Gebäude Feldbreite; Installation Amakalarmierung		20.000,00	20.000,00-
KGS, Gebäude Wilhelmstraße, Haltestelle, behindertengerechter Umbau		130.000,00	130.000,00-
Klärwerk, Umbau Getriebe für Schnecken Zulauf		10.000,00	10.000,00-
Parkeinrichtungen; Strukturelle Entwicklung		20.000,00	20.000,00-
PW Loyerbergstraße, PW (15) -Erneuerung masch. Teil		10.000,00	10.000,00-
RW; Bau eines Sammlers an der Eichenstraße		22.000,00	22.000,00-
Straßenbeleuchtung; Erneuerung Verteilung Haupteinspeisung		12.000,00	12.000,00-
SW, PW Hirtenweg (22) - Erneuerung masch. Teil		10.000,00	10.000,00-
SW, PW Klein Feldhus (13) - Erneuerung elektr. Teil		15.000,00	15.000,00-
SW, PW Zum Damm (16) - Erneuerung masch. Teil		10.000,00	10.000,00-
SW-Kanal, Erneuerung Haltung Wilhelm-Kraatz-Str; HA 45010155 - HE 45010149		22.000,00	22.000,00-
Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe (Aussenanlagen)		125.000,00	125.000,00-
		1.747.000,00	1.747.000,00-

Tiefbaumaßnahmen, wo die veranschlagten Mittel nicht abgerufen und wo teilweise zunächst Haushaltsreste verwendet wurden:

	Gesamt 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)
BPI 68 E, GE Brombeerweg, Straßenbau	105.772,34	220.000,00	114.227,66-
BPI 88, nördlich Havelstraße; RW-Kanal	87.231,32	123.000,00	35.768,68-
BPI 88, nördlich Havelstraße; Straßenbau	192.575,85	359.000,00	166.424,15-
BPI 88, nördlich Havelstraße; SW-Kanal und DRL	138.822,80	105.000,00	33.822,80
BPI 93, südlich Schloßpark II; Straßenbau	265.391,66	245.000,00	20.391,66
BPI 93, südlich Schloßpark, SW-Kanal	274.567,15	155.000,00	119.567,15
BPI 93, südlich Schloßpark; RW-Kanal	429.045,45	575.000,00	145.954,55-
BPI 99 A, Wohnbaufläche am Stratjebusch; RW-Kanal	6.500,00	20.000,00	13.500,00-
Deckenprogramm 2013	110.849,64	250.000,00	139.150,36-
Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg)	80.168,85	1.470.000,00	1.389.831,15-
RW-Kanal, Erneuerung Haltung, Breslauer Str.; HA 45015142 - HE 45015143	5.866,71	16.000,00	10.133,29-
SAB Buschweg, RW-Kanal	4.500,00	140.000,00	135.500,00-
SAB Buschweg, Straßenbau	5.925,50	265.000,00	259.074,50-
SAB Buschweg, SW-Kanal	3.000,00	128.000,00	125.000,00-
SAB Schützenhofstraße	6.169,52	50.000,00	43.830,48-
SW-Kanal; Erneuerung Haltung Breslauer Str.; HA 45010072 - HE 45010086	10,11	15.000,00	14.989,89-
SW-Kanal; Erneuerung Haltung J.H. Wichern Str.; HA 47020137 - HE 47020124	307,61	16.000,00	15.692,39-
	1.716.704,51	4.152.000,00	2.435.295,49-

Geleistete Investitionszuwendungen:

Die Zuwendungen waren 2013 für die Planung bekannt und waren den Kenntnissen entsprechend veranschlagt worden. Sie sind hier dennoch zu nennen, weil sich die Realisierung der Investitionsvorhaben nicht plangerecht entwickelt hat. So mussten in 2013 erst Haushaltsreste aus Vorjahren verbraucht werden, so dass für 2013 ggfs. geplante Folgemittel noch nicht voll In Anspruch genommen werden konnten.

Finanzpositionen	Gesamt 2013	Planzahl. 2013	mehr(+), weniger(-)
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden; Sammelposten für Anbau an den Kindergarten	27.251,59		27.251,59
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden; Zuschuss Anbau Ruheraum und Behindertentoilette	331.309,44	220.000,00	111.309,44
Diakonisches Werk Wahnbek; Zuschuss Komplettsanierung Dach	173.131,16	200.000,00	26.868,84-
Förderschule Edewecht, Investitionszuschuss für 2010 für Gebäudeinvestitionen	26.000,00		26.000,00
Krippe Hahn-Lehmden; Investitionszuschuss für den Bauträger	144.125,00		144.125,00
Krippe Hahn-Lehmden; Zuschuss für das Inventar	32.918,38		32.918,38
Zuschuss SW-Beitrag für Gewerbegebiete		260.000,00	260.000,00-
Zuschüsse an private Unternehmen; Reste aus 2012	23.905,65		23.905,65
	758.641,22	680.000,00	78.641,22

3. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bewertet und bilanziert wird ausschließlich nach den Anschaffungs- und Herstellungswerten entsprechend § 45 GemHKVO. Festwerte im Sinne des § 46 Abs. 1 GemHKVO wurden nicht gebildet und sind insgesamt auch nicht vorhanden.

4. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist

§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

5. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Der außerordentliche Haushalt enthält in der Regel keine Veranschlagungen, weil die außerordentlichen Sachverhalte kaum oder gar nicht vorausgesehen werden können. Zu Buchungen in diesem Haushaltsbereich kam es dennoch. Folgendes Volumen hat sich durch die Finanzvorgänge ergeben:

Auszahlungen	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
22. außerordentliche Erträge	-537.880,26		537.880,26
23. außerordentliche Aufwendungen	633.137,10		-633.137,10
	95.256,84		-95.256,84

Gebucht wurden Schadensfälle und deren Abwicklung sowie insbesondere die periodenfremden Abgrenzungen im Ertrags- und Aufwandsbereich. Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind vor diesem Hintergrund nicht vorhanden.

Quantitativ lag der Schwerpunkt bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen im periodenfremden Bereich, sowie bei der Herabsetzung von Rückstellungen, die nicht oder in der gebuchten Höhe nicht mehr benötigt wurden:

Kostenarten	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)
Sonstige periodenfremde. Erträge	- 296.384,01		- 296.384,01
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	371.008,28		371.008,28
	74.624,27		74.624,27

Kostenarten	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), we- niger(-)
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	- 75.774,37		- 75.774,37

6. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO (§ 45 Abs. 4 GemHKVO)

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen, was daran liegt, dass 2013 nur ein Kredit aufgenommen wurde und dieser einzig der Finanzierung einer Beteiligung diene. Einen Zeitraum der Herstellung hat es dafür naturgemäß nicht gegeben, so dass sich die Frage der Einbeziehung von Zinsen in die „Herstellung“ gar nicht ergeben hat.

7. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse sind nicht vorhanden.

8. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, haben sich 2013 nicht ergeben und sind auch aus der längerfristigen Vergangenheit heraus nicht vorhanden.

9. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden

§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO

Der Jahresabschluss 2011 weist im außerordentlichen Haushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 319.241,72 Euro für 2012 in Höhe von 103.108,82 Euro aus. Über die Deckung des Fehlbeträge liegt noch keine Entscheidung des Rates vor, weil die Jahresabschlüsse noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden und demzufolge noch nicht dem Rat zur Entscheidung vorlegt werden konnten. Die Fehlbeträge können aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Haushaltes nicht gedeckt werden, weil die Rücklage keinen Bestand ausweist. Eine Deckung ist aber aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnishaushaltes möglich.

10. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

10.01 Als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlusstag auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte Anzahlungen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

§ 49 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO

Alle in 2013 einen „Betrieb gewerblicher Art“ betreffenden Anzahlungen wurden immer mit Umsatzsteuer gebucht. Die Rechnungstellung war entsprechend.

10.02 Durchführung einer Inventur

Die Gemeinde betreibt Buch- und permanente Inventuren. Das gilt allerdings nicht für bewegliche Vermögenswerte. Soweit es sich um bewegliche Vermögensgegenstände handelt, ist im Hinblick auf den zeitlichen Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse eine Inventur nicht durchgeführt worden.

10.03 Buchung der Bestandsveränderungen lt. Inventurliste

Weil eine Inventurliste zum 31.12.2013 nicht erstellt wurde, waren auch keine Bestandsveränderungen zu buchen.

10.04 Planmäßige Abschreibungen wurden gebucht

Alle planmäßigen Buchungen wurden vorgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass immer zum beplanten Sachkonto und Kostenstelle gebucht wurde. Abweichend wurde dann gebucht, wenn sich im Rahmen der Aktivierung von Anlagen herausgestellt hat, dass das beplante Sachkonto oder die Kostenstelle nicht zutreffend ist. Solche Situationen ergeben sich dadurch, dass die Doppik erst seit 2009 betrieben wird und Erkenntnisse wegen der neuen Materie immer noch hinzugewonnen werden.

Vergleicht man den Anfangsbestand des Vermögens mit dem Endbestand aus dem Vorjahr, sieht man teilweise Abweichungen. Diese Abweichungen resultieren aus Korrekturbuchungen, die aufgrund eigener Feststellungen oder Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes durchgeführt werden mussten. Diese Buchungen verändern den Anfangsbestand direkt und stehen nicht in der Spalte „Bewegungen“.

10.05 Prüfung, ob außerplanmäßige Abschreibungen notwendig sind

Gemeint sind die Fälle, in denen eine voraussichtlich andauernde Wertminderung eintritt und für die deshalb eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2013 nicht gegeben.

10.06 Es wurde geprüft, ob Zuschreibungen notwendig sind.

Gemeint sind die Fälle, wo sich herausgestellt hat, dass die Gründe für höhere Abschreibungen nicht mehr bestehen, so dass der nicht mehr gerechtfertigte Abschreibungsbetrag wieder zugeschrieben werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2013 nicht gegeben.

10.07 Sondervermögen

Sondervermögen ist in Höhe von 450.000 Euro ist nicht mehr vorhanden. Dieses Sondervermögen, den Bauhof betreffend, ist nicht mehr vorhanden, weil, wie oben beschrieben, der Bauhof mit seinen Bilanzwerten in die Bilanz der Gemeinde integriert wurde.

10.08 Ausleihungen

Bauhof:

Gegenüber dem Bauhof hatte eine Ausleihung gegeben. Dadurch, dass der Bauhof in die gemeindliche Finanzbuchhaltung integriert wurde, hat sich auch die Ausleihung erledigt.

Beiträge an die Kreisschulbaukasse:

Die seit Mitte der siebziger Jahre an den Landkreis jährlich gezahlten Beiträge an die Kreisschulbaukasse werden in der Bilanz als Ausleihung nachgewiesen.

10.09 Reinvermögen; Erläuterung der Inhalte der Netto-Position

An der Bilanzsumme in Höhe von 119 Millionen Euro hat die Nettoposition bei 106 Millionen Euro einen Anteil von 89 Prozent an der Bilanzsumme. Das ist eine überaus hohe und sehr erfreuliche „Eigenkapitalquote“.

	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	- Euro -	- Euro				
1. Nettoposition	86.819.413,69	89.055.953,87	93.497.188,71	97.289.633,78	99.740.935,25	106.482.666,88
1.1 Basis-Reinverm.	52.350.056,04	52.030.183,20	52.059.289,58	51.162.515,34	51.163.859,34	51.441.774,67
1.1.1 Reinverm.	52.350.056,04	52.030.183,20	52.059.289,58	51.162.515,34	51.163.859,34	51.441.774,67
1.2 Rücklagen						
1.3.2.1 Jahresergebnis		2.628.980,81	3.465.706,57	3.668.105,54	3.247.804,27	3.920.282,54
1.4 Sonderposten	34.469.357,65	34.396.789,86	35.516.237,17	36.513.669,57	35.715.198,81	38.233.486,98

Das Reinvermögen ändert sich grundsätzlich nicht. Auf keinen Fall ist - außerhalb einer zulässigen Korrektur der Ersten Eröffnungsbilanz - eine Reduzierung unterhalb des Wertes der Ersten Eröffnungsbilanz (52.350.056,04 Euro) erlaubt. Eine Veränderung überhaupt ergibt sich regelmäßig aus Sonderposten (erhaltene Zuwendungen) für nicht der Abschreibung unterliegende Sachvermögensgegenstände und daneben in

den ersten Jahren nach Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz durch Korrekturen der Ersten Eröffnungsbilanz. Korrekturen am Eröffnungswert dürfen vier Jahre lang, also bei der Gemeinde Rastede bis einschließlich der Bilanz zum 31.12.2012, vorgenommen werden, soweit sich in dieser Zeit Fehler herausstellen sollten.

Folgende Korrekturen und sonstige Buchungen hat es gegeben:

	1. Eröffnungsbilanz	Korrektur	Bewegung	31.12.
01.01.2009	52.350.056,04			
2009		-552.294,77	232.421,93	52.030.183,20
2010			29.106,38	52.059.289,58
2011		-896.774,24		51.162.515,34
2012			1.344,00	51.163.859,34
2013			277.915,33	51.441.774,67
31.12.2013	50.900.987,03	korrigierter Wert 1. Eröffnungsbilanz		

Die Bewegungen in 2013 beziehen sich allein auf die Rückführung des Bauhofes in die Finanzbuchhaltung der Gemeinde.

10.10 Überschussverwendung; Reinvermögen - Überschussrücklagen

Die aktuellste Entscheidung des Rates über die Überschussverwendung stammt vom 15.12.2015. Sie betrifft das Jahresergebnis 2010 und sie besagt, dass neben der zwingenden Bedienung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich die Ergebnisse mit den Rücklagen der Ergebnisüberschüsse zu verrechnen sind.

Entwicklung der Überschussrücklagen	2009	2010	Fortgeschrieben
- ordentliches Ergebnis	2.595.455,20	3.326.206,77	5.921.661,97
- außerordentliches Ergebnis	33.525,61	-33.525,61	0,00

Die Entscheidungen über die vorliegenden Ergebnisse 2011 und 2012 können erst dann getroffen werden, wenn das Rechnungsprüfungsamt die entsprechenden Jahresabschlüsse geprüft hat. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch, dass der ordentliche Überschuss weiter ansteigt und die im außerordentlichen Ergebnis entstandenen Fehlbeträge mit dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden können.

10.11 Sonderposten; Sonderposten wurden gebildet und aufgelöst

Sonderposten werden auf die gleiche Laufzeit eingestellt, wie der Vermögenssachwert abgeschrieben wird, wofür der Sonderposten eingenommen wurde. Soweit der Sonderposten erst im Jahr nach der Aktivierung des Vermögenssachwertes passiviert werden kann, werden die Auflösungsbeiträge des Sonderpostens in einem Betrag nachgeholt und nicht auf die Restlaufzeit des Postens verteilt.

Eine Besonderheit gilt für die Abwasserbeiträge. Beiträge werden zwar speziell für die Finanzierung von Vermögenswerten eingenommen, aber

im Bereich Abwasser ist eine Zuordnung zu einem speziellen Vermögensgegenstand nicht möglich, weil sich der gezahlte Beitrag auf die Gesamtanlage (Klärwerk, Kanäle und Pumpwerke) bezieht. Nach einem rechnerischen Modell werden die im Jahr gezahlten Beiträge Blöcken zugerechnet, für die Auflösungszeiten vorgesehen sind, wie Sachvermögen mit unterschiedlichen Abschreibungszeiten in dem Jahr entstanden ist.

10.12 Kreditverbindlichkeiten

Kredite wurden 2013 für investive Maßnahmen auf dem Kreditmarkt nicht aufgenommen. Ausnahme ist die gezielte Kreditfinanzierung in Höhe von 2 Mio Euro über die KfW für eine Beteiligung im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art Bäder.

Weitere 22.700 Euro hat die Gemeinde Rastede zinslos aus der Kreisschulbaukasse für die Errichtung einer Schulsportanlage an der KGS, Gebäude Feldbreite, erhalten.

	31.12.2013	31.12.2012
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	4.349.078,63	2.544.062,51
Schuldenentwicklung (Anstieg)		1.805.016,12

Beginn	Tilgung	Kreditaufnahme	Ende	Konto	Bezeichnung
	217.683,88	2.022.700,00		231230	KredAufn.f.Invest.b.Gem.,LZ mehr als 5J.,EUR
				231630	KredAufn.f.Invest.b.ö.SoRg.,LZ mehr als 5J., EUR
2.544.062,51	217.683,88	2.022.700,00	4.349.078,63		
Saldo:			1.805.016,12		

10.13 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind gegenüber dem 31.12.2012 um 300.215,07 Euro auf 7.632.560,94 Euro gesunken. Der Grund liegt in der Pensionsrückstellung und den „Anderen Rückstellungen“. Bei letzteren handelt es sich um kurzfristige Rückstellungen, die i.d.R. im Folgejahr kassenwirksam werden.

Die Rückstellungen der nachstehenden Positionen 3.3 und 3.8 sind über den Kassenbestand zum 31.12.2012 finanziert.

Die Rückstellungen sind zwingend zu bilden. Ihre Höhe geht hinsichtlich der Pensionsrückstellung auf versicherungsmathematische Berechnungen der Versorgungskasse zurück. Die restlichen Rückstellungen sind Berechnungen und die Kenntnisse über in 2012 erbrachte Leistungen, die in 2012 aber nicht mehr in Rechnung gestellt wurden.

	2012 - Euro -	2013 - Euro -
3. Rückstellungen	8.932.776,01	7.632.560,94
3.1 Pensionsrückstellung und ähnliche Verpflichtungen	6.883.452,67	6.527.571,41
3.2 Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	415.955,17	332.691,87
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
3.4 Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge geschlossene Abfalldeponie		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.v. Steuerschuldverhältn.		
3.7 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistung „anh.GV		5.360,63
3.8 Andere Rückstellungen	1.633.368,17	766.937,03

10.14 Weitere Punkte:

- Nachholung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Soweit Abschreibungen oder Auflösungsbeträge für Sonderposten nachgeholt werden, weil eine Verbuchung im Aktivierungsjahr nicht mehr möglich ist, müsste nach dem Wortlaut der haushaltsrechtlichen Vorschriften eine periodenfremde Buchung erfolgen, die wiederum in den außerordentlichen Ergebnishaushalt gehört. Dementsprechend verfährt die Gemeinde bei diesen Positionen allerdings nicht, d.h., die in einer Monatsperiode nachzuholenden Abschreibungs- und Auflösungsbeträge werden im ordentlichen Ergebnishaushalt gebucht. Denn bei den nachzuholenden Beträgen handelt sich im Sinne der Kontenregeln nicht um „Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen“ heraus entstehen; es handelt sich vielmehr um geplante Aufwendungen. Der Charakter der Außerordentlichkeit von Fällen, für die der außerordentliche Ergebnishaushalt vorgesehen ist, ist nicht gegeben.

- Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen

Der Zahlung von Investitionszuschüssen geht ein entsprechender Bescheid an den Antragsteller voraus. Mit der Bescheiderteilung geht die Gemeinde zwar eine Verpflichtung ein, aber die Zahlung des Zuschusses hängt von Bedingungen ab. Insoweit ist eine „Gegenleistung“ des Zuschussnehmers erforderlich, nämlich, dass die Bedingung erfüllt wird. Vor diesem Hintergrund wird die Zuschussgewährung zunächst als „schwebendes Geschäft“ betrachtet, welches nicht zu bilanzieren ist. Die Aktivierung erfolgt mit Zahlung des Zuschusses.

11. Vorbelastungen aus dem Haushaltsjahr 2012 gegenüber dem Haushaltsjahr
2013
§ 54 Abs. 5 GemHKVO

11.01 Vorbelastungen

Der abschließende Kassenbestand in Höhe von 7.029.574,78 (Tagesabschluss/Finanzrechnung 30.12.) Euro reicht nicht aus, die nichtplanerischen aber realistischen liquiden Vorbelastungen zu decken. Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist deshalb erforderlich. Die Höhe der benötigten Haushaltseinnahmereste beträgt 2.309.709,92 Euro

Nachfolgend die Berechnung der Vorbelastung und deren Deckung:

Zusammenfassendes Ergebnis		Liquidität		Rückstellungen 2013	Haushaltsreste 2013	
				ErgebnisHH	ErgebnisHH	FinanzHH
Rückstellungen und Haushaltsreste aus 2013						
1.	Kassenistbestand 30.12.2013	7.029.574,78	7.029.574,78			
2.	Vorbelastungen HHJahr 2014					
2.1	Einzelpositionen					
	- Rückstellungen aus Vorjahren, die 2014 kassenwirksam werden					
	- Konto 287100 (drohende Verluste) zum 31.12.2013	56.360,63				
	- Konto 289100 (Andere Rückstellungen) zum 31.12.2013	766.937,03				
	- nicht verbrauchte HHReste	entfällt *)				
	- Getätigte Ausgaben auf investive Ausgabenreste, für die Haushaltseinnehmereste nicht in Anspruch genommen wurden, aber hätten müssen/können. **)					
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen					
	durchlaufende Gelder (passiv)	171.586,11				
	- Osterloh-Fonds (Kto. 171190)	1.555,51				
	- Bürgschaften	0,00				
	- Gewährleistungsverträge	0,00				
	- kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00				
	- Anzahlungen auf Sonderposten	0,00				
	- Sonstige Verbindlichkeiten	407.179,07				
	- Auszahlungeng mit Zahlsperrn	51.535,99				
	- Verrechnung Fehlbetrag mit bilanzieller Überschussrücklage, soweit der Verrechnungsbetrag in Geld besteht (Fehlbetrag aus Finanzrechnung, Bereich laufende Verwaltung)					
	Summe:	1.455.154,34	-1.455.154,34			
2.2	Finanzaushalt					
2.2.1	Laufende Verwaltung/Ergebnishaushalt					
	- HHReste für Rückstellungen					
	- 287100 = Rückst. drohende Verpflichtungen	s.o.		5.360,63		5.360,63
	- 289100 = Andere Rückstellungen	s.o.		92.758,32		92.758,32
	- HHReste	251.159,80			251.159,80	251.159,80
	Summe:	251.159,80	-251.159,80			
	Zwischenkassenbestand:		5.323.260,64			

2.2.2	Rückbehalt für Deckung Fehlbedarf/-betrag:	0,00	0,00			
2.2.3	Investitionen					
	- Rückstellungen	0,00				
	- HHReste (mit und ohne Aufträge)	7.632.966,56				
	Summe:	7.632.966,56	-7.632.966,56			7.632.966,56
3.	Verbleibender Kassenbestand		0,00			
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse					
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung (bei Minusbetrag = Haushaltseinnahmerest)		-2.309.705,92	98.118,95	251.159,80	7.982.245,31
6.	Kreditermächtigung Nachtrag 2013	8.560.642,00				
	davon aufgenommen	-2.022.700,00				
	Restliche Kreditermächtigung für 2013	6.537.942,00				

11.02 Bürgschaften

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften geleistet

11.03 Gewährleistungsverträge

Die Gemeinde hat keine Gewährleistungsverträge geschlossen

11.04 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen

11.05 Gestundete Beträge

Der Gesamtstundungsbetrag beträgt zum 31.12.2013 40.711,92 Euro. Bis auf 3.339,22 Euro wurden die Beträge bis zum 21.01.16 realisiert. Die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (Konto 472111) betragen im ganzen Jahr 2013 lediglich 6.284,11 Euro und auf Forderungsabgänge (Konto 472110) lediglich 0 Euro.

11.06 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste sind eine öffentlich- rechtliche Besonderheit; sie sind handelsrechtlich nicht bekannt. Die Haushaltsreste sind ein Instrument, Haushalts-, also Zahlungsermächtigungen, in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Sie werden gebildet sowohl im Ergebnishaushalt als auch insbesondere im investiven Bereich. Die Kassenwirksamkeit tritt im Folgejahr ein, soweit es den Ergebnishaushalt betrifft. Haushaltsreste im investiven Bereich können, abhängig vom Fortschritt der Investitionsmaßnahme, deutlich länger in Anspruch genommen werden.

Haushaltsreste wurde in folgendem Umfang gebildet:

Ergebnishaushalt 2012/2013	251.159,80
Finanzhaushalt 2012/2013	7.982.245,31
	8.233.405,11

Aufgrund der festzustellenden liquiden Vorbelastung des Haushaltsjahres 2013 und aus anderen Gründen war es erforderlich, Haushaltseinnahmereste in Höhe von 2.309.705,92 Euro zu bilden.

11.07 Rückstellungen

Rückstellungen werden bei den Vorbelastungen rechnerisch berücksichtigt, soweit sich in unmittelbarer Zukunft, also insbesondere im Folgejahr, Zahlungsverpflichtungen ergeben. Diese sind vorhanden bei den gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (Konto 283100) und bei Anderen Rückstellungen (Konto 289100). Sie sind es nicht, aber sie

können auch auftreten bei den Rückstellungen für drohende Verluste (Konto 287100)

11.08 Haushaltsvorgriffe

Ein Haushaltsvorgriff liegt dann vor, wenn im Haushaltsjahr über- oder außerplanmäßig eine Zahlung geleistet werden muss, die erst durch einen Haushaltsplan im Folgejahr gedeckt werden kann. Als Vorbelastung wirken sich die Vorgriffe dann aus, wenn eine Veranschlagung im Folgejahr nicht erfolgen sollte.

Haushaltsvorgriffe hat es 2013 nicht gegeben.

11.09 Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder gibt es als solche, weil die entstandenen Zahlungsvorgänge entweder den gemeindlichen Haushalt nicht berühren oder weil sie mangels anderer Möglichkeit im Haushalt nicht zu buchen waren.

	31.12.2012
	- Euro -
	1) - 423.933,14
	2) + 426.051,53
Durchlaufende Posten aktiv (Konten 165*)	+2.118,39
Durchlaufende Posten passiv (Konten 272*)	3) - 105.974,71

1) Das „+“ zeigt, dass es sich um eine Forderung handelt

2) Hätte eigentlich als passiver Posten gebucht werden müssen.

3) Das „-“ zeigt, dass es sich um eine Verbindlichkeit handelt

11.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die in Anspruch genommen wurden, sind eine Auftragsvergabe im abgelaufenen Jahr mit Kassenwirksamkeit in späteren Jahren. Insoweit liegt in der Tat eine Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre vor, die aber nicht den vorhandenen Kassenbestand zum 31.12. belasten. Eine Belastung des Kassenbestandes liegt nicht vor, weil für die Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren der Kassenwirksamkeit ein Haushaltsansatz eingeplant werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2013 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.600.000 Euro festgesetzt worden. Sie wurden nicht in Anspruch genommen.

12. Änderung der Gliederung Jahresabschluss, Gesamtabchluss, insbesondere Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz gegenüber Vorjahr § 48 Abs. 1 GemHKVO

Änderungen in der Gliederung des Jahresabschlusses und in der Ergebnis- und Finanzrechnung hat es nicht gegeben.

Eine Entscheidung über die Konsolidierung und damit eine Entscheidung über den Gesamtabchluss muss spätestens für die Bilanz zum 31.12.2013 getroffen

werden. Eine Prüfung hat ergeben, dass zum Bilanzstichtag nur Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung vorhanden sind. Die Erstellung eines Gesamtabchlusses entfällt damit.

13. Jahr zu Jahr nicht vergleichbare Positionen in Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

§ 48 Abs. 2 Ziff 1 GemHKVO

Erträge aus Verkauf:

Der Ertrag aus dem Verkauf von Bauland wird brutto dergestalt gebucht, dass 100 % Weggang Anschaffungspreis (als Bestandsveränderung, Konto 372100) und 100 % Verkaufspreis (als Ertrag, Konto 342100) gebucht werden. Die Differenz ergibt den eigentlichen Ertrag aus dem Verkauf. Die Verwendung des Kontos 372100 „Bestandsveränderungen“ ist nicht korrekt; es wurde aber bis einschließlich 2014 genutzt. Ab 2015 wird anstelle des Kontos 372100 „Bestandsveränderungen“ das Konto 342110 „Erträge aus Verkauf - Anschaffungswert (Bau-, Gewerbegrundstücke)“ genutzt.

Umsatzsteuer:

Das Verfahren des Umgangs mit den Bestandskonten Umsatzsteuer wurde ab 2011 geändert. Die Umsatzsteuerkonten werden ab 2011 zu einem Kontrollkonto hin abgeschlossen. Das hat zur Folge, dass die eigentlichen Umsatzsteuerkonten zum Jahresabschluss einen Saldo 0 haben. Das ist in den Jahren zuvor noch nicht der Fall gewesen. Folgende Konten sind betroffen:

168000 - Vorsteuer

272107 - Verrechnung Umsatzsteuer 7 %

272119 - Verrechnung Umsatzsteuer 19 %

168100 - Vorsteuer Verrechnung mit Finanzamt

272100 - Umsatzsteuer Verrechnung mit Finanzamt

272150 - Kontrollkonto (Saldo muss 0 sein)

Bilanz:

Position/Konto	Bezeichnung	Änderung des Inhalts gegenüber dem Vorjahr
204001	Osterloh-Fonds	Diese Konten wurden ab 2011 als Unterkonten zum Konto zweckgebundene Rücklage eingerichtet. Es dient der Übersichtlichkeit hinsichtlich des gemeindlichen Geld- und Vermögensanteils, was die Gemeinde im Osterloh-Fonds stecken hat
204002	Osterloh-Fonds - Unterkonto mit FiPo	

14. Im Haushaltsjahr vorhandene und in dem Jahr nicht verwendete zweckgebundene Erträge
§ 49 Abs. 4 GemHKVO

Alle zweckgebundenen Erträge wurden zweckentsprechend verwendet.

15. Fälle, wo der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher ist als der Ausgabebetrag
§ 49 Abs. 2 GemHKVO

Solche Fälle hat es 2013 nicht gegeben.

16. Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schuldenpositionen zu mehreren Bilanzpositionen
§ 48 Abs. 3 GemHKVO

Es sind keine Vermögens- und Schuldenpositionen vorhanden, die mehreren Bilanzpositionen zuzuordnen wären.

17. Vermerk über weitere Untergliederungen von Posten gegenüber der vorgeschriebenen Gliederung (Bilanz)
§ 48 Abs. 4 GemHKVO

Weitere Untergliederungen hat es nicht gegeben.

18. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bilanziert wurde vorschriftsgemäß nach Anschaffungs- und Herstellungswerten, wobei erbrachte Eigenleistungen noch nicht berücksichtigt wurden. Andere Bewertungsnotwendigkeiten z.B. Sachwertverfahren haben sich nicht ergeben.

19. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist
§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Abweichungen hat es nicht gegeben.

20. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen hat es geben. Wie oben bereits ausgeführt, ergaben sich außerordentliche Buchungsvorgänge im Wesentlichen nur im Rahmen der zeitlichen Abgrenzung. Bei den Schadensfällen hat es keine bedeutenden Fälle gegeben.

21. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte
§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO

Die Möglichkeit hat sich nicht ergeben, weil in 2013 keine zinsbehafteten Kredite aufgenommen wurden. Auch im Übrigen wurden bisher Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte nicht aufgenommen.

22. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse wurden 2012 nicht eingegangen und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus auch nicht vorhanden.

23. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Solche Sachverhalte haben sich 2012 nicht ergeben und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus nicht vorhanden.

24. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO
Ergebnisverwendung

Entwicklung der Überschussrücklagen	2009	2010	2011 **)	2012 **)	2013 **)	Fortgeschrieben
- ordentliches Ergebnis	2.595.455,20	3.326.206,77	3.783.960,01	3.290.227,33	3.920.282,54	16.982.906,20
- Sonderposten Gebührenaussgleich *)	600.129,86	645.232,26	818.257,67	934.112,14	976.535,20	1.043.309,55
- Schmutzwasser zentral *)	56.814,31	171.713,23	100.654,63	30.903,53	40.708,89	
- Schmutzwasser dezentral *)	0,00	534,84	17.847,82	4.930,54	-6.777,26	
- Straßenreinigung *)	-11.711,91	777,34	-2.647,98	6.588,99	32.842,72	
- Wochenmarkt *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- außerordentliches Ergebnis	33.525,61	-33.525,61	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Zuführungen werden nur gebucht, soweit die kostenrechnende Einrichtung tatsächlich im Plus ist
Entnahmen werden nur gebucht, wenn die kostenrechnende Einrichtung tatsächlich im Plus ist und der Sonderposten Zuführungen aufweist.

***) Entwicklung vorbehaltlich RPA-prüfung und Beschlussfassung

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenübersicht § 56 Abs. 1 GemHKVO

2. Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel
§ 56 Abs. 2 und 3 GemHKVO

3. Nebenrechnung zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Einrichtungen gedeckten Abschreibungen
§ 56 Abs. 4 GemHKVO

Jahresrechnung 2013

Anlagen zum Anhang

Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht

Schuldenübersicht

Forderungsübersicht

Nebenrechnungen nach § 56 GemHKVO

Rechenschaftsbericht 2013

Nach § 57 NKomVG sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus soll auch über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und über zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, berichtet werden.

Mit dem Jahresabschluss 2013 liegt nunmehr der fünfte Abschluss nach doppischen Regeln vor. Ein Vergleich der Bilanzen erlaubt neben dem Einblick in die gemeindliche Vermögens-, Ertrags- und Verbindlichkeitsentwicklung auch das Erkennen einer Tendenz der Wirtschafts- und Leistungsentwicklung der Gemeinde.

Positiv ist zu vermerken, dass die Bilanzsumme über die Jahre eine kontinuierliche Steigerung von 98.390.824 Euro am 01.01.2009 auf 119.090.062,48 Euro zum 31.12.2013 zu verzeichnen hat. Dies ist eine Wertschöpfung, die im Wesentlichen darin ihre Ursache findet, dass der Gemeinde liquide Mittel zugeflossen sind und zwar außerhalb von Kreditmarktmitteln. Der Mittelzufluss hat seinen Niederschlag gefunden in einem höheren immateriellen und Sachvermögen.

Mit jetzt mehreren vorliegenden Jahresabschlüssen, die u.a. nach den doppischen Regeln eine Bilanz zum Gegenstand haben, also auch alle nichtliquiden Faktoren und das Vermögen einer Kommune berücksichtigen, stellt sich die Frage, welche Aussagen die Bilanz an sich und ein Bilanzvergleich beinhalten. Es liegt nahe, Kennzahlen heranzuziehen, wie es im privatwirtschaftlichen Bereich üblich ist. Solche Kennzahlen lassen sich für alle möglichen Bereiche bilanzieller und ertrags- und aufwandsseitigen Positionen berechnen. Die Gemeinde Rastede rät bei der Interpretation jedoch noch zur Vorsicht aufgrund des Fakts, dass eine Kommune nicht gewinnorientiert ist, sondern in heutiger Zeit dem Ziel zustrebt, überhaupt kostendeckend zu arbeiten. Außerdem ist eine Kommune in weiten Bereichen ganz anders strukturiert als ein Wirtschaftsunternehmen. So verfügt die Gemeinde vergleichsweise über eine sehr viel andere Vermögensstruktur mit entsprechenden Abschreibungsfolgen als Unternehmen der privaten Wirtschaft. Außerdem stellt sich natürlich die Frage der Veräußerbarkeit von Kommunalvermögen. Weiterhin lässt sich betriebswirtschaftliche Effizienz nur für wenige Aufgabenbereiche erreichen. Kennzahlen ja, Vergleich mit der privaten Wirtschaft bitte mit Vorsicht.

In der Zukunft wird zu prüfen und zu bewerten sein, welchen Aussagewert die Kennzahlen haben. Einen Vergleich interkommunal und mit privatwirtschaftlichen Unternehmen ist natürlich immer möglich, wobei ein Vergleich mit Letzteren immer zum Vorteil der privaten Unternehmen ausgehen wird. Allerdings, ein gemeindeeigener Vergleich wird die eigenen strukturellen Veränderungen aufzeigen. Außerdem ist eine Standortbestimmung im Vergleich zu anderen Kommunen möglich.

Der Einstieg in die Welt der Kennzahlen ist bereits durch die landesrechtliche Vorgabe gefunden worden. Danach haben die Kommunen „Daten der Haushaltswirtschaft“ zu erstellen, die Kennzahlen beinhalten. Folgende Kennzahlen gelten danach für die Gemeinde Rastede:

Steuerquote:

2009	2010	2011	2012	2013
68,21 %	74,48 %	74,90 %	77,05 %	66,80 %

Dies ist eine für Kommunen typische Kennzahl, denn andere „Unternehmen“ verfügen nicht über Steuereinnahmen.

Eine steigende Tendenz ist der Hinweis darauf, dass spezielle Einnahmen, also Gelder, die speziell für Aufgaben gezahlt werden, wie Zuschüsse, Gebühren und ähnliche Entgelte, in den Hintergrund geraten. In der Steuerquote dagegen sind „allgemeine“ Deckungsmittel enthalten, die die Gemeinde benötigt, wenn die anderen speziellen Gelder nicht kostendeckend sind. Die gegenüber 2012 kräftig sinkende Steuerquote lässt erkennen, dass die Gemeinde in der Lage war, für ihre Gesamtaufwendungen mehr spezielle Einnahmen zu generieren. Im Hinblick auf Steuerlasten für den Bürger ist dies eine gute Entwicklung.

Allgemeine Umlagequote:

Hier lässt sich eine Kennzahl nicht berechnen, weil die Gemeinde Rastede selbst keine Umlage erhebt.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen oder Beteiligungen:

Gemeint sind insbesondere Verlustausgleiche, die die Kommune an die genannten Unternehmen zahlt. Solche Zahlungen hatte die Gemeinde nicht.

Personalintensität:

2009	2010	2011	2012	2013
26,07 %	25,08 %	26,47 %	26,17 %	26,07

Hier lässt sich noch keine Tendenz erkennen, wohl aber Entwicklungen, wenn man allein die Personalaufwendungen betrachtet:

2009	2010	2011	2012	2013
5.211.558 Euro	5.249.222 Euro	5.573.858 Euro	5.815.317 Euro	7.075.954 Euro

Die Kennzahl und die Personalaufwendungen absolut stehen im Spannungsverhältnis zu den Sachkosten, die bei der Aufgabenerledigung eingesetzt werden, anstelle die Aufgaben durch eigenes Personal zu erledigen. Eine steigende Tendenz bei der Kennzahl ist zu hinterfragen. Hinter dem in 2013 deutlich gestiegenen Personalaufwand steht allerdings nicht nur ein Personalzuwachs, denn ab 2013 ist der Bauhof in der Finanzbuchhaltung der Gemeinde wieder enthalten. Damit werden die Personalauszahlungen wieder direkt veranschlagt und nicht mehr als Sachkosten als der Bauhof noch eigenständig war. Das Bauhofspersonal verantwortet 611.000 Euro Personalauszahlungen. Die Kennzahl zeigt, dass Kontinuität bei Personaleinsatz im Verhältnis zu den Sachaufwendungen besteht. Dies ist eine erfreuliche Erkenntnis.

Abschreibungsintensität:

2009	2010	2011	2012	2013
9,60 %	9,64 %	10,36 %	9,97 %	12,94 %

Sie steigt ab 2013. Dies liegt an den hohen Investitionen an sich und den bilanziellen Aktivierungen. Die Abschreibungswerte neuer Vermögenwerte haben zudem eine andere Intensität als alte Gebäude und Anlagen, die vor vielen Jahren zu ganz anderen Kosten hergestellt werden konnten als das heute der Fall ist. Eine konstante Abschreibungsintensität sollte jedoch darauf hinweisen, dass es der Kommune gelingt, ein gesundes Verhältnis zwischen Erhaltungsaufwand und Neuerrichtung/-anschaffung zu halten, sofern die Gemeinde Infrastruktur und Einrichtungen nicht intensiv erweitert.

Eine hohe Abschreibungsintensität ist auch gleichzeitig Hinweis auf die Notwendigkeit, für die Refinanzierung mehr Geld zu erwirtschaften. Dies ist immer eine Jahresperiodenbetrachtung, so dass deutlich wird, ggfs. nach Wegen suchen zu müssen, die jährlichen Einnahmen zu erhöhen. Eine steigende Abschreibungsintensität ist i.d.R. gleichbedeutend mit einer intensiveren steuerlichen Betroffenheit der Bevölkerung, um die Ersatzinvestitionen zu bezahlen. So betrachtet, ist es zumindest von den Jahrergebnissen her gut gelungen, zusätzliche Zahllasten von der Bevölkerung fernzuhalten.

Zinslastquote:

2009	2010	2011	2012	2013
0,52 %	0,34 %	0,11 %	0,28 %	0,16

Die Zinslastquote bewegt sich quasi um 0 %. Das erklärt sich durch die getilgten Kreditmarktmittel. Viel optimaler kann eine Zinslastquote nicht sein.

Liquiditätsquote:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu den Liquiditätskrediten stehen. Eine Liquiditätsquote größer Null und möglicher Weise steigend, zeigen, dass es der Kommune nicht oder zunehmend nicht gelingt, für ihren laufenden Aufwand die benötigten Deckungsmittel zu erwirtschaften.

Eine Quote lässt sich für die Gemeinde Rastede nicht errechnen, weil die Gemeinde in allen Vergleichsjahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen hat.

Reinvestitionsquote:

2009	2010	2011	2012	2013
534,94 %	322,19 %	346,93 %	303,28 %	331,40 %

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen aber gedeckt werden bzw. sollte das Eigenkapital nicht sinken.

Nach der vorstehenden Definition ist die gemeindliche Kennzahl traumhaft. Aber es muss berücksichtigt werden, dass die Abschreibungen mit Investitionen verglichen

werden, die vor sehr vielen Jahren getätigt wurden und für die ganz andere Preise zu zahlen waren als heute. Außerdem muss man sehen, ob die Investitionen tatsächlich Ersatz sind oder in Aufgabenerweiterungen (z.B. Schulerweiterung oder neue Kindertagesstätten) oder -intensivierungen (neue Straßen in Neubaugebieten) begründet liegen. Dabei ist nämlich festzustellen, dass die Gemeinde Rastede es bei den Investitionen eben nicht nur mit Ersatz zu tun hat. „Unter dem Strich“ muss festgestellt werden, dass Beides zutrifft. Die Gemeinde achtet bisher darauf, bei vorhandenen Vermögensgegenständen durch gute Unterhaltung einen vorzeitigen Vermögensverzehr zu verhindern. Die Kennzahl ist sicherlich sehr gut, aber der Aspekt der Vermögenserweiterung und -intensivierung darf nicht außer Acht gelassen werden, denn er relativiert die zahlenmäßige Aussage der Kennzahl.

Weitere Überlegungen:

Sieht man sich den Verlauf der Schulden an und berücksichtigt man dabei die steigende Entwicklung der Bilanzsumme, dann ist festzustellen, dass sich die Eigenkapitallage der Gemeinde deutlich gefestigt, sogar deutlich verbessert hat.

	2009	2010	2011	2012	2013
Schulden	3.870.713,50	3.978.049,91	2.842.837,28	3.071.511,74	4.959.933,89
Rückstellungen	7.041.227,90	7.054.666,59	11.080.722,67	8.932.776,01	7.632.560,94
	10.911.941,40	11.032.716,50	13.923.559,95	12.004.287,75	12.592.494,83
Bilanzsumme	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88	111.766.938,08	119.090.062,48
Verschuldungsgrad	1,09	0,11	0,13	0,11	0,11

An Hand der vorstehenden Ausführungen in diesem Rechenschaftsbericht lässt sich erkennen, dass die gemeindliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. Außerdem ist die Gemeinde in der Lage, die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften und hat außerhalb von Liquiditätskrediten die Möglichkeit, die Auszahlungen für die gemeindlichen Aufgaben zu leisten.

Richtet man den Blick in die Zukunft, dann sind finanzielle Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, nicht erkennbar. Allerdings ist z.B. zu beobachten, dass sich in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen Herausforderungen stellen, weil weitere Plätze eingerichtet werden müssen. Dies zieht Investitionen und Aufwand nach sich, wo nicht zu erwarten ist, dass von dritter Seite eine auskömmliche Finanzierung erfolgen wird. Die so gut wie nicht vorhandene Schuldenlast, wird deshalb sicherlich so nicht bleiben. Das ist im v.g. Sinne aber kein Risiko, sondern nur die Voraussicht, dass sich die Finanzierung von Aufgaben ändern wird, was einer normalen Lebenssituation und -entwicklung entspricht. D.h., die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht erkennbar gefährdet.

Es sieht auch im fünften Jahr der Doppik alles gut aus.

Rastede, den 22.02.2016

 von Essen
 Bürgermeister

Anlagenübersicht

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013	Abgänge in 2013	Umbuchungen in 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen in 2013	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
1. Immaterielles Vermögen	2.503.539,20	623.291,01	0,00	464.707,17	3.591.537,38	-565.112,20	-454.896,18	0,00	0,00	-1.020.008,38	2.571.529,00	1.938.427,00
1.1 Konzessionen												
1.2 Lizenzen	287.213,32	7.360,31	0,00	0,00	294.573,63	-162.883,32	-32.455,31	0,00	0,00	-195.338,63	99.235,00	124.330,00
1.3 Ähnliche Rechte												
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	1.966.339,88	615.930,70	0,00	464.707,17	3.046.977,75	-402.228,88	-422.440,87	0,00	0,00	-824.669,75	2.222.308,00	1.564.111,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand												
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	249.986,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00	249.986,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	141.588.075,58	4.927.285,08	-138.798,62	0,00	146.376.562,04	-44.282.505,42	-3.057.134,60	77.870,80	0,00	-47.261.769,22	99.114.792,82	97.305.570,16
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.852.710,96	0,00	-3.612,00	0,00	6.849.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849.098,96	6.852.710,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	43.394.366,06	1.077.642,89	0,00	343.311,19	44.815.320,14	-11.490.299,65	-529.752,52	0,00	0,00	-12.020.052,17	32.795.267,97	31.904.066,41
2.3 Infrastrukturvermögen	75.170.394,13	677.148,24	-135.186,62	1.032.696,52	76.745.052,27	-29.748.460,90	-1.779.973,87	77.870,80	0,00	-31.450.563,97	45.294.488,30	45.421.933,23
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22	-255,22	-4,00	0,00	0,00	-259,22	83,00	87,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-1.193,00	-333,00	0,00	0,00	-1.526,00	7.974,00	8.307,00
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	2.708.930,15	114.539,56	0,00	56.045,30	2.879.515,01	-904.606,49	-258.760,52	0,00	0,00	-1.163.367,01	1.716.148,00	1.804.323,66
2.6.1 Fahrzeuge	2.149.207,50	108.772,97	0,00	56.045,30	2.314.025,77	-761.511,99	-204.662,78	0,00	0,00	-966.174,77	1.347.851,00	1.387.695,51

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013	Abgänge in 2013	Umbuchungen in 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen in 2013	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
2.6.2 Maschinen	559.722,65	5.766,59	0,00	0,00	565.489,24	-143.094,50	-54.097,74	0,00	0,00	-197.192,24	368.297,00	416.628,15
2.6.3 Technische Anlagen												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	5.341.880,57	537.915,39	0,00	18.413,89	5.898.209,85	-2.137.690,16	-488.310,69	0,00	0,00	-2.626.000,85	3.272.209,00	3.204.190,41
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.109.951,49	2.520.039,00	0,00	-1.450.466,90	9.179.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179.523,59	8.109.951,49
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	2.171.371,15	1.479.939,60	-71.734,68	0,00	3.579.576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579.576,07	2.171.371,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	78.676,41	2.000.078,59	0,00	0,00	2.078.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.755,00	78.676,41
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.4 Ausleihungen	1.593.523,51	-88.896,32	-52.795,45	0,00	1.451.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.831,74	1.593.523,51
3.5 Wertpapiere	24.171,23	18.757,33	-18.939,23	0,00	23.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.989,33	24.171,23
insgesamt	146.262.985,93	7.030.515,69	-210.533,30	464.707,17	153.547.675,49	-44.847.617,62	-3.512.030,78	77.870,80	0,00	-48.281.777,60	105.265.897,89	101.415.368,31

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2013 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2012 - Euro-	Mehr(+)/wenige r(-) -Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	4.349.078,63				2.544.062,51	1.805.016,12
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.349.078,63	14.098,80	90.639,52	4.244.340,31	2.544.062,51	1.805.016,12
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.090,08	32.090,08			103.508,99	-71.418,91
4. Transferverbindlichkeiten	0,00				499,80	-499,80
5. Sonstige Verbindlichkeiten	578.765,18	578.765,18			423.440,44	155.324,74
Schulden insgesamt	4.959.933,89	624.954,06	90.639,52	4.244.340,31	3.071.511,74	1.888.422,15

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2013 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012 -Euro-	Mehr(+)/ weniger(-) - Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	651.717,25	734.097,83	12.332,30		354.754,33	296.962,92
Forderungen aus Transferleistungen	27.146,44	42.743,43			16.673,38	10.473,06
Sonstige privatrechtliche Forderungen	-316.282,62	-316.282,62			466.596,57	-782.879,19
Summe aller Forderungen	362.581,07	460.558,64	12.332,30		838.024,28	-475.443,21

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasser**

Berechnung für 2013

	Abschreibun- gen	Aufwendungen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschreibun- gen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	15.213.051,87		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a)) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	15.431.888,19		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		4.941.763,70	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrich- - allg. Darlehen tung		3.703.550,68 2.457.494,95	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		4.868.796,50 -1.518.970,25	
Summe Spalte 2		14.452.635,58	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2013	15.431.888,19	14.452.635,58	979.252,61

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Regenwasser**

Berechnung für 2013

	Abschreibungen	Aufwendungen auf die die Abschreibungen angerechnet werden = verwendete Abschreibungen	noch nicht verwendete Abschreibungen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	2.116.206,04		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a)) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	638.508,23		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		3.289.674,80	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrichtung - allg. Darlehen		210.742,01 733.499,37	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		2.909.293,53 -256.200,55	
Summe Spalte 2		6.887.009,15	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2013	638.508,23	6.887.009,15	-6.248.500,93