

Jahresabschluss zum 31.12.2012



Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen
Schlossstraße 10
03226 Vetschau/Spreewald
Tel.: +49 (35433) 777-0
Internet: www.vetschau.de

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Vorbemerkungen	3
2. Bilanz zum 31.12.2012	5
3. Ergebnisrechnung 2012	8
4. Finanzrechnung 2012	9
5. Anhang	11
6. Rechenschaftsbericht	34
7. Anlagen zum Jahresabschluss	
7.1 Anlagenübersicht	59
7.2 Forderungsübersicht	61
7.3 Verbindlichkeitenübersicht	62
7.4 Übersicht über die Auflösung der Sonderposten (Abzugskapital)	63
7.5 Übersicht der Haushaltsübertragungen 2012/2013 (Ergebnishaushalt)	64
7.6 Übersicht der Haushaltsermächtigungen 2012/2013 (Finanzhaushalt)	65
7.7 Übersicht der Haushaltsübertragungen 2012/2013 (investiver Finanzhaushalt)	66
7.8 Übersicht Grundstücksverkäufe HHJ 2012	67
8. Beteiligungsbericht	68
9. Teilrechnungen	88

1. Vorbemerkungen

Die Stadt VetschauSpreewald hat mittlerweile ihren zweiten Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sowie den Bestimmungen des Abschnittes 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Rechenschaftsbericht und Anlagen beigelegt sind.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und ist zu erläutern.

Form und Inhalt des Berichtes wurden nach den Vorschriften des Abschnittes 9 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung erstellt.

Nach § 82 (2) Kommunalverfassung besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht

Als Anlagen sind beizulegen:

1. der Anhang
2. die Anlagenübersicht

3. die Forderungsübersicht
4. die Verbindlichkeitenübersicht und
5. der Beteiligungsbericht

Im Anhang und im Rechenschaftsbericht sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung erläutert und die Abweichungen zum Vorjahr dargestellt. Ferner werden u. a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen gegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Den Anforderungen der Öffentlichen Hand entsprechend informiert der Rechenschaftsbericht zudem über die Einhaltung des Haushaltsplanes und die tatsächliche Aufgabenerfüllung.

Bilanz zum 31.12.2012

Seite: 1

Aktivseite

Schlussbilanz

Passivseite

		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro			31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
1.	Anlagevermögen	55.004.601,28	55.494.101,64	1.	Eigenkapital	24.883.312,59	23.478.432,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.923,41	27.861,03	1.1	Basis-Reinvermögen	14.980.936,43	14.504.007,37
1.2	Sachanlagevermögen	49.224.028,34	49.747.591,08	1.2	Rücklagen aus Überschüssen	7.615.969,65	6.575.973,05
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	705.400,19	727.054,19	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.600.664,38	6.572.917,63
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.472.481,53	20.863.452,59	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.305,27	3.055,42
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	24.892.235,29	25.129.258,00	1.3	Sonderrücklagen	2.286.406,51	2.398.452,36
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.786,00	3.786,00	1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.064.432,31	2.243.188,12	1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.806,31	615.163,33	2.	Sonderposten	32.806.761,75	32.601.724,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	471.886,71	165.688,85	2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.778.784,27	30.441.813,29
1.3	Finanzanlagevermögen	5.718.649,53	5.718.649,53	2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.532.172,02	1.263.390,74
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.3	sonstige Sonderposten	160.623,76	165.907,96
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	150.900,00	150.900,00	2.4	Anzahlungen auf Sonderposten	1.335.181,70	730.612,57
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	4.626.827,42	4.626.827,42	3.	Rückstellungen	3.481.091,14	4.360.852,45
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	940.922,11	940.922,11	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.240.691,43	3.940.090,04
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1	an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.2	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	240.399,71	420.762,41
1.3.6.3	an Zweckverbände	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	5.806.525,01	5.824.720,70
1.3.6.4	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.113.343,22	5.265.154,51
2.	Umlaufvermögen	10.874.326,57	9.743.663,18	4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2012

Seite: 2

Aktivseite

Schlussbilanz

Passivseite

Bezeichnung		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro	Bezeichnung		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
2.1	Vorräte	615.769,06	618.715,33	4.4	von Kassenkrediten		
					Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	342.989,10	338.231,37	4.5	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.2	sonstiges Vorratsvermögen	272.779,96	280.483,96	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451.510,17	339.924,44
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.228,97	63.825,11
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.124.051,04	645.294,20	4.8	Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	861.304,94	386.595,16	4.9	Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1	Gebühren	68.171,15	73.364,70	4.10	Verbindlichkeiten ggü. Zweckverbänden	0,00	5.882,55
2.2.1.2	Beiträge	258.711,91	170.647,37	4.11	Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-20.563,40	-8.644,66	4.12	sonstige Verbindlichkeiten	228.442,65	149.934,09
2.2.1.4	Steuern	259.689,19	290.873,01	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	339.763,38	306.385,57
2.2.1.5	Transferleistungen	526.768,93	64.344,52				
2.2.1.6	sonstige öff. rechtl. Forderungen	237,77	60,95				
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-231.710,61	-204.050,73				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	114.601,45	89.145,17				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	109.316,41	101.261,98				
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	0,00	0,00				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	24.191,08	0,00				
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	0,00	0,00				
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-18.906,04	-12.116,81				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	148.144,65	169.553,87				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.134.506,47	8.479.653,65				

Bilanz zum 31.12.2012

Seite: 3

Aktivseite

Schlussbilanz

Passivseite

Bezeichnung		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro	Bezeichnung		31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungspsten	1.438.526,02	1.334.351,24				
	Bilanzsumme	67.317.453,87	66.572.116,06		Bilanzsumme	67.317.453,87	66.572.116,06

Festgestellt:

- Bürgermeister -

Aufgestellt:

- Kämmerin -

[Handwritten signature] 23.2.16

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.571.904,70	6.582.700,00	6.667.660,93	-84.960,93
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561.782,43	6.116.400,00	6.158.886,30	-42.486,30
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.779,45	884.500,00	917.149,46	-32.649,46
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	470.324,00	418.900,00	442.631,52	-23.731,52
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.427,46	449.500,00	356.965,07	92.534,93
7	sonstige ordentliche Erträge	537.750,74	383.900,00	585.240,81	-201.340,81
8	aktivierte Eigenleistungen	9.765,29	0,00	8.025,65	-8.025,65
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.334.734,07	14.835.900,00	15.136.559,74	-300.659,74
11	Personalaufwendungen	5.478.712,70	5.633.100,00	5.328.557,87	304.542,13
12	Versorgungsaufwendungen	16.966,98	-48.600,00	-74.901,07	26.301,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.500,73	2.005.438,21	1.840.919,77	164.518,44
14	Abschreibungen	1.714.643,02	1.978.700,00	1.865.984,72	112.715,28
15	Transferaufwendungen	3.749.578,63	4.840.702,67	4.618.067,95	222.634,72
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	567.048,04	1.019.965,01	621.912,35	398.052,66
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331.450,10	15.429.305,89	14.200.541,59	1.228.764,30
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.003.283,97	-593.405,89	936.018,15	-1.529.424,04
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	326.463,13	318.500,00	292.628,31	25.871,69
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.185,84	168.100,00	191.682,66	-23.582,66
21	Finanzergebnis	241.277,29	150.400,00	100.945,65	49.454,35
22	ordentliches Ergebnis	1.244.561,26	-443.005,89	1.036.963,80	-1.479.969,69
23	außerordentliche Erträge	3.469,12	0,00	14.853,98	-14.853,98
24	außerordentliche Aufwendungen	413,70	0,00	2.604,13	-2.604,13
25	außerordentliches Jahresergebnis	3.055,42	0,00	12.249,85	-12.249,85
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.247.616,68	-443.005,89	1.049.213,65	-1.492.219,54

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich	
		2011 EUR	1	2012 EUR	2	2012 EUR	3	2012 EUR	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.579.979,57		6.582.700,00		6.699.148,51		-116.448,51	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079.674,56		4.763.900,00		4.678.878,94		85.021,06	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.986,27		887.400,00		909.865,84		-22.465,84	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	480.163,40		418.900,00		461.636,53		-42.736,53	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.640,36		449.500,00		371.701,73		77.798,27	
7	sonstige Einzahlungen	416.851,86		327.100,00		427.231,43		-100.131,43	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.268,99		318.500,00		310.630,16		7.869,84	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.104.565,01		13.748.000,00		13.859.093,14		-111.093,14	
10	Personalauszahlungen	5.598.785,84		5.889.300,00		5.661.879,26		227.420,74	
11	Versorgungsauszahlungen	55.880,20		0,00		0,00		0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.254,82		1.999.397,57		1.781.441,77		217.955,80	
13	Transferauszahlungen	3.701.426,54		4.725.802,67		4.641.165,30		84.637,37	
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	687.463,06		1.158.269,86		699.386,19		458.883,67	
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.865.810,46		13.772.770,10		12.783.872,52		988.897,58	
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.754,55		-24.770,10		1.075.220,62		-1.099.990,72	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.614.466,88		1.978.400,00		948.749,29		1.029.650,71	
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	127.738,15		193.100,00		169.818,86		23.281,14	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00		0,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.147,23		90.000,00		39.573,70		50.426,30	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0,00		0,00		0,00	
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,74		0,00		0,00		0,00	
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.570,00		2.261.500,00		1.158.141,85		1.103.358,15	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.373.300,30		2.711.601,17		896.565,80		1.815.035,37	
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	173.235,51		819.500,00		225.507,98		593.992,02	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.410,84		93.823,20		52.433,21		41.389,99	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.160,45		111.500,00		17.364,35		94.135,65	
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.234,19		432.736,27		238.845,30		193.890,97	
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		150.000,00		0,00		150.000,00	

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976.341,29	4.319.160,64	1.430.716,64	2.888.444,00
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.135.771,29	-2.057.660,64	-272.574,79	-1.785.085,85
34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	102.983,26	-2.082.430,74	802.645,83	-2.885.076,57
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	151.287,69	151.900,00	151.811,29	88,71
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.287,69	151.900,00	151.811,29	88,71
43	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 151.287,69	-151.900,00	-151.811,29	-88,71
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	- 48.304,43	-2.234.330,74	650.834,54	-2.885.165,28
48a	<i>Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (Hilfszeile)</i>	<i>8.526.650,85</i>	<i>0,00</i>	<i>8.479.653,65</i>	<i>-8.479.653,65</i>
48b	<i>Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (Hilfszeile)</i>	<i>136.019,70</i>	<i>0,00</i>	<i>137.326,93</i>	<i>-137.326,93</i>
48	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres	8.390.631,15	0,00	8.342.326,72	-8.342.326,72
49	Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	137.326,93	0,00	141.345,21	-141.345,21
50	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.479.653,65	-2.234.330,74	9.134.506,47	-11.368.837,21

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Vetschau/Spreewald per 31.12.2012

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Vetschau/Spreewald bearbeitet alle anfallenden Geschäftsvorfälle seit dem 01.01.2011 nach dem System der doppelten Buchführung. Die Anfangssalden des Buchungsjahres entsprechen den Salden der geprüften und beschlossenen Schlussbilanz zum 31.12.2011. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden folgen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Maßgeblich für die Aufnahme und Bewertung von Vermögensgegenständen ist die Zuordnung zum wirtschaftlichen Eigentum der Stadt.

Im Haushaltsjahr 2012 erworbene Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich einzeln zu ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK) bewertet.

Die Leistungen der Stadt Vetschau/Spreewald unterliegen zum überwiegenden Teil nicht der Umsatzsteuerpflicht. Somit ist die Stadt im Wesentlichen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Mithin werden die Anschaffungskosten und Aufwendungen grundsätzlich als Bruttowerte (inkl. Umsatzsteuer) berücksichtigt.

Im Rahmen der Anschaffung erhaltene Zuwendungen, Zuschüsse oder Spenden wurden als Sonderposten passiviert und werden entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgte nach dem gemilderten Niederstwertprinzip, die des Umlaufvermögens nach dem strengen Niederstwertprinzip. Forderungen und der Zahlungsmittelbestand wurden zum Nennbetrag erfasst. Die Bewertung der Forderungen erfolgte im Rahmen von Einzel- und Pauschalwertberichtigung. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet und passiviert.

Die angewendeten Nutzungsdauern bei der Bewertung des Anlagevermögens folgen den Empfehlungen der Anlage 10 BwertL (Abschreibungstabelle) des Bewertungsleitfaden Brandenburg 2009 und der Wertermittlungsrichtlinie 2006 (NHK 2000).

Für folgende Vermögensgegenstände sind explizit Nutzungsdauern wie folgt festgelegt:

Bezeichnung	Nutzungsdauer in Jahren
Fahrbahnen	40
Gehwege	30
Grünfläche/Bankette	50
Brücken, Holzkonstruktionen	20
Brücken, Stahlkonstruktionen	70
Brücken, Mauerwerk/Beton	80
Rohrdurchlässe	40
Feuerwehrfahrzeuge	20
Regenwasserkanal Kunststoff	50
Regenwasserkanal Beton	60
Regenwasserkanal Steinzeug	100

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2012 wurden die Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksveräußerungen grundsätzlich erfolgswirksam im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden ausführlich im Bewertungshandbuch zur Eröffnungsbilanz und Folgebilanzen dokumentiert.

Die Geschäftsvorfälle der Ergebnisrechnung wurden periodengerecht im jeweiligen Haushaltsjahr unabhängig vom Zahlungszeitpunkt verbucht. Gewinne wurden erst mit ihrer Realisierung gebucht.

2. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

2.1 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

2.2 Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

2.2.1 Zuschreibungen (Konto: 458100)

Im Haushaltsjahr 2012 wurden Zuschreibungen in Höhe von 14,00 € gebucht. Dabei handelte es sich um folgende Geschäftsvorfälle:

Betrag	Produkt	Bilanzkonto	Buchtext
14,00 €	54101	046101	Erinnerungswerte 14 Stk. Rohrdurchlässe gem. Schreiben FB4-2-3 vom 03.02.2015
14,00 €			

Auf eine Korrektur und Buchung gegen das Basisreinkapital (§ 141 BbgKVerf Abs. 21) wurde verzichtet, da es sich vom Wert her um einen unwesentlichen Sachverhalt handelt.

Die vorstehenden Geschäftsvorfälle haben keine des Nennens würdigen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

2.2.2 Außerplanmäßige Abschreibungen (Konto: 574100)

Im Haushaltsjahr 2012 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 7.013,43 € gebucht. Dabei handelte es sich um folgende Geschäftsvorfälle:

Betrag	Produkt	Bilanzkonto	Buchtext
1,00 €	54101	042100	Abgang Restwert wegen Aussonderung
1,00 €	42401	082103	Abgang auf Restbuchwert Inv.Nr.: 082103-6585, manuelle Ausbuchung, da durch Programmänderung in der Anbu - Periodenabschluss - Anbu nach F+ - nicht angezeigt wird
1,00 €	36501	082103	Abgang Restwert wegen Aussonderung
1,00 €	12601	046100	Abgang Restwert wegen Aussonderung
1,00 €	55101	047103	Abgang Restwert wegen Aussonderung
1,00 €	54101	045100	Abgang Restwert wegen Aussonderung
1,00 €	54101	045100	Abgang Restwert wegen Aussonderung
16,00 €	11103	073100	Abgang Restwert wegen Aussonderung
51,06 €	11106	029100	Rückübertragung Grdstk. Raddusch-5-171
116,61 €	11106	029100	Rückübertragung Grdstk. Raddusch-5-173
118,70 €	11103	082101	Abgang Restwert wegen Aussonderung
160,92 €	54101	041101	Korrektur/Ausbuchung Grdstk. Tornitz-3-63 (041101-5144), URNr. 177/2009

203,38 €	57309	072100	Abgang Restwert wegen Aussonderung
269,73 €	11106	029100	Korrektur/Ausbuchung Grdstk. Tornitz-4-67 (029100-5056), URNr. 177/2009
1.085,94 €	54101	041101	Korrektur/Ausbuchung Grdstk. Tornitz-4-64 (Teilabgang 041101-5162), URNr. 177/2009
1.976,67 €	54101	041101	Korrektur/Ausbuchung Grdstk. Tornitz-4-67 (041101-5163), URNr. 177/2009
3.007,42 €	27201	082109	Anpassung Festwert (082109-1792), Medienbestand AL Lübbenau, Überprüfung JAB 2012 v. 08.02.2016
7.013,43 €			

Auf eine Korrektur und Buchung, der Grundstücksänderungen den Gemeindeteil Tornitz betreffend (URNr. 177/2009), gegen das Basisreinkapital (§ 141 BbgKVerf Abs. 21) wurde verzichtet, da es sich vom Wert her um einen unwesentlichen Sachverhalt handelt.

Die vorstehenden Geschäftsvorfälle sind nicht Zahlungswirksam. Sie senken das Vermögen und den Ertrag um 7.013,43 €. Dies führt jedoch zu keiner veränderten Aussage zur Vermögens- und Ertragslage der Stadt Vetschau/Spreewald.

3. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung

3.1 Positionen der Bilanz

3.1.1 AKTIVA

1.	Anlagevermögen	2012	2011	Veränderung
		55.004.601,28 €	55.494.101,64 €	-489.500,36 €

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2012	2011	Veränderung
	DV-Software	61.923,41 €	27.861,03 €	34.062,38 €
		61.923,41 €	27.861,03 €	34.062,38 €

Die Veränderungen der immateriellen Vermögensgegenstände resultieren aus Zugängen in Höhe von 51.638,04 € aufgrund von Softwareumstellungen. Erworben wurden u. a. Microsoft Office Standard 2010, Office Professional Plus 2010 (5 Stk.), Microsoft Exchange sowie RKKS Software Personalverwaltung und Sage Personalabrechnung Software. Den Zugängen stand Abschreibungen in Höhe von 17.575,66 € gegenüber.

1.2	Sachanlagevermögen	2012	2011	Veränderung
		49.224.028,34 €	49.747.591,08 €	-523.562,74 €

1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2012	2011	Veränderung
	Brachland	84.507,76 €	102.560,50 €	-18.052,74 €
	Ackerland	223.326,39 €	225.395,67 €	-2.069,28 €
	Wald, Forsten	78.800,70 €	78.800,70 €	0,00 €
	Sonstige unbebaute Grundstücke	318.765,34 €	320.297,32 €	-1.531,98 €
		705.400,19 €	727.054,19 €	-21.654,00 €

Die Veränderungen bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten basieren hauptsächlich auf Umbuchungen in die Grundstücke in Entwicklung.

1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2012	2011	Veränderung
	Grund und Boden mit Wohnbauten	761.147,00 €	761.147,00 €	0,00 €
	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	721.296,98 €	747.557,85 €	-26.260,87 €
	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	158.325,20 €	240.441,20 €	-82.116,00 €
	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.618.522,34 €	1.652.959,72 €	-34.437,38 €
	Grund und Boden mit Schulen	464.605,35 €	464.605,35 €	0,00 €
	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	6.603.491,02 €	6.751.081,37 €	-147.590,35 €
	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.594,60 €	7.693,70 €	-1.099,10 €
	Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	8.555,02 €	8.555,02 €	0,00 €
	Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	4.242.130,95 €	4.325.383,68 €	-83.252,73 €
	Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	3.228,55 €	4.173,47 €	-944,92 €
	Grdstk. m.sonst.Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	304.941,14 €	304.941,14 €	0,00 €
	Geb.u.Aufb.b.sonst.Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgeb.	5.579.642,38 €	5.594.912,09 €	-15.269,71 €
	Betriebsvorr.b.sonst.Dienst-,Geschäfts-, Betriebsgeb.	1,00 €	1,00 €	0,00 €
		20.472.481,53 €	20.863.452,59 €	-390.971,06 €

Die Veränderungen ergeben sich aus Zugängen in Höhe von 171.478,92 €, Umbuchungen in Höhe von 83.629,96 € und Abschreibungen von 478.820,02 €. Im Detail zu nennen sind bei den Zugängen:

- die Außenanlagen des Bürgerhauses August-Bebel-Straße
- die elektrische Toranlage der Feuerwehr Vetschau und
- der Container der Kita Missen

Die Umbuchungen resultieren vorrangig aus der Umbuchung des Grundstücks der ehemaligen Kita Sonnenkäfer in der Straße des Friedens 1 in die Grundstücke der Infrastruktur und sonstiger Sonderflächen.

1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2012	2011	Veränderung
	Grdstk. Infrastrukturvermögen u. sonst. Sonderflächen	82.116,00 €	0,00 €	82.116,00 €
	Grundstücke der Infrastruktur (Straßen,Wege,Plätze..)	1.918.656,15 €	1.920.973,40 €	-2.317,25 €
	Grdstk. Park-u. Grün-, Gartenanlagen, sep. Sport-/Spielplätze, sonst. Erholungsfl., Seen ...	1.093.332,83 €	1.100.688,99 €	-7.356,16 €
	Grdstk. Friedhofsflächen	19.681,84 €	19.681,84 €	0,00 €
	Überbaute Grdstk., Grdstk.mit fremden Bauten	658.493,49 €	658.493,49 €	0,00 €
	Brücken und Tunnel	1.233.380,74 €	1.284.661,67 €	-51.280,93 €
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.025.000,71 €	3.081.713,78 €	-56.713,07 €
	Straßennetz m.Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	13.593.900,36 €	13.738.733,00 €	-144.832,64 €
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	561.740,84 €	562.583,55 €	-842,71 €
	Wasserwirtschaftliche Bauwerke (RDL, Wehre)	1.146.982,59 €	1.154.483,89 €	-7.501,30 €
	Bauten auf Sonderflächen	7.508,65 €	8.257,32 €	-748,67 €
	Aufbauten Friedhöfe	167.666,09 €	180.187,74 €	-12.521,65 €
	Aufbauten Öffentliche Sportplätze	378.024,11 €	383.794,44 €	-5.770,33 €
	Aufbauten Öffentliche Spielplätze	27.795,36 €	24.966,08 €	2.829,28 €
	Aufbauten Park- und Grünanlagen	370.826,14 €	416.301,48 €	-45.475,34 €
	Bauten auf sonstigen Erholungsflächen	248.213,45 €	234.821,39 €	13.392,06 €
	Aufwuchs	358.915,94 €	358.915,94 €	0,00 €
		24.892.235,29 €	25.129.258,00 €	-237.022,71 €

Zugänge in Höhe von 327.536,50 €, Abgänge in Höhe von 12.092,69 €, Umbuchungen in Höhe von 396.495,79 € und Abschreibungen von 948.962,31 € führen zu den Bestandsminderungen von 237.022,71 €. Als maßgebliche Vorgänge sind zu nennen:

- Erneuerung Kraftwerkstraße
- Schaffung Historischer Zierbrunnen
- Schaffung Touristisches Wegeleitsystem
- Schaffung Radweg / Parkplatz K6627 von L49 bis BÜ Raddusch
- Erneuerung Rohrdurchlass (RDL) 6.9 (2680)
- Regenwasserauslaufbauwerk E13/E14 in Bunggraben

1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2012	2011	Veränderung
	Kunstgegenstände	1.329,00 €	1.329,00 €	0,00 €
	Sonstige Denkmale	2.457,00 €	2.457,00 €	0,00 €
		3.786,00 €	3.786,00 €	0,00 €

1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2012	2011	Veränderung
	Fahrzeuge	182.752,69 €	224.853,84 €	-42.101,15 €
	Spezial- und Sonderfahrzeuge	1.012.480,28 €	1.059.050,23 €	-46.569,95 €
	Sonstige Fahrzeuge	11.988,74 €	16.049,00 €	-4.060,26 €
	Maschinen	81.205,96 €	99.147,05 €	-17.941,09 €
	Technische Anlagen (EDV, Telefon...)	776.004,64 €	844.088,00 €	-68.083,36 €
		2.064.432,31 €	2.243.188,12 €	-178.755,81 €

Wesentlich geprägt ist die Veränderung von der Anschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Naundorf (45.905,47 €). Abschreibungen in Höhe von 249.753,18 € führen zur Senkung des Bestandes.

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2012	2011	Veränderung
	BGA Büromöbel	27.829,04 €	27.393,13 €	435,91 €
	BGA elektr. Büromaschinen	28,93 €	72,33 €	-43,40 €
	BGA Schulen und Kindertagesstätten	241.379,55 €	238.756,97 €	2.622,58 €
	Sonst. Geschäfts-u.Betriebsausstattg.	295.745,98 €	275.958,29 €	19.787,69 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter 5 Jahre	48.822,81 €	72.982,61 €	-24.159,80 €
		613.806,31 €	615.163,33 €	-1.357,02 €

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten kleinteilige (< 10.000 €) Zugänge in Summe von 115.691,79 €. Diesen standen u. a. Abschreibungen von 113.921,69 € gegenüber.

1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2012	2011	Veränderung
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.405,68 €	17.673,59 €	4.732,09 €
	Anlagen im Bau	449.481,03 €	148.015,26 €	301.465,77 €
		471.886,71 €	165.688,85 €	306.197,86 €

Maßgeblich für die Veränderungen der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau waren Zugänge von 619.180,40 € und Umbuchungen von 311.210,22 €. Die Bestandserhöhung resultiert überwiegend aus der Maßnahme Umbau u. Erweiterung Mehrzweckgebäude mit Feuerwehr Göritz.

1.3	Finanzanlagevermögen	2012	2011	Veränderung
		5.718.649,53 €	5.718.649,53 €	0,00 €

1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	2012	2011	Veränderung
	Sonst. Anteile verbund. Unternehm. WGVmbH&CoKG Festkap.	99.900,00 €	99.900,00 €	0,00 €
	Sonst. Anteile verbund. Unternehm. WGV-Service mbH&CoKG Festkap.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Sonst. Anteile verbund. Unternehm. WGV-Beteiligung mbH Stammkap.	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Sonst. Anteile verbund. Unternehm. REG mbH Stammkap.	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
		150.900,00 €	150.900,00 €	0,00 €

1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	2012	2011	Veränderung
	Beteiligung KBE GmbH envia	940.922,11 €	940.922,11 €	0,00 €
		940.922,11 €	940.922,11 €	0,00 €

1.3.3	Mitgliedschaften in Zweckverbänden	2012	2011	Veränderung
	Beteiligung an Zweckverbänden	4.626.827,42 €	4.626.827,42 €	0,00 €
		4.626.827,42 €	4.626.827,42 €	0,00 €

2.	Umlaufvermögen	2012	2011	Veränderung
		10.874.326,57 €	9.743.663,18 €	1.130.663,39 €

2.1	Vorräte	2012	2011	Veränderung
		615.769,06 €	618.715,33 €	-2.946,27 €

2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	2012	2011	Veränderung
	sonstige Grundstücke in Entwicklung	342.989,10 €	338.231,37 €	4.757,73 €
		342.989,10 €	338.231,37 €	4.757,73 €

Zugängen in Höhe von 3.615,82 € und Umbuchungen von 18.218,01 € standen Abgänge von 17.076,10 € gegenüber. Die Umbuchungen resultieren hauptsächlich aus Grundstücken am Gräbendorfer See, welche erschlossen und vermarktet werden sollen. Die Abgänge basieren mehrheitlich aus dem Verkauf der Immobilie Kirchstraße 11/12.

2.1.2	sonstiges Vorratsvermögen	2012	2011	Veränderung
	Rohstoffe/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe	270.802,00 €	278.506,00 €	-7.704,00 €
	Waren, unfertige/fertige Erzeugnisse u. Hilfsstoffe	1.977,96 €	1.977,96 €	0,00 €
		272.779,96 €	280.483,96 €	-7.704,00 €

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2012	2011	Veränderung
		1.124.051,04 €	645.294,20 €	478.756,84 €

2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2012	2011	Veränderung
	Gebühren	68.171,15 €	73.364,70 €	-5.193,55 €
	Beiträge	258.711,91 €	170.647,37 €	88.064,54 €
	Wertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-20.563,40 €	-8.644,66 €	-11.918,74 €
	Steuern	259.689,19 €	290.873,01 €	-31.183,82 €
	Forderungen aus Transferleistungen	526.768,93 €	64.344,52 €	462.424,41 €
	Wertbericht. Steuern, Transferl. u. sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	-231.710,61 €	-204.050,73 €	-27.659,88 €
	Öffentlich rechtliche Forderungen Bußgelder	30,95 €	30,95 €	0,00 €
	Öffentlich rechtliche Forderungen Bußgelder u.a.	206,82 €	30,00 €	176,82 €
		861.304,94 €	386.595,16 €	474.709,78 €

Die Erhöhungen der Forderungen aus Beiträgen resultieren aus Bescheiden für Straßenbaubeiträge mit Ratenzahlungen deren Fälligkeiten in Folgejahren liegen. Es handelt sich um Beiträge für die Bahnhofstraße, J.-Gagarin-Straße und A.-Bebel-Straße.

Die Bestandserhöhung bei den Forderungen aus Transferleistungen basiert auf abgerufenen und angeordneten Fördermitteln aus den Programmen SG Altstadt und Stadtumbau, deren Einzahlungen erst nach dem Bilanzstichtag erfolgten.

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2012	2011	Veränderung
	Privatrechtliche Forderungen aus L & L	1.343,95 €	35.027,23 €	-33.683,28 €
	Privatrechtl. Ford. ggü. d. öffentl. u. priv. Bereich	107.972,46 €	66.234,75 €	41.737,71 €
	Privatrechtl. Forderungen gegen verb. Unternehmen	24.191,08 €	0,00 €	24.191,08 €
	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-18.906,04 €	-12.116,81 €	-6.789,23 €
		114.601,45 €	89.145,17 €	25.456,28 €

Die Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen ggü. dem öffentlichen und privaten Bereich resultieren u. a. aus höheren Kostenbeteiligungen anderer Kommunen (Calau, Kolkwitz) am Betrieb von Kita's der Stadt Vetschau/Spreewald. Darüber hinaus sind die Abrechnungen von Bewirtschaftungskosten fremdgenutzter städtischer Objekte (z. B. ASB) höher ausgefallen.

Die privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Erstattungen der WGV mbH & Co. KG im Zusammenhang mit Zins und Tilgungsansparung für die Kommunaldarlehen der Ortsteile.

2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2012	2011	Veränderung
	Sonstige Vermögensgegenstände (Veränderungen offene Forderungen bei Wohnungsverwaltung durch WGVS)	8.311,44 €	10.163,03 €	-1.851,59 €
	Verrechnungskonto ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Vermögensgegenstände	50.661,89 €	50.661,89 €	0,00 €
	Vermögenswerte treuhänd. Wohn.-verwalt. WGVS (Guthaben)	87.858,32 €	107.800,95 €	-19.942,63 €
	VST Forderungen FA	1.313,00 €	928,00 €	385,00 €
		148.144,65 €	169.553,87 €	-21.409,22 €

2.3	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2012	2011	Veränderung
	SPK NL Girokonto	79.520,88 €	79.309,41 €	211,47 €
	SPK NL, Scheckeinreichung	16,00 €	48,00 €	-32,00 €
	Spreewaldbank Giro	97.174,22 €	11.012,03 €	86.162,19 €
	DKB Giro	2.134.753,96 €	3.635.003,39 €	-1.500.249,43 €
	Verwalterkonto EG Loewa	9.953,35 €	6.318,57 €	3.634,78 €
	Sparkasse Niederlausitz TG/FG	170.000,00 €	200.000,00 €	-30.000,00 €
	FG diverse Tilgungsansparung	2.591.158,85 €	2.386.143,67 €	205.015,18 €
	DKB TG/FG	4.051.929,21 €	2.161.818,58 €	1.890.110,63 €
		9.134.506,47 €	8.479.653,65 €	654.852,82 €

3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2012	2011	Veränderung
	ARAP aus Zahlungen	19.747,55 €	11.654,82 €	8.092,73 €
	RAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	1.935,77 €	0,00 €	1.935,77 €
	ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.703,92 €	76.484,18 €	-4.780,26 €
	ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	749.007,69 €	632.169,69 €	116.838,00 €
	ARAP aus geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	596.131,09 €	614.042,55 €	-17.911,46 €
		1.438.526,02 €	1.334.351,24 €	104.174,78 €

Bei den ARAP aus geleisteten Zuwendung waren Zugänge von 213.723,12 € zu verzeichnen. Diese Zuwendungen beinhalteten hauptsächlich Mittel für den Abriss Kirchstr. 7 (137.841,80 €), den Bahnübergang E.-Thälmann-Str. (41.530,90 €) und die Sanierung Berliner Straße 9 (32.392,90 €). Den Zugängen standen periodengerechte aufwandwirksame Auflösungen der Investitionszuschüsse in Höhe von 117.641,07 € gegenüber.

	2012	2011	Veränderung
SUMME AKTIVA	67.317.453,87 €	66.572.116,06 €	745.337,81 €

3.1.2 PASSIVA

1.	Eigenkapital	2012	2011	Veränderung
	Basis-Reinvermögen	14.980.936,43 €	14.504.007,37 €	476.929,06 €
	Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	7.600.664,38 €	6.572.917,63 €	1.027.746,75 €
	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.305,27 €	3.055,42 €	12.249,85 €
	Sonderrücklage Tilgungsansparung	2.021.357,51 €	2.021.357,51 €	0,00 €
	Sonderrücklage Ortsteilrücklage	265.049,00 €	377.094,85 €	-112.045,85 €
		24.883.312,59 €	23.478.432,78 €	1.404.879,81 €

Das Basisreinvermögen erhöhte sich aufgrund von Korrekturbuchungen (siehe nachfolgende Darstellung) gem. (§ 141 BbgKVerf Abs. 21) und die verwendeten Mittel der Ortsteilrücklage. Die Rücklagen aus Überschüssen erhöhten sich jeweils um das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung. Die Senkung der Ortsteilrücklage resultiert aus der Verwendung der Mittel für:

- das Mehrzweckgebäude in Göritz (108.151,85 €) und
- das Mehrzweckgebäude in Ogrosen (3.894,00 €)

Buchungs- datum	Rechnungs- datum	Buchungstext	Soll-Konto	Haben-Konto	Sollbetrag	Habenbetrag	Saldo
12.11.2015	31.12.2012	Entnahme OT-Rücklage Göritz, Mehrzweckgebäude Göritz, Korrektur n.RP 2015 von 202100	202402	201100	0,00 €	108.151,85 €	108.151,85 € (H)
12.11.2015	31.12.2012	Entnahme OT-Rücklage Ogrosen, MZG Ogrosen, Korrektur n.RP 2015 von 202100	202402	201100	0,00 €	3.894,00 €	3.894,00 € (H)
26.11.2015	31.12.2012	Reduzierung Rückstellung aufgrund Erstattungen BA 2012-2016-Korrekturbuchung n.Prüf.JAB 2011	251300	201100	0,00 €	198.095,76 €	198.095,76 € (H)
27.11.2015	31.12.2012	JAB-buch. 2012, Auflös. VerfahrenHonorarforderung G&KPlanungsgesellschaft- Korrr. Todo Pkt 6	282100	201100	0,00 €	166.787,45 €	166.787,45 € (H)
					0,00 €	476.929,06 €	476.929,06 € (H)

2.	Sonderposten	2012	2011	Veränderung
	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.778.784,27 €	30.441.813,29 €	-663.029,02 €
	Sopo aus Beiträgen, Baukosten-u. Investitionszusch.	1.532.172,02 €	1.263.390,74 €	268.781,28 €
	Sonstige Sonderposten	160.623,76 €	165.907,96 €	-5.284,20 €
	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.335.181,70 €	730.612,57 €	604.569,13 €
		32.806.761,75 €	32.601.724,56 €	205.037,19 €

Die Sonderposten verzeichneten Zugänge in Höhe von 1.679.065,60 €. Die Ertragsauflösungen betrugen 1.474.028,41 €. Es erfolgten Umbuchungen von den Anzahlungen auf Sonderposten in Höhe von 539.722,79 € zu:

- Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 531.027,00 €
- Sopo aus Beiträgen, Baukosten-u. Investitionszuschüssen 8.695,79 €

3.	Rückstellungen	2012	2011	Veränderung
		3.481.091,14 €	4.360.852,45 €	-879.761,31 €

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2012	2011	Veränderung
	Pensionsrückstellungen	1.457.370,00 €	1.527.903,00 €	-70.533,00 €
	Beihilferückstellungen	362.813,00 €	343.865,00 €	18.948,00 €
	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	1.420.508,43 €	2.068.322,04 €	-647.813,61 €
		3.240.691,43 €	3.940.090,04 €	-699.398,61 €

Die Werte der Pensions- und Beihilferückstellungen wurden entsprechend dem Schreiben (Vermerk über die Rückstellung für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2012) vom 22.03.2013 der vom Kommunalen Versorgungsverband beauftragten „Rüss, Dr. Zimmermann und Partner GbR“ angepasst.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit entwickelten sich wie folgt:

Rückstellungen Altersteilzeit	Eröffnungs- bestand	Korrektur EÖB	Entnahme	Inanspruch- nahme	Zuführung	Schlussbestand
Entnahme Aufstockung	305.538,78 €	0,00 €	79.122,07 €	0,00 €	0,00 €	226.416,71 €
Altersteilzeit	1.468.931,86 €	-198.095,76 €	0,00 €	501.074,74 €	200.079,72 €	969.841,08 €
Abfindungen	293.851,40 €	0,00 €	0,00 €	69.600,76 €	0,00 €	224.250,64 €
Gesamt	2.068.322,04 €	0,00 €	79.122,07 €	570.675,50 €	200.079,72 €	1.420.508,43 €

3.5	Sonstige Rückstellungen	2012	2011	Veränderung
	Droh.Verpfl.BÜ's, Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	47.488,71 €	258.488,71 €	-211.000,00 €
	Weit.wirtschaftl.begr.ungew.Verpfl.v. Bilanzstichtag	44.200,00 €	1.109,70 €	43.090,30 €
	Rückstell. f. n. genommen Url. u. geleist. Überst.	34.079,00 €	46.532,00 €	-12.453,00 €
	Rückstellungen für Restitutionsen	114.632,00 €	114.632,00 €	0,00 €
		240.399,71 €	420.762,41 €	-180.362,70 €

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

Sonstige Rückstellungen	Eröffnungs- bestand	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Schluss- bestand
Droh.Verpfl.BÜ's, Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	258.488,71 €	53.212,55 €	166.787,45 €	9.000 €	47.488,71 €
Weit.wirtschaftl.begr.ungew.Verpfl.v. Bilanzstichtag	1.109,70 €	1.109,70 €	0,00 €	44.200,00 €	44.200,00 €
Rückstell. f. n. genommen Url. u. geleist. Überst.	46.532,00 €	46.532,00 €	0,00 €	34.079,00 €	34.079,00 €
Rückstellungen für Restitutionsen	114.632,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.632,00 €
Gesamt	420.762,41 €	100.854,25 €	166.787,45 €	87.279,00 €	240.399,71 €

4.	Verbindlichkeiten	2012	2011	Veränderung
		5.806.525,01 €	5.824.720,70 €	-18.195,69 €

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2012	2011	Veränderung
	Darlehen ILB Solarsporthalle 80126472	540.000,00 €	660.000,00 €	-120.000,00 €
	Darlehen SPK NL 6900125512	4.075.536,72 €	4.075.536,72 €	0,00 €
	Darlehen ILB - PVA 160013651	249.893,92 €	263.215,27 €	-13.321,35 €
	Darlehen KfW - PVA 4964396	231.000,00 €	247.500,00 €	-16.500,00 €
	Darlehen KfW - ABM 8540818 OT Raddusch	16.912,58 €	18.902,52 €	-1.989,94 €
		5.113.343,22 €	5.265.154,51 €	-151.811,29 €

Die Minderungen des Bestandes an Kreditverbindlichkeiten resultieren ausschließlich aus Tilgungen.

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2012	2011	Veränderung
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451.510,17 €	339.924,44 €	111.585,73 €
		451.510,17 €	339.924,44 €	111.585,73 €

Die erhöhten Verbindlichkeiten resultieren u. a. aus Zinszahlungen für das 4. Quartal 2012 im Zusammenhang mit dem Zinsderivat und Auszahlungen im Rahmen von Lohn und Gehalt 12.2012, deren Auszahlungen Anfang Januar 2013 erfolgten.

4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2012	2011	Veränderung
	Verbindlichkeiten aus Transferleistg.	13.228,97 €	63.825,11 €	-50.596,14 €
		13.228,97 €	63.825,11 €	-50.596,14 €

4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	2012	2011	Veränderung
	Verbindlichkeiten L & L ggü. Zweckverbänden	0,00 €	5.882,55 €	-5.882,55 €
		0,00 €	5.882,55 €	-5.882,55 €

4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	2012	2011	Veränderung
	Übrige Verbindlichkeiten	87.097,44 €	12.607,16 €	74.490,28 €
	FFM Bilanzabschluss	141.345,21 €	137.326,93 €	4.018,28 €
		228.442,65 €	149.934,09 €	78.508,56 €

Der Anstieg der übrigen Verbindlichkeiten basiert auf der Einbuchung von erhaltenen jedoch noch nicht in Rechnung gestellten Leistungen im Rahmen investiver Maßnahmen.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2012	2011	Veränderung
	PRAP aus Zahlungen	339.763,38 €	306.385,57 €	33.377,81 €
		339.763,38 €	306.385,57 €	33.377,81 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhalten fast ausschließlich Abgrenzungen aus Einzahlungen im Zusammenhang mit Bibliotheks- bzw. Friedhofsgebühren.

	2012	2011	Veränderung
SUMME PASSIVA	67.317.453,87 €	66.572.116,06 €	745.337,81 €

3.2 Positionen der Ergebnisrechnung

3.2.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	5.571.904,70 €	6.582.700,00 €	6.667.660,93 €	1.095.756,23 €	84.960,93 €
Realsteuern	3.591.692,85 €	4.414.500,00 €	4.601.018,24 €	1.009.325,39 €	186.518,24 €
Grundsteuer A	53.301,64 €	53.900,00 €	53.582,62 €	280,98 €	-317,38 €
Grundsteuer B	700.640,97 €	685.500,00 €	676.796,91 €	-23.844,06 €	-8.703,09 €
Gewerbesteuer	2.837.750,24 €	3.675.100,00 €	3.870.638,71 €	1.032.888,47 €	195.538,71 €
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	1.715.307,00 €	1.850.000,00 €	1.741.101,00 €	25.794,00 €	-108.899,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.390.030,00 €	1.530.000,00 €	1.419.328,00 €	29.298,00 €	-110.672,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.277,00 €	320.000,00 €	321.773,00 €	-3.504,00 €	1.773,00 €
Sonstige Gemeindesteuern	36.909,85 €	37.700,00 €	38.003,69 €	1.093,84 €	303,69 €
Vergnügungssteuer	13.069,94 €	14.000,00 €	14.122,94 €	1.053,00 €	122,94 €
Hundesteuer	23.227,91 €	23.400,00 €	23.568,75 €	340,84 €	168,75 €
Zweitwohnungssteuer	612,00 €	300,00 €	312,00 €	-300,00 €	12,00 €
Ausgleichsleistungen	227.995,00 €	280.500,00 €	287.538,00 €	59.543,00 €	7.038,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	227.995,00 €	280.500,00 €	287.538,00 €	59.543,00 €	7.038,00 €

Die Erträge aus Steuern und ähnliche Ausgaben stellten mit 44,05 % den größten Ertragsposten 2012 dar. Gegenüber dem Jahr 2011 war hier eine Steigerung von Erträgen um 19,7 % zu verzeichnen. Hier sind insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer zu benennen, die mit 1.032.888,47 € mehr als 2011 zu Buche standen.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561.782,43 €	6.116.400,00 €	6.158.886,30 €	-402.896,13 €	42.486,30 €
Schlüsselzuweisungen	2.832.705,00 €	2.695.800,00 €	2.695.815,00 €	-136.890,00 €	15,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.832.705,00 €	2.695.800,00 €	2.695.815,00 €	-136.890,00 €	15,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	402.789,00 €	402.700,00 €	411.136,00 €	8.347,00 €	8.436,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	402.789,00 €	402.700,00 €	411.136,00 €	8.347,00 €	8.436,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.945.504,73 €	1.665.400,00 €	1.641.891,97 €	-303.612,76 €	-23.508,03 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	166.188,57 €	101.500,00 €	78.510,92 €	-87.677,65 €	-22.989,08 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.023,33 €	147.500,00 €	90.732,32 €	-43.291,01 €	-56.767,68 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.612.487,13 €	1.397.600,00 €	1.415.443,57 €	-197.043,56 €	17.843,57 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.805,70 €	18.800,00 €	57.205,16 €	24.399,46 €	38.405,16 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.380.783,70 €	1.352.500,00 €	1.410.043,33 €	29.259,63 €	57.543,33 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen mit 40,07 % den zweitgrößten Ertragsposten dar. Hierzu sind besonders die allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu nennen, die 2012 2.695.815 € betrugen und damit 136.890 € weniger als 2011. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden beliefen sich 2012 auf 1.415.443,57 € was einer Planübererfüllung in Höhe von 17.843,57 € entsprach. Gegenüber dem Jahr 2011 wurden damit hier 197.043,56 € weniger vereinnahmt. In dieser Position sind insbesondere die Zuschüsse des Landkreises für die Kitas nachzuweisen, die jeweils in Abhängigkeit von den betreuten Kindern und damit den gezahlten Personalkosten geleistet werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stehen 2012 mit 1.410.043,33 € zu Buche.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.779,45 €	884.500,00 €	917.149,46 €	76.370,01 €	32.649,46 €
Verwaltungsgebühren	60.976,69 €	67.300,00 €	62.052,67 €	1.075,98 €	-5.247,33 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736.437,29 €	772.100,00 €	800.396,91 €	63.959,62 €	28.296,91 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	43.365,47 €	45.100,00 €	54.699,88 €	11.334,41 €	9.599,88 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stellen Entgelte vorrangig der Bürger aus der Nutzung durch die Stadt erbrachten Leistungen dar. Hier sind insbesondere die Benutzungsgebühren zu benennen, die vor allem aus Betreuungsverträgen für die Inanspruchnahme der städtischen Kitas sowie Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst entstehen. Gegenüber dem Jahr 2011 sind in dieser Gesamtposition gesamt 76.370,01 € mehr eingenommen worden.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.751,46 €	868.400,00 €	799.596,59 €	-13.154,87 €	-68.803,41 €
Mieten und Pachten	195.243,77 €	189.600,00 €	203.130,34 €	7.886,57 €	13.530,34 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	237.698,50 €	198.500,00 €	209.023,31 €	-28.675,19 €	10.523,31 €
Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	40,00 €	1.000,00 €	1.646,74 €	1.606,74 €	646,74 €
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	237.591,41 €	197.500,00 €	207.376,57 €	-30.214,84 €	9.876,57 €
Erträge aus geleisteten Anzahlungen	67,09 €	0,00 €	0,00 €	-67,09 €	0,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.381,73 €	30.800,00 €	30.477,87 €	-6.903,86 €	-322,13 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.427,46 €	449.500,00 €	356.965,07 €	14.537,61 €	-92.534,93 €
Erstattungen vom Land	2.500,00 €	2.500,00 €	2.537,72 €	37,72 €	37,72 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	213.373,91 €	370.800,00 €	245.870,95 €	32.497,04 €	-124.929,05 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	119.482,26 €	76.200,00 €	107.268,28 €	-12.213,98 €	31.068,28 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.288,12 €	1.288,12 €	1.288,12 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	7.071,29 €	0,00 €	0,00 €	-7.071,29 €	0,00 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten basieren auf privatrechtlichen Verträgen der Stadt mit Dritten und brachten der Stadt 2012 442.631,52 € ein.

Zu benennen sind hier Mieten, Pachten, Essengeld in Kitas und Entgelte für die privatrechtliche Nutzung von städtischen Einrichtungen. Gegenüber 2011 sind hier Mindereinnahmen in Höhe von 27.692,48 € zu beklagen, insbesondere bei den Erträgen aus dem Verkauf von Waren.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren 2012 in Höhe von 356.965,07 € zu verzeichnen. Der Planansatz wurde hier mit 92.534,93 € nicht erreicht. Hauptsächlich ist dies zurückzuführen auf die Kostenerstattungen von Gemeinden für die:

- Schulbetreuung 50.151,82 €
- Kitabetreuung 85.462,23 €

Hier sind die Endabrechnungen erst nach Buchungsschluss erfolgt und 2013 verbucht worden.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Sonstige ordentliche Erträge	537.750,74 €	383.900,00 €	585.240,81 €	47.490,07 €	201.340,81 €
Konzessionsabgaben	258.268,00 €	267.300,00 €	254.593,00 €	-3.675,00 €	-12.707,00 €
Erstattung von Steuern	3.165,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.165,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	700,00 €	0,00 €	110,00 €	-590,00 €	110,00 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	26.893,81 €	24.800,00 €	28.390,67 €	1.496,86 €	3.590,67 €
Bußgelder	1.695,75 €	3.100,00 €	1.846,04 €	150,29 €	-1.253,96 €
Säumniszuschläge	23.671,81 €	20.000,00 €	26.517,02 €	2.845,21 €	6.517,02 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.526,25 €	1.700,00 €	27,61 €	-1.498,64 €	-1.672,39 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.312,57 €	4.500,00 €	9.285,20 €	1.972,63 €	4.785,20 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.532,29 €	35.000,00 €	148.545,51 €	139.013,22 €	113.545,51 €
Erträge aus Zuschreibungen	8.692,58 €	0,00 €	14,00 €	-8.678,58 €	14,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	70.533,00 €	70.533,00 €	70.533,00 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	839,71 €	35.000,00 €	77.998,51 €	77.158,80 €	42.998,51 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	231.879,07 €	52.300,00 €	144.316,43 €	-87.562,64 €	92.016,43 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	63.348,47 €	35.000,00 €	38.384,05 €	-24.964,42 €	3.384,05 €
Periodenfremde ordentliche Erträge	168.530,60 €	17.300,00 €	105.932,38 €	-62.598,22 €	88.632,38 €

Sonstige ordentliche Erträge, hier ist die Haupteinnahmequelle die Konzessionsabgabe von enviaM und Spree Gas GmbH.

Durch die Auflösung eines Teiles der, mit der Eröffnungsbilanz gebildeten, Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 70.533,00 € und einer Mehreinnahme von 42.998,51 € aus nichtzahlungswirksamen ordentlichen Erträgen kam es in der Gesamtposition zu Mehrerträgen von insgesamt 201.340,81 €. Die unter dieser Position geplanten 35.000,00 € Ertrag aus Liegegebühren Friedhof, Jahresscheibe 2012, aus Rechnungsabgrenzungsposten, ist hier nicht verbucht worden sondern unter den entsprechenden öffentlich-rechtlichen Erträgen.

In dieser Gesamtposition sind auch die periodenfremden Erträge nachgewiesen, die zu einer wesentlichen Übererfüllung der Gesamtposition führten.

Es sind auch sind 76.872,80 € als sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Niederschlagswasserabgabe an das Land verbucht worden aufgrund eines entsprechenden Abhilfebescheides des Landes.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	9.765,29 €	0,00 €	8.025,65 €	-1.739,64 €	8.025,65 €
Aktiviert Eigenleistungen	9.765,29 €	0,00 €	8.025,65 €	-1.739,64 €	8.025,65 €

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus Leistungen des Bauhofes im Rahmen investiver Maßnahmen.

3.2.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Personalaufwendungen	5.478.712,70 €	5.633.100,00 €	5.328.557,87 €	-150.154,83 €	-304.542,13 €
Dienstaufwendungen	4.507.785,08 €	4.691.600,00 €	4.515.437,46 €	7.652,38 €	-176.162,54 €
Beamte	212.464,10 €	219.900,00 €	217.293,50 €	4.829,40 €	-2.606,50 €
Tariflich Beschäftigte	4.295.320,98 €	4.471.700,00 €	4.298.143,96 €	2.822,98 €	-173.556,04 €
Beiträge zu Versorgungskassen	240.253,04 €	261.600,00 €	251.356,73 €	11.103,69 €	-10.243,27 €
Beamte	102.000,00 €	124.600,00 €	111.720,00 €	9.720,00 €	-12.880,00 €
Tariflich Beschäftigte	138.253,04 €	137.000,00 €	139.636,73 €	1.383,69 €	2.636,73 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	869.762,86 €	927.500,00 €	922.585,46 €	52.822,60 €	-4.914,54 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.640,46 €	8.600,00 €	7.500,00 €	2.859,54 €	-1.100,00 €
Zuführungen und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.184,00 €	7.500,00 €	0,00 €	-20.184,00 €	-7.500,00 €
Zuführungen und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.890,00 €	26.300,00 €	14.727,00 €	-29.163,00 €	-11.573,00 €
Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflicht.	-232.626,74 €	-290.000,00 €	-370.595,78 €	-137.969,04 €	-80.595,78 €
Zuführungen und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleist. Überstunden / Gleitzeitüberhänge	24.824,00 €	0,00 €	-12.453,00 €	-37.277,00 €	-12.453,00 €

Die Aufwendungen aus Personalkosten stellen mit 37,52 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen den höchsten Aufwandsblock dar. Hier sind 304.154,83 € nicht aufgewandt worden. Gegenüber dem Vorjahr sind 150.154,83 € weniger verausgabt worden. Die Gründe dafür liegen insbesondere bei einer deutlich geringeren Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen:

2011 393.377,05 €
2012 200.079,72 €

und Arbeitsausfällen wegen langfristiger Krankheit, Kur etc.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Versorgungsaufwendungen	16.966,98 €	-48.600,00 €	-74.901,07 €	-91.868,05 €	-26.301,07 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.880,20 €	0,00 €	0,00 €	-55.880,20 €	0,00 €
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.469,00 €	52.400,00 €	0,00 €	-38.469,00 €	-52.400,00 €
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.669,00 €	26.000,00 €	4.221,00 €	-2.448,00 €	-21.779,00 €
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-84.051,22 €	-127.000,00 €	-79.122,07 €	4.929,15 €	47.877,93 €

Die Versorgungsaufwendungen stellen sich für 2012 wie folgt dar:

- Zuführung für Beihilferückstellungen
für Versorgungsempfänger 4.221,00 €
- Inanspruchnahme von Rückstellungen
Für Altersteilzeitverpflichtungen -79.122,07 €
-74.901,07 €

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	1.804.500,73 €	2.005.438,21 €	1.840.919,77 €	36.419,04 €	-164.518,44 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.800,40 €	226.745,94 €	216.605,27 €	-52.195,13 €	-10.140,67 €
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	221.575,63 €	298.749,45 €	241.532,35 €	19.956,72 €	-57.217,10 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.842,06 €	180.196,24 €	130.471,24 €	17.629,18 €	-49.725,00 €
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	108.733,57 €	118.553,21 €	111.061,11 €	2.327,54 €	-7.492,10 €
Mieten und Pachten	40.928,12 €	56.700,00 €	41.513,74 €	585,62 €	-15.186,26 €
Mieten und Pachten	40.285,52 €	54.700,00 €	39.585,94 €	-699,58 €	-15.114,06 €
Leasing	642,60 €	2.000,00 €	1.927,80 €	1.285,20 €	-72,20 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	645.620,43 €	655.633,00 €	685.625,16 €	40.004,73 €	29.992,16 €
Haltung von Fahrzeugen	115.749,99 €	141.371,79 €	123.693,67 €	7.943,68 €	-17.678,12 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.098,52 €	60.979,10 €	44.568,33 €	-530,19 €	-16.410,77 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.316,52 €	281.858,93 €	230.003,00 €	22.686,48 €	-51.855,93 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.446,57 €	256.258,93 €	213.086,70 €	25.640,13 €	-43.172,23 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	19.869,95 €	25.600,00 €	16.916,30 €	-2.953,65 €	-8.683,70 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	150.047,12 €	168.800,00 €	148.201,75 €	-1.845,37 €	-20.598,25 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.364,00 €	114.600,00 €	109.176,50 €	-187,50 €	-5.423,50 €

Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen fielen 2012 in Höhe von 1.840.919,77 € an und beliefen sich somit in annähernd gleicher Höhe wie 2011 (1.804.500,73 €). Den weitaus größten Kostenblock stellen hier die Bewirtschaftungskosten für rd. 80 Gebäude der Stadt dar (685.625,16 €), 2011 wurden hierfür 645.620,43 € ausgegeben.

Für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen sind 216.605,27 € aufgewendet worden, im Vorjahr waren es 268.800,40 €. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung beliefen sich auf 83.876,64 €, im Vorjahr waren es 75.713,53 €.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden 2012 111.061,11 € ausgegeben (2011 = 108.733,57 €). Für die Unterhaltung von Straßen, Brücken, Durchlässen etc. sind 2012 130.471,24 € ausgegeben worden. Die Haltung von Fahrzeugen kostete der Stadt 2012 123.693,67 € (vorwiegend Feuerwehr und Bauhof), 2011 waren es 115.749,99 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Bilanzielle Abschreibungen	1.714.643,02 €	1.978.700,00 €	1.865.984,72 €	151.341,70 €	-112.715,28 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.725.048,23 €	1.978.700,00 €	1.809.032,86 €	83.984,63 €	-169.667,14 €
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-13.920,89 €	0,00 €	49.938,43 €	63.859,32 €	49.938,43 €
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-5.691,11 €	0,00 €	11.286,62 €	16.977,73 €	11.286,62 €
Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-15.233,78 €	0,00 €	38.651,81 €	53.885,59 €	38.651,81 €
Abschreibungen auf Vorräte	7.004,00 €			-7.004,00 €	0,00 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	3.515,68 €	0,00 €	7.013,43 €	3.497,75 €	7.013,43 €

Die Haushaltsposition Abschreibungen stand mit 1.865.984,72 € zu Buche, gegenüber dem Planansatz waren das 112.715,28 € weniger, gegenüber dem Jahr 2011 151.341,76 € mehr. Dies insbesondere in den Produkten Mehrzweckgebäude mit 53.416,98 €, Innere Verwaltung mit 17.645,15 € und Gemeindestraßen mit 12.835,01 €. Im Produkt Schulische Betreuung wurden dagegen 2012 24.977,41 € weniger aufgewendet als 2011. Unter dieser Position werden auch nachgewiesen:

	2011	2012
Wertberichtigungen von Forderungen		
• Pauschalwertberichtigung	-6.176,46 €	11.295,22 €
• Einzelwertberichtigung	-15.233,78 €	38.651,81 €
Abschreibungen auf Vorräte	7.004,00 €	0,00 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	3.515,68 €	7.013,43 €

Die jährliche Planung der Höhe der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten ist von mehreren beeinflussenden Faktoren wie der Fertigstellung begonnener Maßnahmen, dem Inbetriebnahmedatum der Investition etc. abhängig und gestaltet sich dementsprechend schwierig.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Transferaufwendungen	3.749.578,63 €	4.840.702,67 €	4.618.067,95 €	868.489,32 €	-222.634,72 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	353.924,66 €	756.802,67 €	549.506,09 €	195.581,43 €	-207.296,58 €
Zuweisungen an Land	3.978,75 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.978,75 €	-3.000,00 €
Zuweisungen an Gemeinden/GV	70.403,39 €	108.500,00 €	55.118,26 €	-15.285,13 €	-53.381,74 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.850,05 €	130.602,67 €	132.041,86 €	114.191,81 €	1.439,19 €
Zuschüsse an private Unternehmen	98.972,86 €	196.700,00 €	196.437,32 €	97.464,46 €	-262,68 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	162.719,61 €	318.000,00 €	165.908,65 €	3.189,04 €	-152.091,35 €
Sozialtransferaufwendungen	80.025,97 €	77.500,00 €	39.912,86 €	-40.113,11 €	-37.587,14 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80.025,97 €	77.500,00 €	39.912,86 €	-40.113,11 €	-37.587,14 €
Steuerbeteiligungen	258.019,00 €	336.400,00 €	358.650,00 €	100.631,00 €	22.250,00 €
Gewerbesteuerumlage	258.019,00 €	336.400,00 €	358.650,00 €	100.631,00 €	22.250,00 €
Allgemeine Umlagen	3.057.609,00 €	3.670.000,00 €	3.669.999,00 €	612.390,00 €	-1,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.057.609,00 €	3.670.000,00 €	3.669.999,00 €	612.390,00 €	-1,00 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen zugunsten Dritter, so z.B. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage an das Land, Zuschüsse an Vereine, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, private Unternehmen, Soziale Leistungen. Auch wird hier die Auflösung gebildeter Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Investitionszuschüsse an Dritte) nachgewiesen. Im Jahr 2012 betrugen die Aufwendungen hierfür 4.618.067,95 € und damit 222.634,72 € weniger als der Plan vorsah. Gegenüber dem Jahr 2011 erhöhten sich diese um 868.489,32 € was vorwiegend der erhöhten Kreisumlage und der zu leistenden Gewerbesteuerumlage zuzurechnen ist, aber auch den Zuschüssen an verbundene Unternehmen (Zuschuss REG mbH, WGVmbH & Co KG für Rückbaumaßnahmen).

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.048,04 €	1.019.965,01 €	621.912,35 €	54.864,31 €	-398.052,66 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.154,41 €	5.200,00 €	1.865,77 €	-1.288,64 €	-3.334,23 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.758,04 €	103.400,00 €	86.816,74 €	-1.941,30 €	-16.583,26 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.037,50 €	91.700,00 €	79.625,00 €	-1.412,50 €	-12.075,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.720,54 €	11.700,00 €	7.191,74 €	-528,80 €	-4.508,26 €
Geschäftsaufwendungen	320.346,97 €	544.665,01 €	306.888,88 €	-13.458,09 €	-237.776,13 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.116,57 €	45.200,00 €	24.008,51 €	-108,06 €	-21.191,49 €
Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.329,28 €	287.600,00 €	146.905,78 €	86.576,50 €	-140.694,22 €
Erstattungen an Land	2.957,60 €	10.600,00 €	2.599,48 €	-358,12 €	-8.000,52 €
Erstattungen an Gemeinden/GV	10.871,00 €	37.800,00 €	16.693,00 €	5.822,00 €	-21.107,00 €
Erstattungen an Zweckverbände	16.173,78 €	16.000,00 €	11.889,02 €	-4.284,76 €	-4.110,98 €
Erstattungen an private Unternehmen	30.235,90 €	160.700,00 €	115.724,28 €	85.488,38 €	-44.975,72 €
Erstattungen an übrige Bereiche	91,00 €	0,00 €	0,00 €	-91,00 €	0,00 €
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	25.629,47 €	0,00 €	7.704,00 €	-17.925,47 €	7.704,00 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.713,30 €	33.900,00 €	47.722,67 €	3.009,37 €	13.822,67 €
Verfüugungsmittel	1.265,24 €	2.000,00 €	1.518,20 €	252,96 €	-481,80 €
Fraktionszuweisungen	1.080,00 €	1.100,00 €	1.080,00 €	0,00 €	-20,00 €
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	60.407,21 €	26.800,00 €	43.729,80 €	-16.677,41 €	16.929,80 €
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-18.039,15 €	0,00 €	-1.122,25 €	16.916,90 €	-1.122,25 €
Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00 €	0,00 €	2.516,92 €	2.516,92 €	2.516,92 €

Für Sonstige ordentliche Aufwendungen sind 2012 621.912,35 € aufgewendet worden, das entsprach 398.052,66 € weniger als der fortgeschriebene Haushaltsansatz vorsah. Zu benennen sind hier insbesondere:

- die Sachverständigen/Gerichtskosten -137.980,61 €
- Erstattungen an verbundene Unternehmen -62.500,00 €
- Vergütung Sanierungsträger -46.596,49 €
- Altstadtmanagement -28.400,00 €
- Erstattungen an private Unternehmen -43.689,72 €
- Erstattungen an Gemeinden -21.107,00 €
- Aufwand für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -19.191,49 €

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -10.625,00 €

Die Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten stehen hier mit einem Saldo von Plus 9.012,55 € zu Buche.

3.2.3 Periodenfremdes Ergebnis

Das periodenfremde Ergebnis weist ein positives Ergebnis von 62.202,58 € aus. Das bedeutet, dass 105.932,38 € periodenfremder Ertrag und 43.729,80 € als periodenfremder Aufwand, also in das Wirtschaftsjahr 2011 gehörig, zu verbuchen waren. Dabei handelt es sich bei den Erträgen vorrangig um eine Konzessionsabgabe der envia M und Kostenerstattungen Dritter. Bei den Aufwendungen handelte es sich überwiegend um Kostenerstattungen an Gemeinden aus der Schul- und Kita-Betreuung und um Beitragszahlungen an die Versorgungskasse der Beamten.

3.3 Positionen der Finanzrechnung

3.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.570,00 €	2.261.500,00 €	1.158.141,85 €	-682.428,15 €	-1.103.358,15 €
Investitionszuwendungen	1.614.466,88 €	1.978.400,00 €	948.749,29 €	-665.717,59 €	-1.029.650,71 €
Investitionszuweisungen vom Bund	343.612,00 €	573.400,00 €	197.470,34 €	-146.141,66 €	-375.929,66 €
Investitionszuweisungen vom Land	1.083.608,15 €	1.398.000,00 €	737.562,63 €	-346.045,52 €	-660.437,37 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	7.931,48 €	4.000,00 €	7.639,84 €	-291,64 €	3.639,84 €
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	1.076,48 €	1.076,48 €	1.076,48 €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.650,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	-1.650,00 €	2.000,00 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	172.665,25 €	0,00 €	0,00 €	-172.665,25 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.147,23 €	90.000,00 €	39.573,70 €	-57.573,53 €	-50.426,30 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.217,74 €	0,00 €	0,00 €	-1.217,74 €	0,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	127.738,15 €	193.100,00 €	169.818,86 €	42.080,71 €	-23.281,14 €

Im Ergebnis stehen 2012 in Summe investive Einzahlungen in Höhe von 1.158.141,85 € zu Buche. Den größten Anteil hieran haben die Investitionszuweisungen des Landes von 737.562,63 €. Hiervon entfallen allein 475.322,00 € auf die investiven Schlüsselzuweisungen. Darüber hinaus sind Stadtumbauittel enthalten, welche sich anteilig auch in den Investitionszuweisungen vom Bund wiederfinden. Zu nennen sind hierbei die Maßnahmen Erneuerung Kraftwerkstraße und die Schlossremise. Weitere Einzahlungen von Bundesmitteln erfolgten für die U3 Kita-Betreuung in Höhe von 72.299,40 € für die Kita Sonnenkäfer und die Kita Radusch.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind detailliert in der Anlage 8 zum Jahresabschluss dargestellt.

Die Einzahlungen aus Beiträgen basieren auf Straßenbaubeiträgen für die Bahnhofstraße, die J.-Gagarin-Straße und die A.-Bebelstraße.

Die hohe Differenz zwischen HH-Ansatz 2012 und dem Ergebnis 2012 der Einzahlungen Bund und Land resultieren aus Zahlung der für 2012 abgerufenen Fördermittel (STUB und SG Altstadt) am 02.01.2013 (524.033,33 €) und der zeitlichen Verschiebung der zugrundeliegenden Baumaßnahmen.

3.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschrieb. HH-Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ergebnis 2012 / 2011	Vergleich Ergebnis 2012 / HH-Ansatz
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976.341,29 €	4.319.160,64 €	1.430.716,64 €	-1.545.624,65 €	-2.888.444,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	173.235,51 €	819.500,00 €	225.507,98 €	52.272,47 €	-593.992,02 €
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00 €	16.800,00 €	13.742,38 €	13.742,38 €	-3.057,62 €
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	159.634,74 €	384.700,00 €	179.372,70 €	19.737,96 €	-205.327,30 €
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.600,77 €	418.000,00 €	32.392,90 €	18.792,13 €	-385.607,10 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.160,45 €	111.500,00 €	17.364,35 €	-19.796,10 €	-94.135,65 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	392.645,03 €	526.559,47 €	291.278,51 €	-101.366,52 €	-235.280,96 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	327.125,17 €	411.330,14 €	211.204,55 €	-115.920,62 €	-200.125,59 €
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	51.109,02 €	21.406,13 €	27.640,75 €	-23.468,27 €	6.234,62 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.410,84 €	93.823,20 €	52.433,21 €	38.022,37 €	-41.389,99 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
Baumaßnahmen	2.373.300,30 €	2.711.601,17 €	896.565,80 €	-1.476.734,50 €	-1.815.035,37 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.435.488,34 €	1.049.917,03 €	443.005,97 €	-992.482,37 €	-606.911,06 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.123,65 €	1.516.684,14 €	429.792,17 €	-470.331,48 €	-1.086.891,97 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.688,31 €	145.000,00 €	23.767,66 €	-13.920,65 €	-121.232,34 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen beinhalteten Mittel für Kirchstr. 7/8 (137.841,80 €), die Sanierung Berliner Straße 9 (32.392,90 €) und für die Bojenkette am Gräbendorfer See (13.742,38 €).

Für die Auszahlungen hinsichtlich des Erwerbs übrigen Sachanlagevermögens, können beispielhaft folgende Anschaffungen genannt werden:

- Microsoft Office Standard 2010 und Office Professional Plus 2010 Lizenzen
- Microsoft Exchange
- RKKS Software Personalverwaltung
- Sage Personalabrechnung Software
- Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Naundorf (OSL-VN112)
- Multicars M27 C OSL-DI 784
- Erstaussstattung Bürgersaal im Bürgerhaus A.-Bebel-Straße
- Erstaussstattung Mehrzweckgebäude Göriz

Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgten nennenswert für:

- Erneuerung der Kraftwerkstraße
- Radweg / Parkplatz K6627 von L49 bis BÜ Raddusch

- Mehrzweckgebäude Göritz
- Bürgerhaus A.-Bebel-Straße
- Schlossremise

4. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode

Alle abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden linear abgeschrieben.

5. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und Sonderposten

Inventar-Nr.	Bezeichnung	Zeitpunkt	Erläuterung Änderung RND
042100-10386	Brücke 1.6 (688), Nordstraße 43.4	01.01.2012	Korrektur GND von 40 auf 80, RND 77
231100-11305	Zuwendung Brücke 1.6 (688), Nordstraße 43.4, Brücke/Wehr	01.01.2012	Korrektur GND von 40 auf 80, RND 77
032200-13777	Gruppenschaukel AUKAM,	01.04.2012	Beginn Abschreibung
231100-13792	Zuwendung Gruppenschaukel AUKAM,	01.04.2012	Beginn Abschreibung
232100-15744	Zuwendung Pestalozzistr., Fahrbahn	01.01.2012	Zugang 12.2011, AfA ab 2012
232100-15747	Zuwendung Pestalozzistr., Parkflächen	01.01.2012	Zugang 12.2011, AfA ab 2012

6. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen

Eine Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten erfolgte nicht.

7. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag ungeklärten Eigentumsverhältnissen

In den Gemarkungen Laasow, Missen und Göritz befinden sich Verkehrsflächen früherer Alteigentümer (Ignatz Petschek-Gruppe) für welche flächendeckend vermögensrechtliche Ansprüche geltend gemacht wurden. Für Grundstücke, die wegen ihrer Zugehörigkeit zum Verwaltungsvermögen nach § 21 Einigungsvertrag nach §§ 4 und 5 Vermögensgesetz nicht restituierbar sind, ist der 1,3 fache Einheitswert der betroffenen Grundstücke dem Entschädigungsfonds zuzuführen. Ob, und ggf. in welcher Höhe, die Stadt hierfür zu Zahlungen an den Entschädigungsfonds herangezogen wird ist noch unklar. Um diesem Risiko entgegenzuwirken wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung über 50.000 € gebildet.

Darüber hinaus bestehen vermögensrechtliche Risiken durch den entgeltlosen Eigentumsübergang durch Zuordnung der entsprechenden Grundstücke zum Straßenbaulastträger. Im Folgenden sind die möglichen betroffenen Grundstücke aufgelistet:

lfd.-Nr.	Inventar-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Fläche (m²)	Buchwert per 31.12.2012	Buchwert per 31.12.2011
1	041101-3999	Laasow	1-706	10	2,70 €	2,70 €
2	029100-4074	Missen	2-137	1.495	403,65 €	403,65 €
3	041101-4123	Missen	1-37	3.430	926,10 €	926,10 €
4	041101-4124	Missen	1-82	3	0,81 €	0,81 €
5	041101-4136	Missen	4-202	10.850	2.929,50 €	2.929,50 €
6	041101-4140	Missen	4-227	8.760	2.365,20 €	2.365,20 €
7	041101-4142	Missen	4-414	2.729	736,83 €	736,83 €
8	041101-4143	Missen	4-415	2.827	763,29 €	763,29 €
9	041101-4145	Missen	1-37	4.890	6.846,00 €	6.846,00 €
10	041101-4162	Missen	4-64/2	11.606	16.248,40 €	16.248,40 €
11	041101-4166	Missen	4-415	2.738	3.833,20 €	3.833,20 €
12	041101-4170	Missen	2-400	2	0,54 €	0,54 €

13	029100-4467	Raddusch	2-83	490	112,70 €	112,70 €
14	029100-4469	Raddusch	2-141	940	216,20 €	216,20 €
15	041101-4599	Raddusch	1-51/3	177	40,71 €	40,71 €
16	041101-4602	Raddusch	1-135	149	34,27 €	34,27 €
17	041101-4605	Raddusch	2-279	194	44,62 €	44,62 €
18	041101-4656	Raddusch	4-156	23.840	66.752,00 €	66.752,00 €
19	041101-4659	Raddusch	3-155/3	275	63,25 €	63,25 €
20	029100-4836	Stradow	1-119	1.940	446,20 €	446,20 €
21	041101-4904	Stradow	2-121	15.003	3.450,69 €	3.450,69 €
22	041101-4933	Stradow	2-362	88	20,24 €	20,24 €
23	041101-4935	Stradow	2-385	63	14,49 €	14,49 €
24	041101-4943	Stradow	1-627 (alt: 1-624)	28.591	40.027,40 €	40.388,60 €
25	041101-5010	Suschow	2-146	2	4,00 €	4,00 €
26	041101-5023	Suschow	1-393	241	55,43 €	55,43 €
27	041101-5815	Vetschau	6-47/2	1	2,88 €	2,88 €
28	041101-5818	Vetschau	6-76/3	54	155,52 €	155,52 €
29	041101-5819	Vetschau	6-101	41	118,08 €	118,08 €
30	041101-5832	Vetschau	6-312	125	360,00 €	360,00 €
31	041101-5844	Vetschau	6-463	437	1.258,56 €	1.258,56 €
32	041101-5845	Vetschau	6-477	19	54,72 €	54,72 €
33	041101-5846	Vetschau	6-493	140	403,20 €	403,20 €
34	041101-5847	Vetschau	6-494	33	95,04 €	95,04 €
35	041101-5917	Vetschau	11-574	9.894	28.494,72 €	28.494,72 €
36	041101-6000	Vetschau	6-406	10	28,80 €	28,80 €
37	041101-6001	Vetschau	6-410	95	273,60 €	273,60 €
38	041101-6003	Vetschau	8-175	132	35,64 €	35,64 €
39	041101-6269	Wüstenhain	2-179	12.311	3.323,97 €	3.323,97 €
					180.943,15 €	181.304,35 €

Die Veränderung resultiert aus dem Verkauf einer Teilfläche von 258 m² aus dem Grundstück Gemarkung Stradow, Flur 1, Flurstück 624 (Inventar-Nr. 041101-4943).

Mit der Eröffnungsbilanz wurde auch für diese Grundstücke eine Rückstellung für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem entgeltlosen Eigentumsübergang in Höhe von 64.632 € gebildet.

Grundstücke in Rechtsträgerschaft, für die im Grundbuch noch der Vermerk „Eigentum des Volkes, Rechtsträger Rat der Stadt Vetschau u. ä. vermerkt ist, sind in Anlage 1 des Anhang zum Jahresanschluss aufgelistet. Sie sind nicht in das Vermögen der Stadt Vetschau/Spreewald aufgenommen worden, da die Stadt nicht Rechtsnachfolger des Rates der Stadt Vetschau ist.

8. Sachverhalte aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

8.1 Übersicht Bürgschaften

Bürgschafts- nehmer	Gesell- schafts- anteile	Salden des verbürgten Kredits			
		per			
		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Wohnbaugesell- schaft Vetschau mbH & Co. KG	99,9 %	389.144,69 €	377.871,80 €	363.136,30 €	347.945 €

8.2 Zinsderivat

Aus dem Zinsderivat entstanden der Stadt im Haushaltsjahr 2012 Erträge in Höhe von 38.384,05 € und Aufwendungen in Höhe von 108.336,94 €. Nach Bekanntwerden der

internationalen Manipulationen am zugrundeliegenden Interbankenzinssatz LIBOR, wurde das Derivat im Jahr 2013 rückabgewickelt.

9. In der Bilanz nicht ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgungskasse ergibt sich wie folgt:

Die rechnerische Unterdeckung des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg/Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) beträgt zum 31.12.2012:	447.000.000 EUR
Der maßgebliche Anteilsatz für die Stadt Vetschau/Spreewald beträgt:	0,17008 %
Der Wert mittelbarer Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten beträgt:	760.258 EUR

10. Übersicht der im Haushaltsjahr 2012 gebildeten Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen Ergebnishaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Im Ergebnishaushalt wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 278.577,47 € gebildet.

Haushaltsermächtigungen Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Im Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 157.270,00 € gebildet.

Investive Haushaltsermächtigungen:

Im investiven Finanzhaushalt wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 2.121.000,00 € gebildet.

Alle Haushaltsermächtigungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind im Einzelnen in den Anlage 5 bis 7 zum Jahresabschluss dokumentiert.

11. Übersicht über die von der Stadt Vetschau/Spreewald bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen

Die Stadt Vetschau/Spreewald besitzt kein Stiftungsvermögen. Sie verwaltet treu händisch das Vermögen der Erbgemeinschaften Loewa und Teichert.

Treuhandmittel Bestand:	am 31.12.2010	am 31.12.2011	am 31.12.2012
Erbgemeinschaft Loewa	7.516,69 €	6.318,57 €	9.953,35 €
Erbgemeinschaft Teichert	10.607,21 €	11.062,79 €	11.493,21 €

7. Rechenschaftsbericht

7.1 Vorbemerkung

Der Beschluss der ständigen Konferenz der Innenminister der Länder vom 22. November 2003 sah die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik auf kommunaler Ebene vor.

Mit der schrittweisen Einführung der Doppik sollte eine grundlegende Reform in den kommunalen Verwaltungen erfolgen. Mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität, mehr Transparenz sowie Bürgernähe und auch mehr Teilnahme an demokratischen Entscheidungsprozessen ist dabei politische Zielstellung. Fundierte Entscheidungen der politischen Gremien jedoch zu erreichen, bedarf es steuerungsrelevanter Informationen. Diese soll künftig die Doppik liefern.

Das Land Brandenburg gehört zu den Ländern, die die Doppik als alleinige kommunale Buchführungsmethode einführen. Diese Entscheidung wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses einer bei allen Spitzenverbänden Brandenburgs getroffen.

Daraus resultierend ist in Brandenburg am 8. April 2005 im Rahmen der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens eine Phase eingeleitet worden, in der acht Modellkommunen doppelische Rechnungselemente praktisch erproben.

Dabei stützten sich diese Modellkommunen bei ihren Aktivitäten auf fundierte fachliche Betreuung und ein umfassendes Regelungswerk, das folgende Entwürfe beinhaltet:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV)
- Bewertungsleitfaden Brandenburg mit Abschreibungstabelle
- Kommunaler Produktrahmen und Kontenrahmen mit Kontierungsrichtlinie und Zuordnungsvorschriften

Die Stadt Vetschau/Spreewald führte das doppelte Rechnungswesen zum spätmöglichen Termin, dem 01.01.2011 ein. Der erste doppelische Haushaltsplan wurde somit für das Haushaltsjahr 2011 erlassen.

Die Stadtverordnetenversammlung verabschiedete diesen am 07.04.2011, ihre Rechtskraft erlangte die Haushaltssatzung mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt am 14.05.2011. Eine Haushaltsnachtragssatzung wurde am 20.10.2011 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, auch diese erreichte Rechtskraft.

7.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2012

Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 19.04.2012 die Haushaltssatzung 2012 verabschiedet. Ihre Rechtskraft erlangte diese am 18.05.2012 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt Nr.5/2012 der Stadt Vetschau/Spreewald.

Der Ergebnishaushalt im ordentlichen Teil wies einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 109.400 € aus.

Der Finanzplan wies einen liquide Mittelverzehr in Höhe von 517.800 € aus, wovon Investitionen getätigt wurden.

Eine Nachtragshaushaltssatzung war von der Stadtverordnetenversammlung am 06.09.2012 beschlossen worden, die am 16. September 2012 ihre Rechtskraft erlangte.

Eine Nachtragssatzung war erforderlich geworden, da sich wesentliche Veränderungen bei Ertrags- und Aufwandspositionen ergaben. So z.B.:

- Erhöhung der Personalkosten	173.200 €
- Erhöhung der Kreisumlage	139.000 €
- Erhöhung der Abschreibungen	177.600 €
- Erhöhung der Erträge aus Gewerbesteuern	539.000 €
- Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	172.200 €

7.2.1 Eröffnungsbilanz

Die Basis der Umstellung des Rechnungswesens bildete die Eröffnungsbilanz (EÖB) zum Stichtag 01.01.2011.

Die Bewertungsrichtlinie des Landes Brandenburg formuliert unter anderem den Grundsatz, dass jede Gemeinde zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der doppelten Buchführung (Eröffnungsbilanzstichtag) ihre Grundstücke, Forderungen und Schulden, den Betrag ihrer flüssigen Mittel sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben hat.

Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Damit soll den Zielen der kommunalen Rechnungslegung – Information, Dokumentation, Rechenschaft sowie intergenerative Gerechtigkeit – entsprochen werden.

Die Stadt Vetschau/Spreewald begann im IV. Quartal 2009 mit der Erfassung und Bewertung der einzelnen Bilanzpositionen. Dazu wurden zunächst grundsätzliche Regelungen getroffen, nach denen schließlich die Einzelbewertung erfolgte.

Folgende Leitfäden stellten die Handlungsgrundlage für die Erfassung und Bewertung der Bilanzposition dar:

- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung des unbebauten Grund und Bodens
- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung des bebauten Grund und Bodens
- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung der Mobilien
- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung des Infrastrukturvermögens
 - Teil I - Straßen, Wege und Plätze
 - Teile II - Regenentwässerung
 - Teil III - Straßenbeleuchtung
 - Teil IV - wasserwirtschaftliche Bauwerke
 - Teil V - Brücken

- Teil VI - Straßenzubehör
- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung der Forderungen
- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung der Verbindlichkeiten
- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung der verbundenen Unternehmen und sonstigen Beteiligungen
- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung der Rückstellungen
- Grundsätze zur Erfassung und Bewertung für alle sonstigen Bilanzpositionen

Die Eröffnungsbilanz wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz geprüft.

Im Februar 2013 begann das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz in drei Schritten:

1. Prüfung der Grundsätze der Erfassung und Bewertung
2. Prüfung der Einzelakten
3. Vorort-Prüfung

7.2.2 Buchführung

Die Buchführung wurde zum 01.01.2011 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt. Grundlagen bildeten

- der produktorientierte Haushalt
- die eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeit der Fachbereiche zu den Produkten
- der Kontenplan des Landes Brandenburg
- die Budgetrichtlinien der Stadt Vetschau/Spreewald, zur Zusammenfassung von Teilhaushalten
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
- erste Regelungen zur Kosten- und Leistungsrechnung.

Die Finanzbuchhaltung ist die Organisationseinheit der Verwaltung, in der die Buchführung durchgeführt wird. Hier werden alle Vorgänge, die sich in Zahlenwerten ausdrücken lassen, sachlich und zeitlich geordnet erfasst, auf Konten gebucht und dokumentiert. Am Ende einer Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen und Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung erstellt.

Die Struktur der Finanzbuchhaltung wurde dem neuen Rechnungswesen angepasst. Neben der Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung sind die Aufgaben der Anlagebuchhaltung und Vollstreckung zu erledigen.

Aufgrund der bewährten zentralen Haushaltsorganisation bei der Stadt, den Ergebnissen umfassender Schulungen und den positiven Erfahrungen bei der Überführung der kameralen Haushaltsstellen in doppische Konten wurde ein zentrales System der Finanzbuchhaltung favorisiert.

In der Mittelbewirtschaftung war es Ziel, die Mittel entsprechend den Regelungen der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg wirtschaftlich mit hohem

Output einzusetzen. Dazu wurden die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit voll ausgenutzt.

Die Stadt Vetschau/Spreewald stellt ihre Tätigkeit in 46 Produkten dar. Diese sind in 14 Teilhaushalten zusammengefasst. Die Teilhaushalte wiederum wurden in Budgets zur Haushaltsbewirtschaftung verknüpft, um eine flexible Haushaltsführung zu gewährleisten.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist Voraussetzung für eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

Näheres regelt die Richtlinie zur Budgetierung auf Basis des doppelischen Haushaltes“ vom 24.08.2010.

Grundsätzlich sollen gemäß dem Gemeindehaushaltsrecht alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sein. Dieser Grundsatz wurde bei den inneren Verrechnungen und den Aufwendungen für Abschreibungen gebrochen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem Querschnittsbudget zusammengefasst.

Die Budgetregelungen ermöglichen weiterhin die managementbedingten Mehrerträge (Steuerungserfolge) in den einzelnen Budgets für Mehraufwendungen in diesen Budgets zu verwenden.

Da sich im Laufe der Haushaltsausführung 2012 herausstellte, dass einige Festlegungen der Budgetrichtlinie ungeeignet erschienen, soll die Richtlinie überarbeitet werden.

Zur Überwachung der Haushaltswirtschaft wurden alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt.

So z. B.

- Arbeit mit Auftragsvormerkungen
- Haushaltssperren
- Überwachung der Budget- und Deckungskreise
- Haushaltsanalyse per 30.05. und 30.09.

Für die Haushaltswirtschaft gilt der Grundsatz, dass Aufwendungen und Auszahlungen nur dann zu tätigen sind, wenn dazu eine Ermächtigung vorliegt. Diese Ermächtigung begründet sich entweder durch den Haushaltsplan oder durch außer-/überplanmäßige Bewilligungen unter Beachtung der Grenzen der Erheblichkeit bzw. auch Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren.

Dieser Grundsatz wurde für die Bewirtschaftung der Budgets durch die Fachbereiche auch durchgesetzt.

Für Abschlussbuchungen der Anlagen- und Finanzbuchhaltung wurde aufgrund der bereits mehrfach angezeigten Schwierigkeiten bei der Erstellung des Jahresabschlusses eine Abweichung zugelassen. Planansätze für Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen waren auch noch bei der Haushaltsplanung 2012 sehr ungenau. Da die Prüfung für die EÖB noch nicht abgeschlossen war, waren die Bilanzpositionen noch ungewiss.

Bei der Verbuchung der Einzelposten im Ergebnishaushalt wäre der zeitliche Aufwand, jede Einzelermächtigung anzupassen, unverhältnismäßig groß gewesen.
Insgesamt lässt sich die Ermächtigung wie folgt darstellen:

1. Minderaufwand Abschreibungen in Höhe von 112.715,28 €
 Mehrerträge Auflösung Sonderposten 71.928,41 €
 Mehrerträge aus Zuschreibungen 14,00 €
2. Mehraufwand Zuführung Rückstellungen in Höhe von 9.406,72 €
 Deckung durch Mehr-Inanspruchnahme von Rückstellungen 148.951,82 €
 Deckung durch Mehrerträge aus Auflösung Rückstellung Personal 70.533,00 €

7.2.3 Fazit

Das zweite Jahr der doppelten Buchführung verlief ebenfalls noch unter großer Anspannung und hoher Konzentration.

Schwierigkeiten bereiteten immer wieder die Anpassungen/Änderungen der Eröffnungsbilanz.

Die richtigen Zuordnungen zu den Ergebniskonten, Finanzkonten und Bilanzkonten war kräfteaufwendend.

Ständige Softwareprobleme behinderten den laufenden Buchungsverkehr. Dass neben der Haushaltsausführung noch an der Erstellung der Eröffnungsbilanz zu arbeiten war, komplizierte den Gesamtprozess enorm.

Nun ist festzustellen, dass die Ergebnisrechnung eine korrekte Abbildung des Haushaltsjahres 2012 darstellt und auch die Finanzrechnung das tatsächliche Bild darstellt.

7.3 Ergebnisrechnung der Stadt

Die Ergebnisrechnung bildet in der Summe der Erträge und der Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres ab. Die Haushaltsplanung 2012 ging von einem Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 443.000,00 € aus.

Die Ergebnisrechnung stellt, stark vereinfacht dargestellt, dar ob die Stadt reicher oder ärmer wird. In der Ergebnisrechnung werden auch nicht-zahlungswirksame Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Saldo in Höhe von plus 1.036.963,80 € aus. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Diese Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz und dem tatsächlichen Ergebnis resultiert zum Einen aus zusätzlichen, nicht geplanten Erträgen in Höhe von

insgesamt 300.659,74 €, zum Anderen aus der Verringerung bei den Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.228.764,30 € und aus der positiven Abweichung hinsichtlich des Finanzergebnisses in Höhe von 49.454,35 € gegenüber der Haushaltsplanung.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich dabei auf eine Höhe von 936.018,15 €.

Aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen wird ein Betrag in Höhe von 12.249,85 € ausgewiesen. Dieser wird als Überschussvortrag in der Bilanz ausgewiesen.

Aufgrund des außerordentlichen Jahresergebnisses in Höhe von 12.249,85 € ergibt sich für das Finanzjahr 2012 ein Gesamtüberschuss in Höhe von 1.049.213,65 € und demzufolge eine Gesamtabweichung zwischen fortgeschriebenem Haushaltsansatz 2012 und Ergebnis 2012 in Höhe von 1.492.219,54 €.

Gravierende Abweichungen in den Erträgen sowie Aufwendungen werden unter Punkt 7.5 und im Anhang näher erläutert.

Mehrerträge, die insbesondere bei den Ertragsarten Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus Zuschreibungen ausgewiesen werden, haben den Verlauf und den Abschluss des Haushaltsjahres positiv geprägt.

Mit der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für zukünftige Verbindlichkeiten gebildet, die in ihrer Höhe und dem Zeitpunkt des Eintretens ungewiss sind. Im Haushaltsjahr 2012 wurden Aufwendungen in Höhe von 696.329,57 € aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen gedeckt.

Für die Absicherung von zukünftigen Risiken wurden Zuführungen zu folgenden Rückstellungen durchgeführt:

Zuführung Rückstellungen (Alle Angaben in Euro)		Haushalts- ansatz	Nachtrag	fortge- schriebener Ansatz	Aufwand	Mehr- aufwand
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	26.300,00	26.300,00	14.727,00	11.573,00
507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	184.700,00	0,00	184.700,00	200.079,72	-15.379,72
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden /Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	34.079,00	-34.079,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.100,00	37.300,00	52.400,00	0,00	52.400,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.000,00	4.000,00	26.000,00	4.221,00	21.779,00
549421	Zuführung Rückstell. ungew. Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
549441	Zuführung Rückstell. ungew. Verpfl. vor dem Bilanzstichtag begründet	0,00	0,00	0,00	44.200,00	-44.200,00
		221.800,00	75.100,00	296.900,00	306.306,72	-9.406,72

7.4 Finanzlage der Stadt

Die Finanzrechnung bildet die Liquidität der Stadt ab. Es sind alle Einzahlungen und Auszahlungen der Periode dargestellt worden. Zum 31. Dezember 2012 waren liquide Mittel in Höhe von 9,1 Mio. € zu verzeichnen.

Die Liquidität der Stadt Vetschau/Spreewald war damit im Jahr 2012 gesichert. Die Stadtkasse musste keinen Tag einen Kassenkredit in Anspruch nehmen.

Bei gesicherter Liquidität wurden Geldanlagen in Form von Tageseinlagen abgeschlossen. Am 31.12.2012 wird ein Bankbestand von 9.134.506,47 € ausgewiesen. Zum 31.12.2012 wurden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 5.113.343,22 € ausgewiesen. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 596,45 €.

Die Liquidität muss in Verbindung mit den ausgewiesenen Rückstellungen, Rücklagen und Verbindlichkeiten unter Kontrolle gehalten werden.

Zielstellung für die kommenden Jahre war der Abbau der Verschuldung durch die endfällige Tilgung des Kredites bei der Sparkasse Niederlausitz in Höhe von 4.075.536,72 € und der Aufbau eines Controllings über Kennzahlen.

Zum Jahresabschluss 2012 stellt sich die Finanzlage im Vergleich zu den von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ansätzen und dem Jahresabschluss 2012 wie folgt dar:

Konsumtiver Teil

	Ansatz 2012	Ergebnis 31.12.2012
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.748.000,00 €	13.859.093,14 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.772.770,10 €	12.783.872,52 €
Saldo	-24.770,10 €	1.075.220,62 €

Investitionen

	Ansatz 2012	Ergebnis 31.12.2012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.500,00 €	1.158.141,85 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.160,64 €	1.430.716,64 €
Saldo	-2.057.660,64 €	-272.574,79 €

Finanzierungen

	Ansatz 2012	Ergebnis 31.12.2012
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.900,00 €	151.811,29 €
Saldo	-151.900,00 €	-151.811,29 €

Zusammenstellung

	Ansatz 2012	Ergebnis 31.12.2012
Saldo konsumtiver Teil	-24.770,10 €	1.075.220,62 €
Saldo Investitionen	-2.057.660,64 €	-272.574,79 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.082.430,74 €	802.645,83 €
Saldo Finanzierungen	-151.900,00 €	-151.811,29 €
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-2.234.330,74 €	650.834,54 €
Anfangsbestand Finanzmittel		8.479.653,65 €
Bestand an fremden Finanzmitteln (Anfang d. HJ)		137.326,93 €
Bestand an fremden Finanzmitteln (Ende d. HJ)		141.345,21 €
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HJ		9.134.506,47 €

Im Hinblick auf die weitere Liquiditätslage der Stadt künftiger Jahre wird erkennbar, dass durch die Finanzierung von Investitionen aus eigenen Mitteln (liquide Mittel) der Stadt und die enorme Gewerbesteuerrückzahlung der Bestand an liquiden Mitteln erheblich sinken wird.

7.5 Erläuterung von Ergebnissen mit erheblicher Bedeutung und mit erheblichen Planabweichungen

7.5.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
6.582.700,00	6.667.660,93	-84.960,93

Davon entfallen auf:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Grundsteuer A	53.900,00 €	53.582,62 €	317,38 €
Grundsteuer B	685.500,00 €	676.796,91 €	8.703,09 €
Gewerbesteuer	3.675.100,00 €	3.870.638,71 €	-195.538,71 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.530.000,00 €	1.419.328,00 €	110.672,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.000,00 €	321.773,00 €	-1.773,00 €
Vergnügungssteuer	14.000,00 €	14.122,94 €	-122,94 €
Hundesteuer	23.400,00 €	23.568,75 €	-168,75 €
Zweitwohnungssteuer	300,00 €	312,00 €	-12,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	280.500,00 €	287.538,00 €	-7.038,00 €
	6.582.700,00 €	6.667.660,93 €	-84.960,93 €

Aus der voran dargestellten Aufstellung ist ersichtlich, dass die Position Gewerbesteuern die höchste positive Abweichung ausweist.

Basierend auf vorliegenden Steuermessbescheiden der Finanzämter aufgrund von Steuernachzahlungen wurde bereits der Haushaltsansatz für die Position Gewerbesteuern für das Jahr 2012 als Nachtrag um 539.000 € erhöht.

Trotz dieser Nachtragsplanung sind 195.538,71 € Mehreinnahmen an Gewerbesteuern zu verzeichnen.

Da die Gewerbesteuer keine konstante Ertragsgröße ist, ist ein konkreter Planungsansatz nicht möglich.

Eine weitere enorme, in diesem Fall negative, Abweichung weist die Position Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer aus.

Hierbei ist ebenfalls zu bemerken, dass dieser Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer basierend auf den Bescheiden des Ministeriums für Finanzen des Landes Brandenburgs ebenfalls keine konstante Ertragsgröße und somit keine konkret planbare Größe darstellt.

Eine hohe eigene Steuerkraft hat erheblichen Einfluss auf die Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Errechnung der Kreisumlage im zweiten auf das Abschlussjahr folgenden Haushaltsjahr.

Mit steigender Steuerkraft sinkt die Schlüsselzuweisung, die Umlagegrundlagen steigen und damit steigt auch der Aufwand für die Kreisumlage.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
6.116.400,00	6.158.886,30	-42.486,30

Hierin enthalten sind:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.695.800,00 €	2.695.815,00 €	-15,00 €
Schullastenausgleich	173.800,00 €	180.847,00 €	-7.047,00 €
Auftragspauschale	228.900,00 €	230.289,00 €	-1.389,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke Bund	101.500,00 €	78.510,92 €	22.989,08 €
Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke Land	147.500,00 €	90.732,32 €	56.767,68 €
Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden/GV	1.397.600,00 €	1.415.443,57 €	-17.843,57 €
Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	18.800,00 €	36.914,45 €	-18.114,45 €
sonstige zweckgebundenen Zuweisungen (Spenden u.a.)	0,00 €	20.290,71 €	-20.290,71 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.352.500,00 €	1.410.043,33 €	-57.543,33 €
	6.116.400,00 €	6.158.886,30 €	-42.486,30 €

Unter dieser Ertragsposition weisen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand die größte Abweichung in Form von Mehreinnahmen in Höhe von 57.543,33 € gegenüber der Planung auf, wobei sich hierbei die 3 größten Abweichungen in folgenden Produkten widerspiegeln:

54101 - Gemeindestraßen	39.356,75 €
11008 - Unterhaltung Stadtschloss	13.207,83 €
36501 - Betreuung von Kindern in Tageseinricht.	4.333,06 €

Bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV handelt es sich hauptsächlich um Einnahmen aus Zuschüssen für Personalkosten von Kindertagesstätten sowie für den Kostenausgleich bei Unterbringung von Kindern aus Nachbargemeinden in Einrichtungen der Stadt Vetschau. Die hier ausgewiesene Abweichung resultiert daraus, dass diese Einnahmen im Voraus nicht genau planbar sind.

In der oben dargestellten Abweichung hinsichtlich der Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen in Höhe von 18.114,45 € Mehreinnahmen gegenüber der Planung beziehen sich allein schon 16.460,00 € auf das Produkt 36501. Dieser Mehrertrag resultiert aus einer nicht geplanten Zuwendung zur Projektförderung (Az.:2012/684 02/72).

Bei den sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen handelt es sich um eingegangene, nicht geplante Spenden.

Weitere größere Abweichungen sind bei den Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke vom Bund (22.989,08 €) sowie vom Land (56.767,68 €) zu verzeichnen. Diese stellen Mindererträge dar und spiegeln sich hauptsächlich in folgenden Produktkonten wieder.

Produktkonto	Planansatz	Ist 2012	Abweichung
51101 – 414001	71.500 €	48.310,92 €	23.189,08 €
51101 – 414101	72.800 €	34.133,34 €	38.666,66 €
57501 – 414100	18.700 €	0,00 €	18.700,00 €

Die Produktkonten 51101-414001 und 51101-414101 beinhalten Fördermittel für das Programm STUB/AUF welche nicht im geplanten Umfang eingegangen sind.

Beim Produktkonto 57501 – 414100 handelt es sich um einen Nachtrag zum Haushaltsplan hinsichtlich der Beantragung von Fördermitteln für die Durchführung des „Tages der Dörfer“ im Ortsteil Raddusch in Höhe von 18.700,00 €. Fördermittel diesbezüglich sind im Haushaltsjahr 2012 keine eingegangen.

Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
884.500,00	917.149,46	-32.649,46

Hier werden u.a. nachgewiesen:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	48.000,00 €	51.214,59 €	-3.214,59 €
Gebühren lt. Sondernutzungssatzung	10.000,00 €	11.964,16 €	-1.964,16 €
Leistungen Feuerwehr	17.000,00 €	13.060,93 €	3.939,07 €
Kita-Gebühren	384.500,00 €	378.582,80 €	5.917,20 €
Straßenreinigung und Winterdienst	170.000,00 €	169.547,50 €	452,50 €
Gewässerumlage	92.600,00 €	90.708,96 €	1.891,04 €
Friedhof Grabgebühren	2.000,00 €	25.428,72 €	-23.428,72 €
Friedhof Hallennutzung, Kühlvitriolen...	25.000,00 €	32.552,21 €	-7.552,21 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	45.100,00 €	54.699,88 €	-9.599,88 €

Die größte Abweichung unter dieser Finanzposition in Höhe von - 23.428,72 € bezieht sich auf das Produktkonto 55301-432101- sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte auf welchem die Grabgebühren der Friedhöfe gebucht werden. Diese Abweichung resultiert hauptsächlich aus dem Sachverhalt, dass die entsprechenden Erträge bei der Haushaltsplanung völlig falsch berücksichtigt wurden.

In gleichem Maße wie voran dargestellt ist die Abweichung im Produktkonto 55301-432102 – sonstige Benutzungsgebühren für die Friedhöfe für Hallennutzung, Kühlvitriolen, und Bestattungen in Höhe von - 7.552,21 € zu erklären.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
449.500,00	356.965,07	92.534,93

Davon entfallen auf:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Erstattungen vom Land	2.500,00 €	2.537,72 €	-37,72 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	370.800,00 €	245.870,95 €	124.929,05 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.200,00 €	107.268,28 €	-31.068,28 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	1.288,12 €	-1.288,12 €
	449.500,00 €	356.965,07 €	92.534,93 €

Die größte Abweichung in Höhe von 124.929,05 € in dieser Ergebnis-Positionen bilden die Erstattungen von Gemeinden/GV insbesondere hier die Erstattungen von Zubringergemeinden für die Nutzung von Schulen und Kindertagesstätten.

Hierbei ist erkennbar, dass im Produktkonto 36501-448200 auf welchem die Erstattungen von Zubringergemeinden für die Nutzung von Kindertagesstätten verbucht werden, die größte negative Abweichung in Höhe von 85.462,23 € zu verzeichnen ist.

Die nächstgrößte negative Abweichung, in Höhe von 50.151,82 €, ist auf dem Produktkonto 21101-448200 auf welchem die Schulkostenbeiträge verbucht werden, ersichtlich.

Zurückzuführen sind diese Abweichungen darauf, dass die entsprechenden Abrechnungen gegenüber den Zubringergemeinden erst nach dem Buchungsschluss 2012 ergingen und dann in 2013 als periodenfremde Erträge verbucht worden sind.

Bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich insbesondere um Erstattungen von der Agentur für Arbeit / ATZ- Förderung, wobei die beiden größten Abweichungen, in Form von Mehrerträgen, in den Produkten 36501-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (15.652,92 €) und 51101 – Orts-und Regionalplanung (15.175,44 €) zu verzeichnen sind.

Die größten oben dargestellten Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2012 und dem tatsächlichen Ergebnis 2012 sind auf folgenden Produktkonten zu verzeichnen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
21101	448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	84.200,00 €	34.048,18 €	50.151,82 €
36501	448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	205.000,00 €	119.537,77 €	85.462,23 €
36501	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	64.000,00 €	79.652,92 €	-15.652,92 €
51101	448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	1.200,00 €	16.375,44 €	-15.175,44 €

Sonstige ordentliche Erträge

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
383.900,00	585.240,81	- 201.340,81

Hierin enthalten sind :

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Konzessionsabgaben	267.300,00 €	254.593,00 €	12.707,00 €
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen	0,00 €	110,00 €	-110,00 €
Bußgelder und Säumniszuschläge	23.100,00 €	28.363,06 €	-5.263,06 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.700,00 €	27,61 €	1.672,39 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.500,00 €	9.285,20 €	-4.785,20 €
Erträge aus Zuschreibungen	0,00 €	14,00 €	-14,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personal	0,00 €	70.533,00 €	-70.533,00 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.000,00 €	77.998,51 €	-42.998,51 €
Andere sonstige Erträge	35.000,00 €	38.384,05 €	-3.384,05 €
Periodenfremde ordentliche Erträge	17.300,00 €	105.932,38 €	-88.632,38 €
	383.900,00 €	585.240,81 €	-201.340,81 €

Bei den voran dargestellten Erträgen weist die Auflösungen von Rückstellungen Personal die zweithöchste Abweichung auf. Dabei handelt es sich ausschließlich um die Auflösung von Pensions-Rückstellungen.

An erster Stelle der größten Differenzen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Ist-Ergebnis 2012 stehen die periodenfremden ordentlichen Erträge mit einer Abweichung in Höhe von insgesamt 88.632,38 €. Resultierend daraus, dass periodenfremde Erträge keine konstante Ertragsgröße darstellen, können diese nicht realistisch geplant werden. Die drei größten Abweichungen diesbezüglich stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Periodenfremde ordentliche Erträge -Erstatt. v. Gemeinden/GV-	11.800,00 €	35.591,88 €	-23.791,88 €
Periodenfremde ordentliche Erträge -Konzessionsabgaben-	0,00 €	35.836,73 €	-35.836,73 €
Periodenfremde ordentliche Erträge -sonstige Betriebseinnahmen-	0,00 €	22.551,92 €	-22.551,92 €

Eine ebenso nicht unerhebliche Abweichung ist bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Erträge aus Abhilfebescheiden zur Niederschlagswasserabgabe, Rücknahme der Verbindlichkeiten.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
318.500,00	292.628,31	25.871,69

Hierin enthalten sind:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Zinserträge von Kreditinstituten	90.000,00 €	78.829,70 €	11.170,30 €
Zinsertrag/Tilgungsansp.	68.000,00 €	55.015,18 €	12.984,82 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	121.000,00 €	106.164,64 €	14.835,36 €
Sonstige Finanzerträge	39.500,00 €	52.618,79 €	-13.118,79 €
	318.500,00 €	292.628,31 €	25.871,69 €

In der Ertragsposition „Sonstige Finanzerträge“ wurden allein für die Verzinsung von Gewerbesteuern der Betrag von 52.165,25 € realisiert. Demgegenüber belief sich der Planansatz (inklusive Nachtrag) auf lediglich 39.000,00 € für Nachtragszahlungszinsen aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2003 und 2005 bis 2010. Dadurch, dass letztendlich die zugewandten Bescheide höher ausfielen, als die geschätzten Werte, erklärt sich die Abweichung in dieser Ertragsposition. Demgegenüber stehen die Mindereinnahmen aus den Zinserträgen von Kreditinstituten (11.170,30 €) sowie den Zinserträgen aus Tilgungsansparung (12.984,82 €).

Die Stadt Vetschau/Spreewald ist Gesellschafter der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der envia mbH (KBE). In 2011 fasste die Gesellschafterversammlung den Beschluss, die Kapitalrücklage auszuschütten.

Die Stadt erhielt Erträge in Höhe von 121.400,16 €.

Aus der Geldanlage von liquiden Mitteln wurden 133.844,88 € Zinserträge realisiert. Dies entspricht einem Fehlbetrag von 24.155,12 € (davon 11.170,30 € von Kreditinstituten und 12.984,82 € aus Zinserträgen aus Tilgungsansparungen) aus Zinserträgen zum Haushaltsansatz.

Zinserträge aus der Anlage der Ansparungen für die endfällige Tilgung des Darlehens bei der Sparkasse waren davon zu verbuchen in Höhe von 55.015,18 €.

Außerordentliche Erträge

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
0,00	14.853,98	-14.853,98

Die Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2012 und dem tatsächlichen Ergebnis 2012 resultiert hauptsächlich aus ungeplanten Verkäufen von Grundstücken. Weitere Erläuterungen diesbezüglich sind im Anhang ersichtlich.

7.5.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
5.633.100,00	5.328.557,87	304.542,13

Es entfallen auf:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Dienstbezüge Beamte	219.900,00 €	217.293,50 €	2.606,50 €
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.368.900,00 €	4.228.543,20 €	140.356,80 €
Abfindungen und Übergangsgeld	102.800,00 €	69.600,76 €	33.199,24 €
Beiträge z. Versorgungsk. Beamte	124.600,00 €	111.720,00 €	12.880,00 €
Beiträge z. Versorgk. Tariflich Beschäftigte	137.000,00 €	139.636,73 €	-2.636,73 €
Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	866.200,00 €	864.594,79 €	1.605,21 €
Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	61.300,00 €	57.990,67 €	3.309,33 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.600,00 €	7.500,00 €	1.100,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.300,00 €	14.727,00 €	11.573,00 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	184.700,00 €	200.079,72 €	-15.379,72 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-474.700,00 €	-570.675,50 €	95.975,50 €
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00 €	34.079,00 €	-34.079,00 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00 €	-46.532,00 €	46.532,00 €
	5.633.100,00 €	5.328.557,87 €	304.542,13 €

Der Personalaufwand entspricht 37,52 % der ordentlichen Aufwendungen.

Der Aufwand für die Rückstellung ergibt sich aus Zuführung minus Inanspruchnahme aus der Rückstellung.

Aus der voran dargestellten Übersicht wird ersichtlich, dass die größten Abweichungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Ist-Ergebnis 2012 in Form von Minderausgaben in den Personalaufwendungen aus den Dienstbezügen der tariflich Beschäftigten (140.356,80 €), der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (95.975,50 €), der Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge (46.532,00 €) sowie aus den Abfindungen/Übergangsgeldern (33.199,24 €) zu verzeichnen sind.

Neben den im Rahmen der EÖB berücksichtigten Erstattungen der BAA gab es neue Bescheide von der BAA für wiederbesetzte Altersteilzeitstellen. Im Rahmen der Prüfung zum Jahresabschluss 2011 wurden dem Rechnungsprüfungsamt die entsprechenden Erstattungsbescheide zur Verfügung gestellt. Aus den Bescheiden ergaben sich Erstattungen für den zu leistenden Aufstockungsbetrag für die betreffenden Personen für die Haushaltsjahre 2012-2016. Diese im Rahmen der EÖB gebildete Rückstellung wurde in Höhe der Erstattungen für die Haushaltsjahre 2012-2016 mit einem Betrag von insgesamt 198.095,76 € ergebnisneutral korrigiert durch Buchung gegen das Basis-Reinvermögen.

Die Abweichung bei den Dienstbezügen resultiert in erster Linie aus Krankheitsfällen, Schwangerschaften etc.

Versorgungsaufwand

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
-48.600,00	-74.901,07	26.301,07

Dieser setzt sich zusammen:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	52.400,00 €	0,00 €	52.400,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.000,00 €	4.221,00 €	21.779,00 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-127.000,00 €	-79.122,07 €	-47.877,93 €
	-48.600,00 €	-74.901,07 €	26.301,07 €

Die Abweichungen unter dieser Ergebnisposition in Form von Zuführungen zu Pensions- bzw. Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 74.179,00 € sind zurückzuführen darauf, dass die Berechnung dieser Zuführungen durch den Kommunalen Versorgungsverband erfolgt und diese Berechnungen jährlich entsprechend aktualisiert werden.

Demgegenüber steht die geringere Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von 47.877,93 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
2.005.438,21	1.840.919,77	164.518,44

Die größten Abweichungen in dieser Aufwandsposition sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.745,94 €	216.605,27 €	10.140,67 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00 €	739,90 €	-339,90 €
laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	65.700,00 €	47.170,31 €	18.529,69 €
Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €
Mieten	52.600,00 €	38.723,47 €	13.876,53 €
Haltung von Fahrzeugen	141.371,79 €	123.693,67 €	17.678,12 €
Sonstige Sachaufwendungen	95.850,00 €	66.418,65 €	29.431,35 €
sonstige Sachaufwendungen	10.300,00 €	6.767,09 €	3.532,91 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655.633,00 €	685.625,16 €	-29.992,16 €

32.964,26 €

Diese Abweichungen in Form von Minderausgaben resultieren aus einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Demgegenüber steht die größte Abweichung in Form von Mehrausgaben in Höhe von 29.992,16 € bei den Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Abschreibungen

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
1.978.700,00	1.865.984,72	112.715,28

Es entfallen auf:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.978.700,00 €	1.809.032,86 €	169.667,14 €
Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	49.938,43 €	-49.938,43 €
Abschreibungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	7.013,43 €	-7.013,43 €
	1.978.700,00 €	1.865.984,72 €	112.715,28 €

Die Planung der bilanziellen Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage erster Ergebnisse der Inventur zur Eröffnungsbilanz. Dies erklärt die Abweichung.

Die Aufwendungen aus außerplanmäßigen Abschreibungen resultieren aus Zuordnungen von Grundstücken, Neuvermessungen und Nutzungsartenänderungen und waren nicht geplant.

Abschreibung von Forderungen beinhaltet eine Vielzahl von bereinigten Sollstellungen in Form von Niederschlagungen, Abgängen auf Kassenresten und Werteberechtigungen. Insbesondere ist hier die Werteberechtigung bei Steuern zu nennen.

Transferaufwendungen

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
4.840.702,67	4.618.067,95	222.634,72

Hierin enthalten ist der Aufwand für:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Zuweisungen an Land	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Zuweisungen an Gemeinden/GV	108.500,00 €	55.096,51 €	53.403,49 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.802,67 €	127.261,60 €	-1.458,93 €
Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an	0,00 €	21,75 €	-21,75 €
Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.800,00 €	4.780,26 €	19,74 €
Zuschüsse an private Unternehmen	137.000,00 €	133.902,62 €	3.097,38 €
Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	59.700,00 €	62.534,70 €	-2.834,70 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	267.600,00 €	115.604,29 €	151.995,71 €
Auflösung ARAP geleisteten Zuwendungen an übrige Bereiche	50.400,00 €	50.304,36 €	95,64 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	77.500,00 €	39.912,86 €	37.587,14 €
Gewerbesteuerumlage	336.400,00 €	358.650,00 €	-22.250,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.670.000,00 €	3.669.999,00 €	1,00 €
	4.840.702,67 €	4.618.067,95 €	222.634,72 €

Die größten Abweichungen unter dieser Aufwandsposition in Form von Minderausgaben gegenüber der Planung sind bei den „Zuschüssen an übrige Bereiche“ in Höhe von 151.995,71 €, die „Zuweisungen an Gemeinden/GV in Höhe von 53.403,49 € sowie die „Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ in Höhe von 37.587,14 € zu verzeichnen.

In der Aufwandsposition „Zuschüsse an übrige Bereiche“ beträgt allein im Produkt 51101 – Orts- und Regionalplanung – der fortgeschriebene Haushaltsansatz 99.000,00 € (Planansatz 84.200 € und Nachtrag 14.800 €) dem gegenüber, aufgrund von nicht begonnenem Gebäudesanierungsbereich kein Mittelabfluss erfolgte, im Finanzjahr 2012 kein Aufwand zu verzeichnen ist.

Bei den Planzahlen handelt es sich um Zuschüsse an Private für kleinteilige Maßnahmen im Rahmen der Altstadt-sanierung.

Die zweitgrößte Abweichung in Höhe von 53.403,49 €, ebenfalls in Form von Minderausgaben, bezieht sich auf die „Zuweisungen an Gemeinden/GV“. Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Kostenerstattungen für die Unterbringung von Kindern in Fremdeinrichtungen. Dabei werden bei der Planung die Erfahrungswerte der voran gegangenen Jahre hinzugezogen, welche im Ergebnisjahr 2012 von den tatsächlichen Ausgaben abweichen.

Eine weitere größere Abweichung (37.587,14 €) ist auf dem Aufwandskonto „Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für die Kindertagespflege. Bei der Planung wird, wie voran bereits dargestellt, der Aufwand der voran gegangenen Wirtschaftsjahre hinzugezogen. Diese vorgenommene Schätzung weicht im Ergebnisjahr ebenfalls von den tatsächlich getätigten Ausgaben ab.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
1.019.965,01	621.912,35	398.052,66

Hierin enthalten ist u. a. der Aufwand für:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	84.700,00 €	74.075,00 €	10.625,00 €
Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	257.984,73 €	120.004,12 €	137.980,61 €
Vergütung Sanierungsträger	96.098,89 €	49.502,40 €	46.596,49 €
Erstattungen an Gemeinden/GV	37.800,00 €	16.693,00 €	21.107,00 €
Erstattung an private Unternehmen	160.700,00 €	115.724,28 €	44.975,72 €
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Kosten beinhalten hauptsächlich Haushaltsansätze für Rechtsanwaltskosten und baufachliche Planungskosten. Die geringeren tatsächlichen Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus nicht benötigten Rechtsanwaltskosten sowie nicht beauftragten Planungen.

Die Erstattungen an Gemeinden enthalten Aufwendungen an die Stadt Lübbenau zum Betrieb des gemeinsamen Standesamtes, sowie Erstattungen im Zusammenhang mit den Winterdienstleistungen auf Kreisstraßen.

Die Erstattungen an private Unternehmen basieren auf Aufwendungen der Winterwartung und Straßenreinigung. Die Nichtinanspruchnahme resultiert hauptsächlich aus der Winterwartung infolge der Witterungslage.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Plan - € -	Ergebnis - € -	Differenz - € -
168.100,00	191.682,66	-23.582,66

Davon entfallen auf:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Angeordnet	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Abweichungen
61201	551100	Zinsaufwendungen an Land	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
61201	551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
61201	551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.500,00 €	10.407,93 €	10.407,93 €	92,07 €
61201	551703	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.300,00 €	8.274,75 €	8.274,75 €	25,25 €
61201	551704	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000,00 €	32.296,81 €	32.296,81 €	7.703,19 €
61201	551706	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.000,00 €	108.336,94 €	108.336,94 €	-28.336,94 €
61101	559200	Rückerst. Verzinsg.v.Steuernachzahlg.	5.000,00 €	2.438,25 €	2.438,25 €	2.561,75 €
21102	559800	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	6.950,00 €	6.950,00 €	-6.950,00 €
51101	559800	Sonstige Finanzaufwendungen	22.800,00 €	22.633,55 €	22.633,55 €	166,45 €
54101	559800	Sonstige Finanzaufwendungen	400,00 €	344,43 €	344,43 €	55,57 €
			168.100,00 €	191.682,66 €	191.682,66 €	-23.582,66 €

Die größte Abweichung (28.336,94 €) in Form von Mehraufwendungen, ist bei den Zinsaufwendungen für Investitionskredite auf dem Produktkonto 61201-551706 zu verzeichnen. Hierbei betrug der Haushaltsansatz 20.000 €. Den Turbulenzen am Finanzmarkt geschuldet, befand sich die Stadt zu der Zeit in einer Zahlungsphase gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg. Per 30.06.2012 waren an die LBBW Zahlungen zu leisten. Eine Prognose wurde erstellt, wonach die Stadt auch im III. und IV. Quartal 2012 wieder Zahlungen hätte leisten müssen. Davon ausgehend erfolgte eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 60.000,00 € auf insgesamt 80.000,00 €. Trotz dieser Planung und der Nachtragsplanung ist noch ein weitaus höherer Zinsaufwand im Finanzjahr 2012 diesbezüglich zu verzeichnen. Die Rückabwicklung des Zinsderivates wurde in Angriff genommen.

Zum bestehenden Zinsderivat

Das Zinsderivat entwickelte sich 2012 nicht wie vorausgeschaut. Eine Zahlung an die Landesbank Baden Württemberg war zu leisten. Der Barwert des Derivates war zum 31.12.2012 negativ in Höhe von 6.545.333,26 €. Daraus ableitend wurde an der Auflösung des Derivates gearbeitet, was im Jahr 2013 erfolgte.

7.5.3 Übertragung von Mitteln

Gemäß § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit und für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden.

Mit dem Abschluss des Jahres 2012 wurden folgende Ermächtigungen nach 2013 übertragen:

Ermächtigung für	Übertragung nach 2013 - € -
Ergebnishaushalt	278.577,47
Finanzhaushalt	157.270,00
Investiver Finanzhaushalt	2.121.000,00

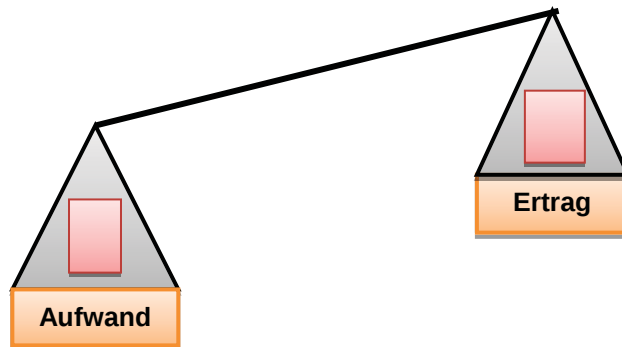
Am 16.01.2013 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 157.270,00 € im Ergebnis-sowie auch im Finanzhaushalt gebucht.

Aus unbekannten Gründen wurden die am 06.03.2013 nachgebuchten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 121.307,47 € lediglich im Ergebnishaushalt verbucht. Die Buchung des Finanzhaushaltes in dieser Höhe erfolgte, anzunehmen aus Gründen eines Softwareproblems, nicht, sodass zwischen den Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt nachstehende Differenz gegenüber dem Finanzhaushalt zu verzeichnen ist:

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushaltsermächtigungen		
			EH	FH	Abweichungen
11101	527103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	100,00 €	100,00 €	0,00 €
11103	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	4.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €
11108	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.159,44 €	0,00 €	6.159,44 €
11108	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	3.798,48 €	0,00 €	3.798,48 €
12601	522201	Aufwendg f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	1.335,00 €	0,00 €	1.335,00 €
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen	264,00 €	0,00 €	264,00 €
12601	526102	Dienst- und Schutzkleidung	8.004,03 €	0,00 €	8.004,03 €
12602	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.188,96 €	0,00 €	12.188,96 €
21101	522201	Aufwendg f. d. lfd. Unterhaltung bew. Verm.	1.445,85 €	0,00 €	1.445,85 €
21101	527116	Sonstige sachl. Aufwendungen	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €
21101	527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	1.173,45 €	0,00 €	1.173,45 €
21101	527118	Anschaffung Lehr- u. Lernmittel	629,47 €	0,00 €	629,47 €
21101	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	370,00 €	370,00 €	0,00 €
21102	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.426,96 €	0,00 €	9.426,96 €
25202	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.795,70 €	0,00 €	4.795,70 €
28101	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00 €	0,00 €	750,00 €
42402	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.749,61 €	0,00 €	2.749,61 €
51101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	33.748,50 €	30.000,00 €	3.748,50 €
51101	543109	Vergütung Sanierungsträger	46.517,33 €	45.200,00 €	1.317,33 €
51101	543110	Altstadtmanagement	28.400,00 €	28.400,00 €	0,00 €
51101	543112	Stadtumbaumonitoring	300,00 €	300,00 €	0,00 €
52201	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
54101	522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	1.964,84 €	0,00 €	1.964,84 €
54101	522102	Unterhaltung und Pflege	12.824,67 €	12.000,00 €	824,67 €
54101	522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €
54101	531100	Zuweisungen an Land	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
54101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	1.095,25 €	0,00 €	1.095,25 €
54801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
55101	522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	1.115,93 €	0,00 €	1.115,93 €
55101	527113	Sonstige Sachaufwendungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
55101	528103	Weitere Aufwendungen	368,40 €	0,00 €	368,40 €
55201	522101	laufende Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
55301	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	18.978,50 €	0,00 €	18.978,50 €
55301	543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00 €	0,00 €	50,00 €
57303	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	230,63 €	0,00 €	230,63 €
57305	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	9.892,47 €	0,00 €	9.892,47 €
57501	543105	Sachverständigen/Gerichts-u. ähnl. Kosten	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
			278.577,47 €	157.270,00 €	121.307,47 €

Eine Einzelaufstellung der Ermächtigungen der Haushalte befindet sich im Anhang zum Jahresabschluss.

ABSCHLUSS DES ERGEBNISHAUSHALTES



7.5.4 Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit wird im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung abgebildet. Es werden die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen.

Ein Plan/Ergebnis Vergleich ist deshalb schwierig.

Aus Vorjahren übertragene Mittel (Ermächtigungen), die in 2012 zur Auszahlungen kamen, waren im Ergebnis der Auszahlungen abgebildet. Neu gebildete Ermächtigungen werden separat ausgewiesen.

Insgesamt stellte sich die Investitionstätigkeit in 2012 wie folgt dar:

	Plan - € -	Ergebnis - € -
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.500,00	1.158.141,85
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.160,64	1.430.716,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.057.660,64	-272.574,79

7.5.4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt wurden 1.158.141,85 € für Investitionszuwendungen eingezahlt.

Davon entfallen auf:

Zuwendungen des Bundes	197.470,34 €
Zuwendungen des Landes	737.562,63 €
Zuwendungen von Gemeinden und Zweckverbänden	8.716,32 €
Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	169.818,86 €
Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken	39.573,70 €

Die Zuwendungen und Zuschüsse waren zweckgebunden für folgende Produkte und Maßnahmen:

Produkt.Maßnahme Bezeichnung	Einzahlung
11106.304 Containerstellfläche Naundorf aus Vorjahr	1.076,48 €
21102.304 Grundschule Missen / Außenanlagen	5.000,00 €
27201.100 Investitionen niedriger 10.000 €	4.000,00 €
36501.100 Investitionen niedriger 10.000 €	25.228,08 €
36502.303 Kita "Am Storchennest"	695,00 €
54101.302 Ausbau Kraftwerkstraße	102.300,00 €
54101.203 Fahrgastunterstand GS Missen	4.242,30 €
54101.305 Rad/Gehweg Slawenburg / B 115	4.801,36 €
54101.394 Brücke Naundorf 1	5.228,20 €
54101.397 Brücke Koßwig	5.357,14 €
54101.306 Bahnübergänge	55.214,18 €
57303.306 Bürgerhaus A.Bebel Straße	69.451,23 €
57303.307 Stadthaus III	150.833,33 €
57303.301 FFW / MZG OT Göritz	39.999,99 €
61101.301 Investive Schlüsselzuweisung	475.322,00 €
	948.749,29 €

Die investive Schlüsselzuweisung wurde vollständig aufgeteilt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Für mehrere in Vorjahren durchgeführte Straßenbaumaßnahmen wurden in 2012 Anliegerbeiträge in Höhe von 257.883,37 € erhoben.

Kassenwirksame Einzahlungen werden in Höhe von 169.818,86 € ausgewiesen. Die Differenz sind offene Forderungen, deren Fälligkeiten größtenteils erst in Folgejahren liegen.

Produkt.Maßnahme Bezeichnung	Einzahlung
54101.302 Ausbau Kraftwerkstraße	0,00 €
54101.353 Ausbau Waldweg	150,00 €
54101.354 Ausbau Weißlastraße	197,01 €
54101.313 Ausbau Babower Weg	1.460,36 €
54101.352 Ausbau Wilhelm-Pieck-Straße	2.111,04 €
54101.398 Schulsiedlung Missen	4.774,47 €
54101.341 Ausbau Max-Kerk-Straße	5.959,24 €
54101.340 Ausbau Markt	10.848,31 €
54101.301 Ausbau A.-Bebel-Straße	20.535,21 €
54101.309 Ausbau Juri Gagarin Straße	26.035,04 €
54101.399 Pestalozzistraße	44.400,85 €
54101.307 Ausbau Bahnhofstraße	53.347,33 €
	169.818,86 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Es wurden Einzahlungen in Höhe von 39.573,70 € kassenwirksam.

7.5.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2012 beläuft sich auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.430.716,64 € und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Baumaßnahmen	2.711.601,17 €	896.565,80 €	1.815.035,37 €
Erwerb von Grundstücken	111.500,00 €	17.364,65 €	94.135,65 €
Erwerb übriges Sachvermögen	526.559,47 €	291.278,51 €	235.280,96 €
Zuschüsse für Investitionen	819.500,00 €	225.507,68 €	593.992,02 €
Erwerb von Finanzanlagevermögen	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
gesamt	4.319.160,64 €	1.430.716,64 €	2.888.444,00 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es kamen insgesamt 896.565,80 € zur Auszahlung.

Im Einzelnen für:

	Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Hochbaumaßnahmen	1.049.917,03 €	443.005,97 €	215.094,03 €
Tiefbau-und Straßenbaumaßnahmen	1.516.684,14 €	429.792,17 €	645.307,83 €
Sonstige Baumaßnahmen	145.000,00 €	23.767,66 €	35.532,34 €

Die Auszahlungen erstreckten sich auf folgende Produkte und Maßnahmen:

Produkt. Maßnahme Bezeichnung	Auszahlung
11106.304 Containerstellfläche Naundorf	145,12 €
11108.304 Stadthaus III (NEU UNTER Maßn. 57303-303)	21.991,20 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	4.033,33 €
12602.301 Feuerwehrgerätehaus Vetschau	13.655,92 €
21102.302 Grundschule Vetschau / Außenanlagen	1.071,00 €
21102.304 Grundschule Mitten / Außenanlagen	3.193,12 €
36502.303 Kita "Am Storchennest"	7.143,84 €
42402.305 Sommerbad	1.081,02 €
42402.306 Sportscheune Raddusch	5.210,67 €
54101.205 Errichtung historischer Brunnen	21.666,31 €
54101.302 Ausbau Kraftwerkstraße	242.244,34 €
54101.305 Rad/Gehweg Slawenburg / B 115	84.267,56 €
54101.309 Ausbau Juri Gagarin Straße	4.452,92 €
54101.381 öffentl.Parkplatz A.Bebel Straße	1.494,78 €
54101.394 Brücke Naundorf 1	4.716,42 €
54101.400 Radweg an der L 54 zwischen Suschow und Müschen	5.369,20 €
54101.401 Sanierung Regenwasserauslaufbauwerk	35.307,39 €
54101.402 Verkehrsspiegel	297,50 €
54101.403 Straßenbeleuchtung	22.901,68 €
55101.301 Öffentliche Spielplätze	10.637,14 €
55101.302 "Schiebefläche"	4.316,46 €
57303.301 FFW / MZG OT Göritz	200.117,59 €
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	223,80 €
57303.306 Bürgerhaus A.Bebel Straße	153.851,63 €
57303.307 Stadthaus III	40.811,32 €
55101.311 öffentlicher Spielplatz J.-Gagarin-Str.	6.364,54 €
	896.565,80 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden

Für den Erwerb von diversen Grundstücken und Gebäuden wurden im Berichtszeitraum 17.364,35 € ausgezahlt.

Enthalten sind hier auch Notar- und sonstige Nebenkosten.

	Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Erwerb von diversen Grundstücken und Gebäuden	111.500,00 €	17.364,35 €	94.135,65 €

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen

Für Ausstattungen wurden ausgezahlt:

	Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	93.823,20 €	52.433,21 €	41.389,99 €
Übriges Sachanlagevermögen und GWG	432.736,27 €	238.845,30 €	193.890,97 €

Die größten Positionen hierbei waren:

- 50.263,22 € für den Erwerb Tragkraftspritzenfahrzeug f. FF Naundorf
- 26.324,24 € für die Erweiterung/Neugestaltung Touristisches Informationssystem
- 24.704,90 € für die Anschaffung der Sage Personalsoftware
- 16.139,49 € für die Erneuerung/Erweiterung des Servers (Host)
- 15.261,16 € für die Anschaffung der Software Microsoft Office 2010 (50 Benutzer)
- 11.919,72 € für die Neuausstattung des MZG Göritz
- 10.492,52 € für die Ersatzbeschaffung Multicar Doppelkabine

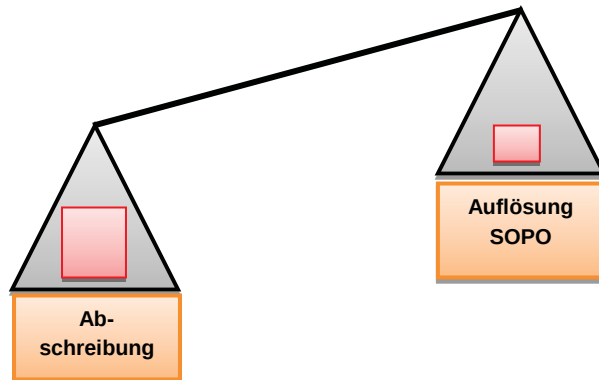
Auszahlung für Zuschüsse für Investitionen

	Plan 2012	Ergebnis 2012	Vergleich
Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	16.800,00 €	13.742,38 €	3.057,62 €
Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	384.700,00 €	179.372,70 €	205.327,30 €
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	418.000,00 €	32.392,90 €	385.607,10 €
	819.500,00 €	225.507,98 €	593.992,02 €

Erwerb von Finanzanlagevermögen

Der Erwerb von Finanzanlagevermögen in Höhe von 150.000,00 € war vorgesehen für die weitere Tilgungsansparung und wurde 2012 durch eine separate Mittelanlage liquiden Geldes realisiert.

AUSWIRKUNGEN VON INVESTITIONEN AUF DEN HAUSHALT



7.6 Vermögensentwicklung und -lage

Die Bilanz stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2011		31.12.2012		Veränderung
Anlagevermögen	55.494.101,64 €	83,36%	55.004.601,28 €	81,71%	-489.500,36 €
Imm. Vermögensgegenstände	27.861,03 €	0,04%	61.923,41 €	0,09%	34.062,38 €
Sachanlagen	49.747.591,08 €	74,73%	49.224.028,34 €	73,12%	-523.562,74 €
Finanzanlagen	5.718.649,53 €	8,59%	5.718.649,53 €	8,50%	0,00 €
Umlaufvermögen	9.743.663,18 €	16,64%	10.874.326,57 €	18,29%	1.130.663,39 €
Vorräte	618.715,33 €	0,93%	615.769,06 €	0,91%	-2.946,27 €
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	645.294,20 €	0,97%	1.124.051,04 €	1,67%	478.756,84 €
Liquide Mittel (Kassenbestand, Guthaben bei Krediten)	8.479.653,65 €	12,74%	9.134.506,47 €	13,57%	654.852,82 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.334.351,24 €	2,00%	1.438.526,02 €	2,14%	104.174,78 €
	66.572.116,06 €	100,00%	67.317.453,87 €	100,00%	745.337,81 €
Eigenkapital	23.478.432,78 €	35,27%	24.883.312,59 €	36,96%	1.404.879,81 €
Sonderposten	32.601.724,56 €	48,97%	32.806.761,75 €	48,73%	205.037,19 €
Rückstellungen	4.360.852,45 €	6,55%	3.481.091,14 €	5,17%	-879.761,31 €
Verbindlichkeiten	5.824.720,70 €	8,75%	5.806.525,01 €	8,63%	-18.195,69 €
Passive Rechnungsabgrenzung	306.385,57 €	0,46%	339.763,38 €	0,50%	33.377,81 €
	66.572.116,06 €	100,00%	67.317.453,87 €	100,00%	745.337,81 €

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 745.337,81 € erhöht.

Erläuterungen hierzu siehe Anhang.

7.7 Sonstige Erläuterungen und Einzelangaben

7.7.1 Treuhandvermögen und Stiftungsvermögen

Zum Bilanzstichtag verwaltete die Stadt Vetschau/Spreewald als Treugeberin kein Treuhandvermögen und kein Stiftungsvermögen.

Als „Geschäftsbesorger“ ist für die Stadt Vetschau/Spreewald die WGV Service GmbH & Co. KG tätig. Diese verwaltete zum Bilanzstichtag als Treuhänder für die Stadt ein Reinvermögen von 87.858,32 €. Es handelte sich um Bankguthaben, die aus der Verwaltung städtischer Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Ortsteilen resultieren.

Treuhänderisch verwaltete die Stadt Geldmittel zweier Erbengemeinschaften, deren Bestand sich zum Stichtag auf 21.446,56 € belief.

7.8 Lageeinschätzung

Der Haushaltsverlauf 2012 gestaltete sich positiv. Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.049.213,65 € ist Ausdruck einer geordneten und sparsamen Mittelbewirtschaftung, wobei jedoch nicht außer Acht gelassen werden kann, dass die sehr guten Gewerbesteuererinnahmen daran ebenso einen wesentlichen Anteil haben.

Das bestehende Risiko aus dem Zinsderivat war auszuschließen. Aus der bestehenden Bürgschaft gegenüber der WGV mbH & Co KG war keine Inanspruchnahme der Stadt zu erkennen.

Die Kassenlage der Stadt war stabil mit relativ guten Zinserträgen für die Anlage von vorübergehend nicht für Auszahlungen benötigten Geldmitteln.

Anlagenübersicht per 31.12.2012

Anlagevermögen - in EUR -	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Umbuch- ungen im Haus- haltsjahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	Kumulier- te Ab- schreibun- gen am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Haus- haltsjahres	am 31.12. des Vor- jahres
		+	. / .	+ / -		. / .	+	. / .			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	199.305,96	51.638,04	0,00	0,00	250.944,00	17.575,66	0,00	0,00	189.020,59	61.923,41	27.861,03
Sachanlagen	72.138.507,80	1.305.105,36	72.146,14	-18.218,01	73.353.249,01	1.791.457,20	0,00	53.153,25	24.129.220,67	49.224.028,34	49.747.591,08
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	727.054,19	0,00	1.780,38	-19.873,62	705.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	705.400,19	727.054,19
Brachland	102.560,50	0,00	0,00	-18.052,74	84.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84.507,76	102.560,50
Ackerland	225.395,67	0,00	248,40	-1.820,88	223.326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	223.326,39	225.395,67
Wald, Forsten	78.800,70	0,00	0,00	0,00	78.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,70	78.800,70
Sonstige unbebaute Grundstücke	320.297,32	0,00	1.531,98	0,00	318.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	318.765,34	320.297,32
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.573.115,51	171.478,92	0,00	-468.338,54	29.276.255,89	478.820,02	0,00	0,00	8.803.774,36	20.472.481,53	20.863.452,59
Grundstücke mit Wohnungen	2.649.084,35	0,00	0,00	0,00	2.649.084,35	26.260,87	0,00	0,00	1.166.640,37	1.482.443,98	1.508.704,85
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.375.922,76	16.145,43	0,00	-483.309,64	2.908.758,55	42.558,78	0,00	0,00	1.131.911,01	1.776.847,54	1.893.400,92
Grundstücke mit Schulen	10.144.392,45	11.017,65	0,00	14.932,00	10.170.342,10	166.178,07	0,00	0,00	3.095.651,13	7.074.690,97	7.223.380,42
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	5.017.894,12	0,00	0,00	0,00	5.017.894,12	84.197,65	0,00	0,00	763.979,60	4.253.914,52	4.338.112,17
Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	8.385.821,83	144.315,84	0,00	39,10	8.530.176,77	159.624,65	0,00	0,00	2.645.592,25	5.884.584,52	5.899.854,23
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	34.360.673,14	327.536,50	17.590,69	781.204,37	35.451.823,32	948.962,31	0,00	5.498,00	10.559.588,03	24.892.235,29	25.129.258,00
Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögen u. sonstige Sonderflächen	3.699.837,72	758,67	12.087,69	83.771,61	3.772.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.280,31	3.699.837,72
Brücken und Tunnel	1.311.461,78	0,00	1,00	-28.358,54	1.283.102,24	24.339,32	0,00	0,00	49.721,50	1.233.380,74	1.284.661,67
Gleisanlagen und mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.250.478,58	0,00	0,00	43.145,32	3.293.623,90	99.858,39	0,00	0,00	268.623,19	3.025.000,71	3.081.713,78
Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	21.054.595,42	275.387,07	2,00	232.649,22	21.562.629,71	652.866,93	0,00	0,00	7.968.729,35	13.593.900,36	13.738.733,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.976.153,08	7.891,97	3.500,00	50.024,85	2.030.569,90	64.841,90	0,00	3.499,00	321.846,47	1.708.723,43	1.717.067,44
Bauten auf Sonderflächen	3.068.146,56	43.498,79	2.000,00	399.971,91	3.509.617,26	107.055,77	0,00	1.999,00	1.950.667,52	1.558.949,74	1.607.244,39
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	3.786,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	3.786,00
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.507.255,88	71.217,75	22.970,00	-177,00	4.555.326,63	249.753,18	0,00	22.750,62	2.490.894,32	2.064.432,31	2.243.188,12

Anlagenübersicht per 31.12.2012

Anlagevermögen - in EUR -	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haus- haltsjahr	Abgänge im Haus- haltsjahr	Umbuch- ungen im Haus- haltsjahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	Kumulier- te Ab- schreibun- gen am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Haus- haltsjahres	am 31.12. des Vor- jahres
		+	. / .	+ / -		. / .	+	. / .			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800.934,23	115.691,79	28.032,75	177,00	2.888.770,27	113.921,69	0,00	24.904,63	2.274.963,96	613.806,31	615.163,33
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	165.688,85	619.180,40	1.772,32	-311.210,22	471.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	471.886,71	165.688,85
Finanzanlagevermögen	5.718.649,53	0,00	0,00	0,00	5.718.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.649,53	5.718.649,53
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	150.900,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	150.900,00
Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.626.827,42	0,00	0,00	0,00	4.626.827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.827,42	4.626.827,42
Anteile an sonstigen Beteiligungen	940.922,11	0,00	0,00	0,00	940.922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	940.922,11	940.922,11
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	78.056.463,29	1.356.743,40	72.146,14	-18.218,01	79.322.842,54	1.809.032,86	0,00	53.153,25	24.318.241,26	55.004.601,28	55.494.101,64

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Forderungsarten	Stand zum 31.12. 2011	Stand zum 31.12. 2012	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) / Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	386.595,16	861.304,94	708.869,32	152.435,62	0,00	474.709,78
Gebühren	73.364,70	68.171,15	68.171,15	0,00	0,00	-5.193,55
Beiträge	170.647,37	258.711,91	106.276,29	152.435,62	0,00	88.064,54
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-8.644,66	-20.563,40	-20.563,40	0,00	0,00	-11.918,74
Steuern	290.873,01	259.689,19	259.689,19	0,00	0,00	-31.183,82
Transferleistungen	64.344,52	526.768,93	526.768,93	0,00	0,00	462.424,41
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	60,95	237,77	237,77	0,00	0,00	176,82
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-204.050,73	-231.710,61	-231.710,61	0,00	0,00	-27.659,88
Privatrechtliche Forderungen	89.145,17	114.601,45	114.601,45	0,00	0,00	25.456,28
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	101.261,98	109.316,41	109.316,41	0,00	0,00	8.054,43
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	24.191,08	24.191,08	0,00	0,00	24.191,08
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-12.116,81	-18.906,04	-18.906,04	0,00	0,00	-6.789,23
Sonstige Vermögensgegenstände	169.553,87	148.144,65	148.144,65	0,00	0,00	-21.409,22
Sonstige Vermögensgegenstände	169.553,87	148.144,65	148.144,65	0,00	0,00	-21.409,22
Gesamtsumme Forderungen:	645.294,20	1.124.051,04	971.615,42	152.435,62	0,00	478.756,84

Verbindlichkeitenübersicht¹
Haushaltsjahr 2012
in - EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	1	2	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.265.154,51	5.113.343,22	152.356,30	595.087,82	4.365.899,10
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.924,44	451.510,17	419.975,98	31.360,98	173,21
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63.825,11	13.228,97	13.228,97	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	5.882,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	149.934,09	228.442,65	228.442,65	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.824.720,70	5.806.525,01	814.003,90	626.448,80	4.366.072,31

Zeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012

Datenbestand per 31.12.2012

vorläufiger

Auswahl: 23%

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Jahr offen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angeamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angeamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	[%]	[%]
231100 Sonderp. aus Zuweisungen der öffentl. Hand														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	41.290.873,14	216.345,27	357,96	531.027,00	42.037.887,45	10.849.059,85	1.410.043,33	0,00	0,00	12.259.103,18	29.778.784,27	30.441.813,29	3,35	70,84
AHK-ZS	-41.290.873,14	-216.345,27	-357,96	-531.027,00	-42.037.887,45	-10.849.059,85	-1.410.043,33	0,00	0,00	-12.259.103,18	-29.778.784,27	-30.441.813,29	3,35	70,84
232100 Sonderp. aus Beiträgen,Baukosten- u. Investzusch.														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	1.595.388,60	314.785,37	0,00	8.695,79	1.918.869,76	331.997,86	54.699,88	0,00	0,00	386.697,74	1.532.172,02	1.263.390,74	2,85	79,85
AHK-ZS	-1.595.388,60	-314.785,37	0,00	-8.695,79	-1.918.869,76	-331.997,86	-54.699,88	0,00	0,00	-386.697,74	-1.532.172,02	-1.263.390,74	2,85	79,85
233100 sonstige Sonderposten														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	248.601,15	4.001,00	0,00	0,00	252.602,15	82.693,19	9.285,20	0,00	0,00	91.978,39	160.623,76	165.907,96	3,68	63,59
AHK-ZS	-248.601,15	-4.001,00	0,00	0,00	-252.602,15	-82.693,19	-9.285,20	0,00	0,00	-91.978,39	-160.623,76	-165.907,96	3,68	63,59
235100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	730.612,57	1.144.350,47	58,55	-539.722,79	1.335.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.181,70	730.612,57	0,00	100,00
AHK-ZS	-730.612,57	-1.144.350,47	-58,55	539.722,79	-1.335.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.181,70	-730.612,57	0,00	100,00
Gesamtsumme:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	43.865.475,46	1.679.482,11	416,51	0,00	45.544.541,06	11.263.750,90	1.474.028,41	0,00	0,00	12.737.779,31	32.806.761,75	32.601.724,56	3,24	72,03
AHK-ZS	-43.865.475,46	-1.679.482,11	-416,51	0,00	-45.544.541,06	-11.263.750,90	-1.474.028,41	0,00	0,00	-12.737.779,31	-32.806.761,75	-32.601.724,56	3,24	72,03

End der Liste

**Übersicht über Haushaltsermächtigungen 2012/2013 (§ 24 KomHKV)
-Ergebnishaushalt-**

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete Haushalts- ermächtigungen
11101	527103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	100,00 €
11103	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	4.000,00 €
11108	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.159,44 €
11108	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	3.798,48 €
12601	522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	1.335,00 €
12601	525100	Haltung von Fahrzeugen	264,00 €
12601	526102	Dienst-und Schutzkleidung	8.004,03 €
12602	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.188,96 €
21101	522201	Aufwendg f.d.lfd.Unterhaltung bew.Verm.	1.445,85 €
21101	527116	Sonstige sachl.Aufwendungen	2.900,00 €
21101	527117	Verbrauchsmittel für Unterrichtszw.	1.173,45 €
21101	527118	Anschaffung Lehr-u.Lernmittel	629,47 €
21101	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	370,00 €
21102	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.426,96 €
25202	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.795,70 €
28101	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00 €
42402	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.749,61 €
51101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	33.748,50 €
51101	543109	Vergütung Sanierungsträger	46.517,33 €
51101	543110	Altstadtmanagement	28.400,00 €
51101	543112	Stadtumbaumonitoring	300,00 €
52201	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.000,00 €
54101	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	1.964,84 €
54101	522102	Unterhaltung und Pflege	12.824,67 €
54101	522105	Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung	16.500,00 €
54101	531100	Zuweisungen an Land	3.000,00 €
54101	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	1.095,25 €
54801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €
55101	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	1.115,93 €
55101	527113	Sonstige Sachaufwendungen	500,00 €
55101	528103	Weitere Aufwendungen	368,40 €
55201	522101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	6.000,00 €
55301	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	18.978,50 €
55301	543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00 €
57303	543113	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsg.	230,63 €
57305	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	9.892,47 €
57501	543105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	15.000,00 €
			278.577,47 €

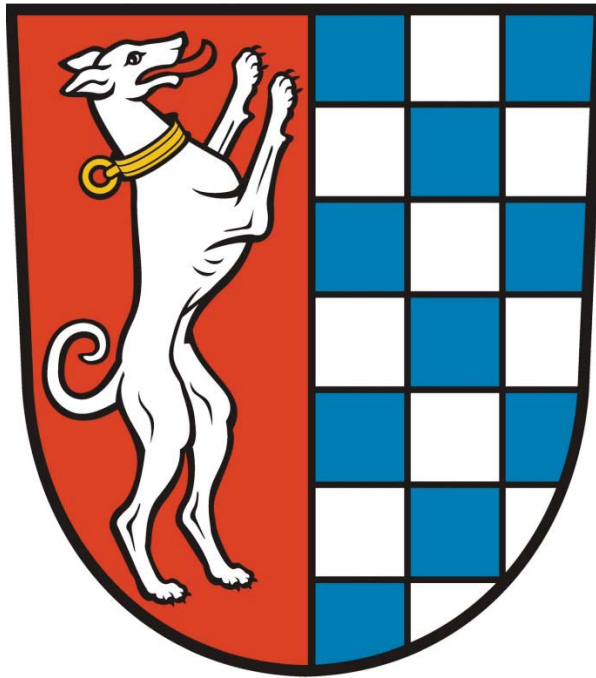
Übersicht über Haushaltsermächtigungen 2012/2013 (§ 24 KomHKV)
-Finanzhaushalt-

Produkt	Konto	Bezeichnung	gebildete ET
11101	727103	Ehrungen / Jubiläen OT Göritz	100,00 €
11103	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	3.500,00 €
21101	727116	Sonstige sachl.Aufwendungen	2.900,00 €
21101	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	370,00 €
51101	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	30.000,00 €
51101	743108	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €
51101	743109	Vergütung Sanierungsträger	45.200,00 €
51101	743110	Altstadtmanagement	28.400,00 €
51101	743112	Stadtumbaumonitoring	300,00 €
52201	745500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	13.000,00 €
54101	722102	Unterhaltung und Pflege	12.000,00 €
55101	727113	Sonstige Sachaufwendungen	500,00 €
55201	722101	laufende Unterhaltung sonst.unbew.Verm.	6.000,00 €
57501	743105	Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	15.000,00 €
			157.270,00 €

Übersicht über Haushaltsermächtigungen 2012/2013 (§ 24 KomHKV)
-Investiv-

Bezeichnung Budget	Konto	gebildete Haushalts- ermächtigungen
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	999,60 €
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783200	1.190,00 €
11103.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783400	1.010,40 €
11103.203 Anschaffung akt. Version Lotus Notes oder MS Exchange f. 50 Benutzer	783400	11.800,00 €
11106.302 Grundstücksan- und verkäufe	782100	27.000,00 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	12.328,66 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783200	471,34 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783400	1.800,00 €
12601.100 Investitionen niedriger 10.000 €	785200	1.800,00 €
12601.303 Flachspiegelbrunnen	785200	4.000,00 €
21101.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	9.400,00 €
21102.302 Grundschule Vetschau / Außenanlagen	785300	13.900,00 €
36501.100 Investitionen niedriger 10.000 €	783100	3.300,00 €
51101.201 Geoinformationssystem / Geoportal	783400	12.000,00 €
51101.301 Zuschüsse an Dritte Stadtentwicklung (Kirchstraße 7)	781700	11.900,00 €
51101.302 Zuschüsse an Dritte f. Berliner Str. 9	781800	11.400,00 €
51101.303 Zuschüsse an Dritte f. Kirchstr. 11/12	781800	290.000,00 €
51101.304 Zuschüsse an Dritte f. Drebkauer Str. 8	781800	30.000,00 €
51101.305 Zuschüsse an Dritte Stadtentwicklung	781800	54.200,00 €
52201.301 Städtischer Wohnungsbestand	785300	5.000,00 €
54101.202 Geh-/Radweg Bahnhofstr. /Stradower Weg v. BÜ bis Oststr.	785200	16.500,00 €
54101.205 Errichtung historischer Brunnen	785200	7.500,00 €
54101.301 Ausbau A.-Bebel-Straße	785200	8.500,00 €
54101.302 Ausbau Kraftwerkstraße	785200	724.000,00 €
54101.304 Ausbau Buschmühlenweg	783100	148.500,00 €
54101.305 Rad/Gehweg Slawenburg / B 115	785200	60.000,00 €
54101.306 Bahnübergänge	785200	70.000,00 €
54101.352 Ausbau Wilhelm-Pieck-Straße	785200	15.000,00 €
54101.394 Brücke Naundorf 1	782100	2.000,00 €
54101.394 Brücke Naundorf 1	785200	72.000,00 €
54101.397 Brücke Koßwig	785200	9.800,00 €
54101.400 Radweg an der L 54 zwischen Suschow und Müschen	785200	14.600,00 €
54101.403 Straßenbeleuchtung	785200	900,00 €
55101.301 Öffentliche Spielplätze	785300	9.600,00 €
55101.302 "Schiebefläche"	785300	5.600,00 €
57303.202 Neuausstattung MZG Göritz	783100	2.000,00 €
57303.301 FFW / MZG OT Göritz	785100	46.300,00 €
57303.304 Mehrzweckgebäude OT Laasow	785100	20.000,00 €
57303.305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen	785100	16.100,00 €
57303.306 Bürgerhaus A.Bebel Straße	785101	6.600,00 €
57303.307 Stadthaus III	785100	362.000,00 €
		2.121.000,00 €

Buchungsjahr	Sammelnummer	Vorgangsnummer	Änderung	Rechnungsdatum	Buchungstext	Adressnummer	Budget	Soll-Konto	Haben-Konto	Saldo	Ertrag	Aufwand	Inventar-Nr.	Buchwert
2012	0	2012012158	0	03.04.2012	Verkauf Grundstück Karl- Liebknecht-Str., Ur.Nr.266/ 2012, Gem.Vetschau, Fl.4. Flst.248/2	849	11106302	171000	041102	17.820,00 €	493100	593100		
2012	0	2012012158	1	03.04.2012	Verkauf Grundstück Karl- Liebknecht-Str., Ur.Nr.266/ 2012, Gem.Vetschau, Fl.4 Flst.248/2,Korrektur aufgrund geänderter Buchungsart	849	11106302	171000	041102	-17.820,00 €				
2012	2012002012	2012024154	0	03.04.2012	Verkauf grundstück Karl- Liebknecht-Str., Ur.Nr.266/ 2012, Gem.Vetschau, Fl.4 Flst.248/2	849	11106302	171000	041102	17.820,00 €	10.692,00 €		041102-6135	7.128,00 €
2012	2012001769	2012021492	0	19.11.2012	Verkauf Teilfläche Vetschau-3-309, Notarin Gräfe Ur.Nr. 874/2012	1843	11106302	171000	022100	920,00 €	671,60 €		022100-14364	248,40 €
2012	0	2012009924	0	06.06.2012	Verkauf Grundstück Gemarkung Fleißdorf,Flur1, Flurstück 237 Wasserfläche, Teich Weiher	4781	11106302	171000	151000	297,60 €				
2012	0	2012012001	3	06.06.2012	Verkauf Grundstück Gem. Fleißdorf,Fl.1,Flst. 237, Wasserfläche,Teich Weiher,Korrektur Produkt auf 55201	4781	11106302	171000	041102	-297,60 €				
2012	2012000934	2012009924	1	06.06.2012	Verkauf Grundstück Gem. Fleißdorf,Fl.1,Flst. 237, Wasserfläche, Teich Weiher, UMB.wegen Änder.Bilanzkonto von 151000 auf 041102	4781	11106302	171000	151000	-297,60 €				
2012	2012000934	2012012001	0	06.06.2012	Verkauf Grundstück Gem. Fleißdorf,Fl.1,Flst. 237, Wasserfläche,Teich Weiher, UMB.wegen Änder.Bilanzkonto von 151000 auf 041102	4781	11106302	171000	041102	297,60 €				
2012	2012002021	2012024175	0	06.06.2012	Verkauf Grundstück Gem. Fleißdorf,Fl.1,Flst. 237, Wasserfläche, Teich Weiher, Änderung Vrg.2012012001 von Produkt 11106	4781	55201900	171000	041102	297,60 €	69,44 €		041102-3771	228,16 €
2012	0	2012009978	0	11.06.2012	Kaufvertrag UR-Nr.788/2008 vom 11.11.2008 Flurstück 223	6088	11106302	171000	029100	41,25 €	26,40 €		029100-3881	14,85 €
2012	2012002017	2012009978	3	11.06.2012	Kaufvertrag UR-Nr.788/2008 vom 11.11.2008 Flurstück 223, Korrektur aufgrund geänderter Buchungsart	6088	11106302	171000	029100	0,00 €				
2012	0	2012007346	0	17.04.2012	Grundstücksverkauf UR-Nr.9/ 2012 Missen,Flur 2, Flurstück 516	6970	11106302	171000	041101	153,60 €				
2012	2012002023	2012007346	1	17.04.2012	Grundstücksverkauf UR-Nr.9/ 2012 Missen,Flur 2, Flurstück 516, Änderung Produkt auf 54101	6970	11106302	171000	041101	-153,60 €				
2012	2012002023	2012024178	0	17.04.2012	Grundstücksverkauf UR-Nr.9/ 2012 Missen,Flur 2, Flurstück 516, korrektur Vrg. 2012007346 von Produkt 11106	6970	54101900	171000	041101	153,60 €				
2012	0	2012001955	0	08.02.2012	Ur.Nr.9/2012 Grundstücksverkauf Gem. Missen Fl.2 Flst.55	7113	11106302	171000	041101	536,00 €				
2012	2012002022	2012001955	1	08.02.2012	Ur.Nr.9/2012 Grundstücksverkauf Gem. Missen Fl.2 Flst.55, Änderung Produkt auf 54101	7113	11106302	171000	041101	-536,00 €				
2012	2012002022	2012024177	0	08.02.2012	Ur.Nr.9/2012 Grundstücksverkauf Gem. Missen Fl.2 Flst.55-Korrektur Vrg. 2012001955 von Produkt 11106	7113	54101900	171000	041101	536,00 €	517,20 €		041101-4215	1.053,20 €
2012	2012001558	2012019603	0	17.10.2012	Auflassung Ur.Nr. 778/2012 Notarin Gräfe, Vetschau-4- 529, Inv.-Nr. 041101-5572	12450	11106302	171000	041101	15,09 €		10,83 €	041101-5572	25,92 €
2012	2012001658	2012020119	0	27.08.2012	Verkauf Grdstk. Stradow-1- 626 (Teilfläche von Flstk. 624) Ur.Nr. 666/2012 Notarin Gräfe	13199	11106302	171000	041101	1.806,00 €	1.444,80 €		041101-14323	361,20 €
2012	0	2012003281	0	21.02.2012	Kaufvertrag Ur.Nr.:2043 Kirchstr.11/12, Fl.5 Flst. 81 GB Vetschau, Blatt 1827	13426	11106302	171000	151300	15.000,00 €				
2012	0	2012003281	3	21.02.2012	Kaufvertrag Ur.Nr.:2043 Kirchstr.11/12, Fl.5 Flst. 81 GB Vetschau, Blatt 1827,Änderung Produkt neu auf 52201-900	13426	11106302	171000	151300	-15.000,00 €				
2012	2012002020	2012024170	0	21.02.2012	Kaufvertrag Ur.Nr.:2043 Kirchstr.11/12, Fl.5 Flst. 81 GB Vetschau, Blatt 1827, Korrektur zu Vrg.2012003281-Produktänderung	13426	52201900	171000	151300	15.000,00 €			151300-13324	17.076,10 €
2012	2012001227	2012014858	0	04.04.2012	Kaufvertrag Ur.Nr.:273/2012 Gem.Missen, Fl.4 Flst.197/2	13719	11106302	171000	029100	2.999,25 €	1.919,52 €		029100-4102	1.079,73 €
											39.588,79 €	14.823,76 €		



Bericht

**der Stadt Vetschau/Spreewald über ihre Beteiligung
an Unternehmen und Einrichtungen
in der Rechtsform des privaten Rechts
(Beteiligungsbericht)**

zum 31.12.2012

Stadt Vetschau/Spreewald

Fachbereich Finanzen

Schlossstraße 10

03226 Vetschau/Spreewald

Tel.: +49 (35433) 777-0

Internet: www.vetschau.de

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorbemerkungen
2. Beteiligungen der Stadt – Organigramm
3. Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM (KBE)
4. Regionale Entwicklungsgesellschaft Vetschau mbH (REG mbH)
5. Wohnbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs mbH (WGVB)
6. Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG (WGV)
7. Wohnbaugesellschaft Vetschau Service GmbH & Co. KG (WGVS)

1. Vorbemerkungen

Nach § 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 BbgKVerf müssen alle Kommunen die Gemeindevertretung und die Bürger über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einem Beteiligungsbericht informieren und diesen fortschreiben.

Der Bericht erfasst die Informationen über die selbständigen Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf.

Der Bericht enthält neben Angaben über Beteiligungsverhältnisse und die Besetzung der Organe eine Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage je Beteiligung. Der regelmäßige Nachweis gem. § 91 Abs. 6 BbgKVerf zur Erfüllung der Anforderungen des öffentlichen Zwecks, der Subsidiarität und der Nebenleistungen wird erstmalig für das Abschlussjahr 2014 im Beteiligungsbericht nachgewiesen werden.

Letztmalig war ein entsprechender Bericht per 31.12.2011 erarbeitet worden und der Stadtverordnetenversammlung gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2011 zur Kenntnis gegeben worden. Für Jedermann zur Einsicht lag der Bericht in der Stadtverwaltung aus.

Das Leistungsspektrum der Stadt Vetschau/Spreewald für Ihre Bürgerinnen und Bürger ist vielfältig. Ein Teil dieser kommunalen Leistungen wird durch privatrechtliche Unternehmen wahrgenommen, an denen die Stadt als Gesellschafterin beteiligt ist. Dazu gehören unter anderem die zuverlässige Energieversorgung, die Bereitstellung von bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum und die Entwicklung der Stadt.

In diesem Kontext hat die Stadtverwaltung der Stadt Vetschau/Spreewald den Beteiligungsbericht zum 31.12.2012 für die Bürgerinnen und Bürger, für die Stadtverordnetenversammlung sowie für alle Interessierten erstellt. Der Bericht informiert über die Beteiligungen im Geschäftsjahr 2012. Der Beteiligungsbericht 2012 gibt damit einen Überblick über das Beteiligungsportfolio und den Beitrag der einzelnen Gesellschaften zum Leistungsspektrum der Stadt.

Im Folgenden wird zunächst die Beteiligungsstruktur zum 31.12.2012 wiedergegeben. Basierend auf den Jahresabschlüssen der Unternehmen für das Geschäftsjahr 2012 werden ausgewählte Kennzahlen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der einzelnen Unternehmen im Überblick dargestellt. Zudem wird die wirtschaftliche Lage der Unternehmen mit deren wichtigsten Informationen aus dem Jahr 2012 abgebildet und ein

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung gegeben. Zu Vergleichszwecken wurden die Ergebnisse aus 2011 mit aufgeführt.

2. Beteiligungen der Gemeinde

2.1 Übersicht der Beteiligungen der Stadt Vetschau/Spreewald

Gesellschaft	Stammkapital in €	Beteiligung in €	Anteile in %
WGV mbH & Co. KG	100.000	99.000	99
WGV mbH	25.000	25.000	100
WGV mbH & Co. KG	1.000	1.000	100
REG mbH	25.000	25.000	100
KBE	54.134.451	941.000	0,4653

2.2 Beteiligungsbereiche

2.2.1 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Die Stadt Vetschau/Spreewald ist 100 %ige Eignerin der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Vetschau mbH

2.2.2 Wohnungswirtschaft

Die Stadt Vetschau/Spreewald ist Haupteignerin von drei Wohnungsunternehmen der Stadt.

2.2.3 Energiewirtschaft

Die Stadt Vetschau/Spreewald ist mit 0,4653 % Miteigentümerin der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der envia (KBE).

2.3 Sonstige

- keine –

2.4 Im Berichtsjahr beendete Gesellschaftsverhältnisse (nachrichtlich)

- keine –

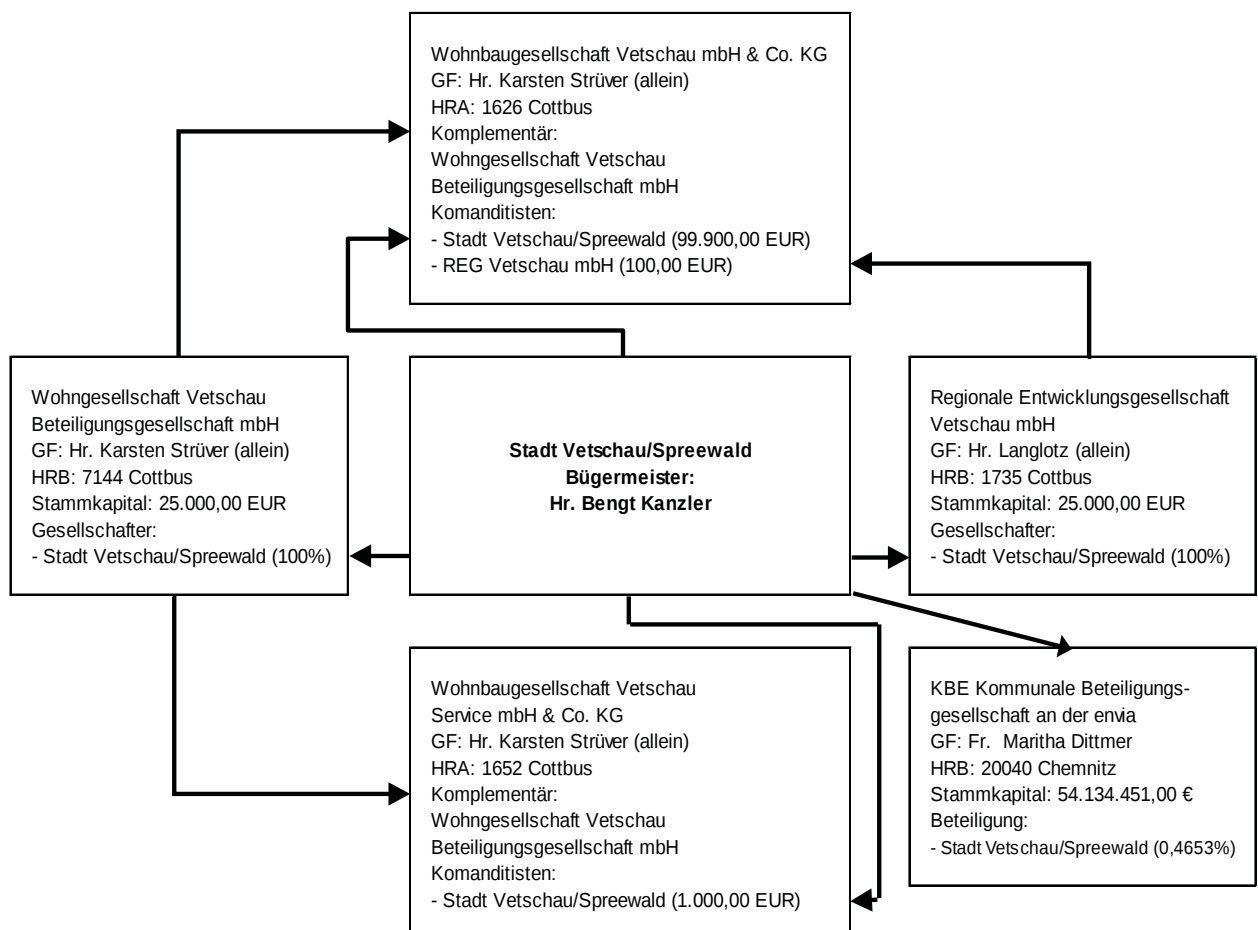
2.5 Wesentliche Veränderungen in den Kommunalen Beteiligungsunternehmen

- keine –

2.6 Organigramm

Struktur der verbundenen Unternehmen

der Stadt Vetschau/Spreewald und der Beteiligung an der KBE



3. Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE)

Am 26. Juni 2009 fand die außerordentliche Gesellschafterversammlung der KBE in Mittweida statt. Auf dieser Gesellschafterversammlung wurde die Fusion mit der GkEA beschlossen. Nach Abschluss der Fusion hat die KBE/KME an der enviaM einen Anteil von 20,45 % und damit Sperrminoritätsrechte, da die Satzung der enviaM für diese Rechte die 20 %-Grenze festgeschrieben hat.

Die Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichtes Chemnitz erfolgte am 11. August 2009.

3.1 Beteiligungsübersicht

Sitz und Geschäftsführung: Chemnitztalstraße 13
09114 Chemnitz

Geschäftsstelle: Krügerstraße 27 b
01326 Dresden

Gründungsjahr: 2002

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintragung: 27.08.2002

Letzte Änderung: 06.12.2013

Gesellschafter/Stammkapital

Stammkapital: 54.134.451,00 €

Anzahl der Gesellschafter: 359 Gesellschafter mit 603 Geschäftsanteilen

Anzahl der Treugeber: 26

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck:

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Aktien, insbesondere der enviaM, und die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich aus der Beteiligung an diesen Aktiengesellschaften ergeben sowie alle unmittelbar damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und aktienrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter bei der enviaM.

Hierzu hat die Gesellschaft die Aufgaben:

1. Darauf hinzuwirken, dass die von ihr gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung und – soweit gesetzlich zulässig – in deren Aufsichtsrat bestmöglich vertreten werden; dies betrifft insbesondere das Interesse der Gesellschafter an einer möglichst hohen und nachhaltigen Ausschüttung von Dividenden;
2. In Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden:
3. Die Interessen der Gesellschafter in allen Fragen der Versorgung gegenüber der enviaM, den staatlichen Stellen, gegenüber anderen Verbänden und gegenüber der Öffentlichkeit zu vertreten.
4. Die Gesellschaftergesamtheit und im Ausnahmefall auch Dritte in allen Fragen der Versorgung zu beraten.

3.2 Organe der Gesellschaft

- **Gesellschafterversammlung**
- **Aufsichtsrat**
- **Geschäftsführung**

Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, seinem ersten und zweiten Stellvertreter sowie 15 Mitgliedern:

Mitglieder des Aufsichtsrates (Stand 31. Dezember 2012)

Thomas Eulenberger	Bürgermeister der Stadt Penig (Vorsitzender des Aufsichtsrates der KBE)
Dr. Bernd Klose	Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg (1. Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der KBE)
Thomas Zenker	Bürgermeister der Stadt Großräschen (2. Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der KBE)
Karl-Ludwig Böttcher	Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg e.V.
Berthold Brehm	Bürgermeister Dezernat 1 – Personal, Finanzen, und Organisation der Stadt Chemnitz
Andreas Dietze	Bürgermeister der Stadt Brandis
Gerald Herbst	Bürgermeister der Stadt Hartha
Rolf Hermann	Bürgermeister der Gemeinde Löbichau
Evelyn Jugelt	Bürgermeisterin der Stadt Augustusburg
Dieter Lippmann	Bürgermeister der Gemeinde Heidersdorf
Roland März	Bürgermeister der Gemeinde Döberschütz
Bernd Meyer	Bürgermeister Finanzen und Ordnung der Stadt Zwickau
Manfred Meyer	Bürgermeister der Gemeinde Raschau-Markersbach
Werner Müller	Bürgermeister der Stadt Netzschkau
Herold Quick	Bürgermeister der Stadt Falkenberg/Elster
Dr. Hans-Christian Rickauer	Oberbürgermeister der Stadt Limbach-Oberfrohna
Steffi Schädlich	Bürgermeisterin der Gemeinde Lichtenberg
Dr. Holger Schirmbeck	Bürgermeister der Stadt Taucha

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch die Gesellschaftsversammlung gewählt, bestellt und abgerufen werden. Der Aufsichtsrat regelt die Modalitäten der Anstellung der Geschäftsführer einschließlich einer evtl. Aufwandsentschädigung und Vergütung.

In der Gesellschafterversammlung vom 13. Juli 2002 wurde Frau Maritha Dittmer zur Geschäftsführerin der KBE bestellt. Der Geschäftsführeranstellungsvertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Wiederwahl erfolgte in der Gesellschafterversammlung am 14. November 2008 auf die Dauer von weiteren sieben Jahren beginnend ab August 2009.

Prokuristen waren im Geschäftsjahr nicht bestellt.

3.3 Bilanz- und Leistungskennzahlen

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft jeweils vom 01.07. bis 30.6.

Grundlage: Jahresabschlussbericht zum 30. Juni 2012

Aktiva			Passiva		
	2011/2012 T€	2010/2011 T€		2011/2012 T€	2010/2011 T€
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	1	1	Gezeichnetes Kapital	53.420	53.463
Finanzanlagen*	456.045	192.605	Rücklagen	136.835	137.002
			Bilanzgewinn/ Jahresüberschuss	309.378	45.373
Umlaufvermögen					
Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände	18.123	51.758	Sonderposten	0	0
Wertpapiere, liquide Mittel	27.448	4.053	Rückstellungen	708	1.705
			Verbindlichkeiten		
			Verbindlichkeiten < 1 Jahr	1.278	10.876
Aktive RAP	2	2	Passive RAP	0	0
Bilanzsumme	501.619	248.419	Bilanzsumme	501.619	248.419

*Durch die Verschmelzung der KME auf die KBE erhöhte sich der Beteiligungswertansatz von 192.605 auf 456.045 €. Dadurch wurde der Bilanzgewinn wesentlich erhöht. Dies ist ein

Einmaleffekt, der jedoch zu keiner Erhöhung der Liquidität führt und deshalb zur Ausschüttung auch nicht zur Verfügung stand (Buchgewinn).

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011/2012 T€	2010/2011 T€
Umsatzerlöse	20	17
Sonstige betr. Erträge	42	481
Erträge aus Beteiligungen	34.124	0
Gesamtleistung	414	34.251
Personalaufwand	63	62
Abschreibungen auf Sachanlagen	1	0
sonstiger betriebl. Aufwand	395	287
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314	200
Außerordentliche Erträge	261.577	0
Steuern	399	1426
Jahresergebnis	295.005	32.774

Kennzahl	2011/2012	2010/2011	2009/2010
Vermögenssituation			
Anlagenintensität	90,92 %	77,53 %	76,20 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	99,61 %	94,94 %	94,56 %
Verschuldungsgrad	0,40 %	-	-
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Finanzierung und Liquidität			
Anlagendeckungsgrad II	109,56 %	122,45 %	124,09 %
Zinsaufwandquote ²	1.550,32 %	1.176,19 %	73,74 %
Liquidität 1. Grades	1.381,69 %	-	-
Liquidität 3. Grades	2.293,95 %	443,61 %	437,42 %
Cashflow	33.430.007 €	32.774.494 €	31.747.480 €
Rentabilität und Geschäftserfolg			
Gesamtkapitalrentabilität	58,87 %	13,27 %	13,67 %
Umsatz	20.235 €	17.004 €	28.775 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag ³	295.005.040 €	32.774.146 €	31.747.480 €
Personalbestand			
Personalaufwandsquote ⁴	309,50 %	367,25 %	204,48 %
Anzahl Mitarbeiter	1	1	1

¹ Bilanz- und Leistungskennzahlen wurden den rechtlichen Erfordernissen angepasst

² Im Wesentlichen Zinsen auf Steuerzahlungen aufgrund Betriebsprüfung

³ Buchgewinn aus der Fusion KME auf KBE – keine Liquidität

⁴ Basis Umsatzerlöse, KBE hat im Wesentlichen Beteiligungserträge

Allgemeines

Die Gesellschaft verwaltet 2.529.387 Aktien an der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) treuhänderisch. Die Aktien der Gesellschaft KBE wurden bis zum 30. Juni 2011 in der Tochtergesellschaft KME Kommunale Managementgesellschaft für Energiebeteiligung mbH gehalten. Die KME wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2011 auf die KBE verschmolzen. Die KME war im Aktienbuch mit 52.497.979 Aktien eingetragen. Das Aktienbuch wurde nach der Verschmelzung berichtigt. Im Aktienbuch der enviaM ist die KBE mit insgesamt 55.027.366 Aktien eingetragen.

Die KBE liegt zum Ende des Geschäftsjahres die Kündigung der Geschäftsanteile der Gemeinde Fockendorf vor.

Die KBE ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter der HRB 20040 und hat ein Stammkapital von 54.134.451 €. Die eigenen Anteile betragen 714.783 €.

Im Geschäftsjahr 2011/2012 wurden keine Aktien in die KBE eingelegt und keine Aktien von Dritten dazu gekauft.

Kapitalzuführungen und –entnahmen sowie Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche durch die Stadt erfolgten nicht. Sicherheiten und Gewährleistungen zu Gunsten des Unternehmens erfolgten durch die Stadt nicht.

Die Stadt erhielt im Jahr 2012 eine Dividende ausbezahlt in Höhe von 106.164,64 €.

4. Regionale Entwicklungsgesellschaft Vetschau mbH (REG mbH)

Sitz des Unternehmens: Schlossstraße 10
03226 Vetschau/Spreewald

Datum der Unternehmensgründung: 21.12.1991

Eintragung in das Handelsregister: HRB 1735

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkte sich 2012 zunächst noch auf ein notwendiges Mindestmaß. Die Geschäftsführung erfolgte zunächst ehrenamtlich, ab Oktober durch einen hauptamtlichen Geschäftsführer.

Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der Aufsichtsrat kam 2012 zu fünf Sitzungen zusammen, zu einer Sitzung die Gesellschafterversammlung.

Die Bilanz des Unternehmens entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2012 -€-	31.12.2011 - € -	31.12.2010 - € -
Aktiva	57.372,26	29.040,42	26.612,30
Passiva	57.372,26	29.040,42	26.612,30

Weitere Kennziffern der Gesellschaft in Entwicklung:

	2010 - € -	2011 - € -	2012 -€-
Vermögen:			
Geschäftsausstattung	0	0	0
Beteiligungen	6.494,62	6.494,62	6.494,62
sonstige Vermögensgegenstände	225,33	812,64	1.069,42
Geldbestände	19.692,35	21.733,16	49.808,22
Gesamt:	26.612,30	29.040,42	57.372,26
Schuldposten:			
Rückstellungen	865,00	800,00	800,00
Verbindlichkeiten	19,99	0	930,84
Gesamt:	884,99	800,00	1.730,84
Kapital:			
gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rücklagen	727,31	3.240,42	30.641,40
Gesamt:	26.612,30	29.040,42	57.372,26
Personalbestand:	0	0	1

Kredite hat die Gesellschaft keine aufgenommen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen:

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
a	Kapitalzuführungen und –entnahmen (die nicht b entsprechen)	keine
b	Gewinnentnahmen/Verlустаusgleich	keine
c	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Die Gesellschaft erhielt 2012 einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 52.800 € zur Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit. Dieser Umsatzerlös stellte gleichzeitig die fast ausschließliche Ertragslage dar.

Durch die Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers sollten mehr positive Impulse für die Wirtschaftsentwicklung in der Stadt erzeugt werden.

Die Organe der Gesellschaft:

Folgende Organe waren installiert:

Die Gesellschafterversammlung,
der Aufsichtsrat und
die Geschäftsführung.

Dem Aufsichtsrat gehören 2012 an:

Herr Bengt Kanzler	Aufsichtsratsvorsitzender	Bürgermeister
Herr Uwe Jeschke	Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Stadtverordneter
Herr Ronald Hauck	Mitglied	Stadtverordneter
Herr Rainer Daniel	Mitglied	Ortsbürgermeister Naundorf

5. Wohnbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs-mbH (WGVB)

Sitz des Unternehmens: Wilhelm-Pieck-Straße 30
03226 Vetschau/Spreewald

Datum der Unternehmensgründung: 29.06.2004

Eintragung in das Handelsregister: HRB 7144

Die WGVB ist geschäftsführende Gesellschafterin der beiden weiteren WGV-Gesellschaften, der Wohnbaugesellschaft Vetschau Service GmbH & Co. KG (WGVS) und der Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG (WGV).

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen.

Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Der Geschäftsführer ist Herr Karsten Strüver.

Das Unternehmen hat im Jahr 2012 einen Bilanzgewinn in Höhe von 10.590,61 Euro erwirtschaftet. Im Jahr 2011 betrug dieser 8.286,17 Euro.

Die Bilanzsumme belief sich:

2012 auf 39.228,43 Euro

2011 auf 36.745,70 Euro und

2010 auf 34.758,67 Euro.

Zuschüsse der Stadt an das Unternehmen sind 2012 keine geflossen, ebenso keine Gewinnabführungen.

Kredite hat das Unternehmen in 2012 keine aufgenommen.

Leistungs- und Finanzbeziehungen:

<i>Nr.</i>	<i>Wirtschaftsjahr</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>
a	Kapitalzuführungen und –entnahmen (die nicht b entsprechen)	keine
b	Gewinnentnahmen/Verlustausgleich	keine
c	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Anlagevermögen ist keines vorhanden.

6. Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG (WGV)

Sitz des Unternehmens: Wilhelm-Pieck-Straße 30
03226 Vetschau/Spreewald

Datum der Unternehmensgründung: 27.08.2004

Eintragung in das Handelsregister: HRA 1626 CB

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Unterhaltung von eigenen Immobilien sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, soweit dies einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend ihrer unterschiedlichen Wohnbedürfnissen dienlich ist.

Kapitalanteile:

Stadt Vetschau/Spreewald	99.900 Euro
Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH Vetschau	100 Euro

Gesellschafter:

Persönlich haltender Gesellschafter: Wohnbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs-mbH

Kommanditisten: Stadt Vetschau/Spreewald, Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH

Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeiten auch im Geschäftsjahr 2012 entsprechend den Wohnungsmarkterfordernissen und der eigenen wirtschaftlichen Lage ausgerichtet. Sie beschränkte sich ausschließlich auf die Verwaltung des eigenen Wohneigentums. Insbesondere durch die konsequente Umsetzung des Unternehmenskonzeptes und des Stadtumbauprogramms konnte die Situation der Gesellschaft im Jahr 2012 weiter stabilisiert werden.

Am 31.12.2012 verwaltete die Gesellschaft 1 286 Wohnungen (Vorjahr 1 303), 13 Gewerbeeinheiten (Vorjahr 12) sowie 15 Stellplätze (Vorjahr 14). Der Rückgang der Wohnungen resultiert aus der Stilllegung und einer Zusammenlegung von Wohnungen.

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung sanken gegenüber dem Vorjahr um 147 T€ auf 4.783 T€. Im Dezember 2012 betrug der Leerstand bei 217 Leerwohnungen 16,9 % (Dez. 2011, 204 WE; 15,6 %). Die Erlösschmälerung der Sollmiete betrug durch den Leerstand im Jahr 2012 insgesamt 546 T€, dies ist eine Quote von 14,6 %.

Zusätzliche Fremdmittel wurden in 2012 nicht aufgenommen. Alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden aus Eigenmitteln realisiert.

Die Bilanz des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2011 - T€ -	31.12.2012 - T€ -
Anlagevermögen	29.481	28.611
Umlaufvermögen	2.501	2.291
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Summe der Aktiva	31.982	30.902
Eigenkapital	6.965	6.985
Rückstellungen	328	148
Verbindlichkeiten	24.689	23.769
Summe Passiva	31.982	30.902

Einige Analysedaten gemäß § 61 (2) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung:

Kennzahl	Errechneter Wert (Bilanz 2012)
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit.a)	
Anlagenintensität %	92,59
Eigenkapitalquote (ohne SOPO) %	19,58
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag €	0
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit.b)	
Anlagendeckung II %	1,00
Zinsaufwandquote %	20,83
Cashflow €	982.000
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit.c)	
Gesamtrentabilität %	1,01
Umsatz €	4.917.650
Jahresüberschuss/-fehlbetrag €	12.533
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit.d)	
Personalaufwandsquote	8,35
Anzahl der Mitarbeiter	8

Vermögenslage:

Das langfristige Vermögen hat sich um 870 T€ auf 28.611 T€ verringert und wird mit 24,4 v.H. durch das bilanzielle Eigenkapital finanziert. Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital decken das langfristige Vermögen zu 97,0%.

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens beträgt 22,6 % (Vorjahr 21,8 %). Der Anteil des Fremdkapitals beträgt 77,4 % (Vorjahr 78,2) bezogen auf die Bilanzsumme.

Finanzlage:

Die Finanzlage zum 31. Dezember 2012 hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig geändert. Nach dem massiven Abfluss von Liquidität im Jahr 2007 hat sich die angespannte Liquidität im Jahr 2012 nicht weiter verbessert. Sondertilgungen wurden im Jahr 2012 nicht geleistet.

Im Jahr 2012 hat sich die Finanzlage der Gesellschaft durch die Umfinanzierungsmaßnahmen des Jahres 2007 und das derzeitige geringe Zinsniveau bei variablen Zinsen weiter verbessert. Die Zinsbelastung im Jahr 2012 hat sich weiter um ca. 59 T€ verringert.

Die Gesellschaft konnte ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachkommen.

Ertragslage:

Es konnte ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 13 T€ und ein Jahresergebnis von 13 T€ erzielt werden.

Leistungs- und Finanzbeziehungen:

<i>Nr.</i>	<i>Wirtschaftsjahr</i>	<i>Kurzbeschreibung</i>
a	Kapitalzuführungen und –entnahmen (die nicht b entsprechen)	keine
b	Gewinnentnahmen/Verlustausgleich	keine
c	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten waren, waren:

- durch die Stadt angezeigte Straßenbaubeiträge für die Kraftwerksstraße in nicht unerheblicher Größenordnung.
- die im Jahr 2012 fertiggestellte J.- R.- Becker Straße wurde 2013 kostenlos an die Stadt übertragen.

7. Wohnbaugesellschaft Vetschau Service GmbH & Co. KG (WGVS)

Sitz des Unternehmens: Wilhelm-Pieck-Straße 30
03226 Vetschau/Spreewald

Datum der Unternehmensgründung: 14.04.2005

Eintragung in das Handelsregister: HRA

Gegenstand des Unternehmens: Vermietung, Verpachtung und Unterhaltung von fremden Immobilien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Kommanditkapital: 1.000 Euro

Gesellschafter:

Persönlich haftender Gesellschafter: Wohnbaugesellschaft Vetschau Beteiligungs-mbH

Kommanditist: Stadt Vetschau/Spreewald

Die Tätigkeit der Gesellschaft entsprach in 2012 dem gesellschaftsvertraglichen Gegenstand.

Die Bilanz des Unternehmens hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2011 - € -	31.12.2012 - € -
Anlagevermögen	0	0
Umlaufvermögen	24.740,11	33.365,37
nicht durch Vermög. Einlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditen	11.229,40	8.104,23
Summe der Aktiva	35.669,51	41.469,60
Eigenkapital	28.082,38	32.427,73
Rückstellungen	6.684,27	6.684,27
Verbindlichkeiten	1.202,86	2.357,60
Summe Passiva	35.669,51	41.469,60

Leistungs- und Finanzbeziehungen:

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
a	Kapitalzuführungen und –entnahmen (die nicht b entsprechen)	keine
b	Gewinnentnahmen/Verlustausgleich	keine
c	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Aufsichtsräte aller drei Wohnbauunternehmen 2012:

Aufsichtsrat der Wohnbaugesellschaft mbH & Co. KG

Aufsichtsrat der Wohnbaugesellschaft Service mbH & Co. KG

Aufsichtsrat der Wohnbaugesellschaft Beteiligungs mbH

Herr Bengt Kanzler	Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Uwe Jeschke	Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Frau Karola Schmidt	Mitglied
Herr Gerhard Michaelis	Mitglied
Herr Bernd Boschan	Mitglied
Herr Ronald Hauck	Mitglied
Herr Rainer Daniel	Mitglied
Herr Karsten Strüver	Geschäftsführer
Frau Angelika Schwerdtner	Prokura

Die Inanspruchnahme der Stadt zu finanziellen Leistungen an die Unternehmen stand nicht in Aussicht.

Teilergebnisrechnung
1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.049,61	71.800,00	79.825,83	-8.025,83
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.827,19	92.200,00	84.587,28	7.612,72
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	64.066,70	66.300,00	67.879,24	-1.579,24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.554,59	3.700,00	5.069,36	-1.369,36
7	sonstige ordentliche Erträge	28.420,44	23.100,00	113.113,83	-90.013,83
8	aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.918,53	257.100,00	350.475,54	-93.375,54
11	Personalaufwendungen	1.613.213,44	1.686.800,00	1.582.601,87	104.198,13
12	Versorgungsaufwendungen	87.355,44	47.700,00	-18.774,74	66.474,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.473,56	492.529,33	415.507,12	77.022,21
14	Abschreibungen	244.835,21	267.700,00	301.289,23	-33.589,23
15	Transferaufwendungen	14.610,64	15.100,00	15.513,41	-413,41
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.165,46	329.032,50	274.399,06	54.633,44
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.653,75	2.838.861,83	2.570.535,95	268.325,88
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.279.735,22	- 2.581.761,83	- 2.220.060,41	- 361.701,42
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 2.279.735,22	- 2.581.761,83	- 2.220.060,41	- 361.701,42
23	außerordentliche Erträge	2.932,33	0,00	14.754,32	-14.754,32
24	außerordentliche Aufwendungen	413,70	0,00	10,83	-10,83
25	außerordentliches Jahresergebnis	2.518,63	0,00	14.743,49	-14.743,49
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.277.216,59	- 2.581.761,83	- 2.205.316,92	- 376.444,91
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.290,05	184.600,00	189.810,64	-5.210,64
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.222,42	241.200,00	238.655,36	2.544,64
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.231.148,96	- 2.638.361,83	- 2.254.161,64	- 384.200,19
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	182.290,05	184.600,00	189.810,64	-5.210,64
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.057,63	508.900,00	539.944,59	-31.044,59

Teilfinanzrechnung

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.346,06	0,00	1.076,48	-1.076,48
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.147,23	90.000,00	23.586,50	66.413,50
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.493,29	90.000,00	24.662,98	65.337,02
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.811,42	47.826,02	39.825,57	8.000,45
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000,00	1.957,52	3.042,48
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.603,84	66.823,20	49.816,40	17.006,80
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.110,17	109.500,00	17.364,35	92.135,65
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	87.393,04	105.797,53	97.447,16	8.350,37
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.918,47	334.946,75	206.411,00	128.535,75
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 38.425,18	-244.946,75	-181.748,02	-63.198,73

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.152,83	1.700,00	16.924,96	-15.224,96
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207,10	7.400,00	3.127,60	4.272,40
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	62.109,21	65.500,00	66.588,44	-1.088,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,25	3.700,00	3.746,64	-46,64
7	sonstige ordentliche Erträge	24.892,27	20.000,00	95.019,69	-75.019,69
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.399,66	98.300,00	185.407,33	-87.107,33
11	Personalaufwendungen	1.301.959,32	1.377.100,00	1.281.881,73	95.218,27
12	Versorgungsaufwendungen	80.595,02	45.000,00	-12.081,49	57.081,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.474,88	256.079,10	215.730,58	40.348,52
14	Abschreibungen	81.993,70	92.800,00	129.908,89	-37.108,89
15	Transferaufwendungen	5.629,71	6.000,00	7.021,75	-1.021,75
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.816,59	261.832,50	224.762,49	37.070,01
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.469,22	2.038.811,60	1.847.223,95	191.587,65
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.732.069,56	-1.940.511,60	-1.661.816,62	-278.694,98
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	-1.732.069,56	-1.940.511,60	-1.661.816,62	-278.694,98
23	außerordentliche Erträge	2.932,33	0,00	14.754,32	-14.754,32
24	außerordentliche Aufwendungen	413,70	0,00	10,83	-10,83
25	außerordentliches Jahresergebnis	2.518,63	0,00	14.743,49	-14.743,49
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.729.550,93	-1.940.511,60	-1.647.073,13	-293.438,47
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.290,05	184.600,00	189.810,64	-5.210,64
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.787,90	134.100,00	151.844,20	-17.744,20
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.621.048,78	-1.890.011,60	-1.609.106,69	-280.904,91
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	181.290,05	184.600,00	189.810,64	-5.210,64
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.781,60	226.900,00	281.753,09	-54.853,09

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.033,36	0,00	1.076,48	-1.076,48
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.147,23	90.000,00	23.586,50	66.413,50
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.180,59	90.000,00	24.662,98	65.337,02
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.099,15	22.000,00	22.136,32	-136,32
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000,00	1.957,52	3.042,48
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.603,84	65.023,20	49.816,40	15.206,80
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.515,19	109.000,00	13.020,90	95.979,10
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.544,64	29.397,53	36.631,31	-7.233,78
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.762,82	230.420,73	123.562,45	106.858,28
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.417,77	-140.420,73	-98.899,47	-41.521,26

Teilergebnisrechnung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4,20	-4,20
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	200,00	510,90	-310,90
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,61	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.264,60	-24.264,60
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,61	200,00	24.779,70	-24.579,70
11	Personalaufwendungen	223.691,79	248.000,00	224.859,49	23.140,51
12	Versorgungsaufwendungen	22.569,00	23.000,00	2.110,50	20.889,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.304,74	18.900,00	11.997,54	6.902,46
14	Abschreibungen	405,93	500,00	405,93	94,07
15	Transferaufwendungen	5.100,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.206,24	74.700,00	70.185,19	4.514,81
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.277,70	371.100,00	316.558,65	54.541,35
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 335.794,09	-370.900,00	-291.778,95	-79.121,05
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 335.794,09	-370.900,00	-291.778,95	-79.121,05
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 335.794,09	-370.900,00	-291.778,95	-79.121,05
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.201,89	18.800,00	14.336,20	4.463,80
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 342.995,98	-389.700,00	-306.115,15	-83.584,85
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.607,82	19.300,00	14.742,13	4.557,87

Teilfinanzrechnung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,00	0,00	1.959,50	-1.959,50				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	0,00	50,00	-50,00				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,91	2.200,00	2.995,58	-795,58				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.041,80	-32.041,80				
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997,91	2.200,00	37.046,88	-34.846,88				
11	Personalaufwendungen	346.776,37	395.200,00	393.513,84	1.686,16				
12	Versorgungsaufwendungen	64.957,00	32.500,00	2.110,50	30.389,50				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.639,98	138.479,10	110.264,01	28.215,09				
14	Abschreibungen	38.890,30	45.600,00	56.670,15	-11.070,15				
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.217,68	141.432,50	103.419,20	38.013,30				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.481,33	753.211,60	665.977,70	87.233,90				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 633.483,42	-751.011,60	-628.930,82	-122.080,78				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 633.483,42	-751.011,60	-628.930,82	-122.080,78				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 633.483,42	-751.011,60	-628.930,82	-122.080,78				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.290,05	184.600,00	189.810,64	-5.210,64				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.586,64	3.500,00	53.761,23	-50.261,23				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 469.780,01	-569.911,60	-492.881,41	-77.030,19				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	181.290,05	184.600,00	189.810,64	-5.210,64				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.476,94	49.100,00	110.431,38	-61.331,38				

Teilfinanzrechnung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.603,84	65.023,20	49.816,40	15.206,80
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.211,05	28.497,53	35.740,23	-7.242,70
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.814,89	93.520,73	85.556,63	7.964,10
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.814,89	-93.520,73	-85.556,63	-7.964,10

Teilergebnisrechnung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.907,83	1.700,00	14.907,83	-13.207,83
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,07	0,00	1.629,28	-1.629,28
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.067,09	-1.067,09
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.052,90	1.700,00	17.604,20	-15.904,20
11	Personalaufwendungen	54.228,70	56.000,00	56.351,06	-351,06
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.133,47	78.000,00	84.356,89	-6.356,89
14	Abschreibungen	46.986,23	46.700,00	47.164,45	-464,45
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,34	6.600,00	3.484,82	3.115,18
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.691,74	187.300,00	191.357,22	-4.057,22
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 160.638,84	-185.600,00	-173.753,02	-11.846,98
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 160.638,84	-185.600,00	-173.753,02	-11.846,98
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 160.638,84	-185.600,00	-173.753,02	-11.846,98
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.954,23	10.000,00	3.013,14	6.986,86
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 167.593,07	-195.600,00	-176.766,16	-18.833,84
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.940,46	56.700,00	50.177,59	6.522,41

Teilfinanzrechnung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.033,36	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.033,36	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.099,15	22.000,00	21.991,20	8,80
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	333,59	900,00	891,08	8,92
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.432,74	22.900,00	22.882,28	17,72
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.600,62	-22.900,00	-22.882,28	-17,72

Teilergebnisrechnung		Ertrags- und Aufwandsarten			
Nr.		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,20	100,00	27,00	73,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	168,10	200,00	144,80	55,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	23.631,81	20.000,00	34.462,42	-14.462,42
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.833,11	20.300,00	34.634,22	-14.334,22
11	Personalaufwendungen	490.761,60	471.000,00	429.478,36	41.521,64
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	-9.163,75	9.463,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	- 11.205,48	0,00	23.593,10	-23.593,10
15	Transferaufwendungen	529,71	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.182,06	35.800,00	46.250,17	-10.450,17
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.267,89	507.100,00	490.157,88	16.942,12
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 464.434,78	-486.800,00	-455.523,66	-31.276,34
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 464.434,78	-486.800,00	-455.523,66	-31.276,34
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 464.434,78	-486.800,00	-455.523,66	-31.276,34
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.774,77	46.000,00	30.877,75	15.122,25
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 478.209,55	-532.800,00	-486.401,41	-46.398,59
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.569,29	46.000,00	54.470,85	-8.470,85

Teilfinanzrechnung

11104 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11105 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	159,56	200,00	39,60	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,56	200,00	39,60	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
11	Personalaufwendungen	134.281,07	143.700,00	124.516,11	19.183,89	19.183,89	19.183,89	19.183,89	19.183,89
12	Versorgungsaufwendungen	- 5.649,46	-10.800,00	-5.223,20	-5.576,80	-5.576,80	-5.576,80	-5.576,80	-5.576,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,32	1.000,00	1.799,70	-799,70	-799,70	-799,70	-799,70	-799,70
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,22	1.300,00	1.105,02	194,98	194,98	194,98	194,98	194,98
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.069,15	135.200,00	122.197,63	13.002,37	13.002,37	13.002,37	13.002,37	13.002,37
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 131.909,59	-135.000,00	-122.158,03	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 131.909,59	-135.000,00	-122.158,03	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.909,59	-135.000,00	-122.158,03	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97	-12.841,97
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.871,08	13.200,00	10.409,76	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 136.780,67	-148.200,00	-132.567,79	-15.632,21	-15.632,21	-15.632,21	-15.632,21	-15.632,21
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.871,08	13.200,00	10.409,76	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24	2.790,24

Teilfinanzrechnung

11105 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	57,63	-57,63
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058,90	7.300,00	3.046,40	4.253,60
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	58.806,57	62.700,00	61.268,28	1.431,72
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.746,64	3.700,00	3.746,64	-46,64
7	sonstige ordentliche Erträge	1.260,46	0,00	3.183,78	-3.183,78
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.872,57	73.700,00	71.302,73	2.397,27
11	Personalaufwendungen	52.219,79	63.200,00	53.162,87	10.037,13
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.281,52	0,00	-1.915,54	1.915,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743,37	19.700,00	7.312,44	12.387,56
14	Abschreibungen	6.916,72	0,00	2.075,26	-2.075,26
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	21,75	-21,75
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083,05	2.000,00	318,09	1.681,91
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.681,41	84.900,00	60.974,87	23.925,13
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.808,84	-11.200,00	10.327,86	-21.527,86
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 5.808,84	-11.200,00	10.327,86	-21.527,86
23	außerordentliche Erträge	2.932,33	0,00	14.754,32	-14.754,32
24	außerordentliche Aufwendungen	413,70	0,00	10,83	-10,83
25	außerordentliches Jahresergebnis	2.518,63	0,00	14.743,49	-14.743,49
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.290,21	-11.200,00	25.071,35	-36.271,35
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.399,29	42.600,00	39.446,12	3.153,88
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 25.689,50	-53.800,00	-14.374,77	-39.425,23
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.316,01	42.600,00	41.521,38	1.078,62

Teilfinanzrechnung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.076,48	-1.076,48
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.147,23	90.000,00	23.586,50	66.413,50
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.147,23	90.000,00	24.662,98	65.337,02
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	145,12	-145,12
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000,00	1.957,52	3.042,48
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.515,19	109.000,00	13.020,90	95.979,10
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.515,19	114.000,00	15.123,54	98.876,46
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.632,04	-24.000,00	9.539,44	-33.539,44

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.896,78	70.100,00	62.900,87	7.199,13
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.620,09	84.800,00	81.459,68	3.340,32
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,49	800,00	1.290,80	-490,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.516,34	0,00	1.322,72	-1.322,72
7	sonstige ordentliche Erträge	3.528,17	3.100,00	18.094,14	-14.994,14
8	aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.518,87	158.800,00	165.068,21	-6.268,21
11	Personalaufwendungen	311.254,12	309.700,00	300.720,14	8.979,86
12	Versorgungsaufwendungen	6.760,42	2.700,00	-6.693,25	9.393,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.998,68	236.450,23	199.776,54	36.673,69
14	Abschreibungen	162.841,51	174.900,00	171.380,34	3.519,66
15	Transferaufwendungen	8.980,93	9.100,00	8.491,66	608,34
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.348,87	67.200,00	49.636,57	17.563,43
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.184,53	800.050,23	723.312,00	76.738,23
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 547.665,66	-641.250,23	-558.243,79	-83.006,44
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 547.665,66	-641.250,23	-558.243,79	-83.006,44
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 547.665,66	-641.250,23	-558.243,79	-83.006,44
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.434,52	107.100,00	86.811,16	20.288,84
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 610.100,18	-748.350,23	-645.054,95	-103.295,28
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.276,03	282.000,00	258.191,50	23.808,50

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.312,70	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.312,70	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.712,27	25.826,02	17.689,25	8.136,77
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.594,98	500,00	4.343,45	-3.843,45
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.848,40	76.400,00	60.815,85	15.584,15
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.155,65	104.526,02	82.848,55	21.677,47
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 157.842,95	-104.526,02	-82.848,55	-21.677,47

Teilergebnisrechnung

12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,60	-15,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	37,72	-37,72
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.466,92	-1.466,92
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.520,24	-1.520,24
11	Personalaufwendungen	28.604,27	32.100,00	28.343,91	3.756,09
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,18	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.100,00	37,72	1.062,28
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.743,45	34.600,00	28.381,63	6.218,37
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 28.743,45	-34.600,00	-26.861,39	-7.738,61
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 28.743,45	-34.600,00	-26.861,39	-7.738,61
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.743,45	-34.600,00	-26.861,39	-7.738,61
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,42	3.700,00	2.106,42	1.593,58
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 31.726,87	-38.300,00	-28.967,81	-9.332,19
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.983,42	3.700,00	2.106,42	1.593,58

Teilfinanzrechnung

12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.795,73	19.800,00	17.184,16	2.615,84
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	611,00	300,00	134,40	165,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	855,75	2.200,00	5.165,61	-2.965,61
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.262,48	22.300,00	22.484,17	-184,17
11	Personalaufwendungen	174.097,60	157.700,00	160.913,66	-3.213,66
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.912,58	-1.500,00	-6.693,25	5.193,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.243,35	9.400,00	7.042,16	2.357,84
14	Abschreibungen	89,83	400,00	354,31	45,69
15	Transferaufwendungen	4.200,67	4.300,00	3.711,40	588,60
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.603,25	9.700,00	10.887,51	-1.187,51
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.322,12	180.000,00	176.215,79	3.784,21
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 160.059,64	-157.700,00	-153.731,62	-3.968,38
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 160.059,64	-157.700,00	-153.731,62	-3.968,38
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 160.059,64	-157.700,00	-153.731,62	-3.968,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.689,04	32.200,00	32.120,86	79,14
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 178.748,68	-189.900,00	-185.852,48	-4.047,52
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.778,87	32.600,00	32.475,17	124,83

Teilfinanzrechnung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.073,05	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073,05	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.073,05	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12202 Meldewesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.481,40	48.000,00	51.214,59	-3.214,59
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	32,40	-32,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	840,00	900,00	1.108,50	-208,50
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.369,40	48.900,00	52.355,49	-3.455,49
11	Personalaufwendungen	55.297,02	53.900,00	53.458,02	441,98
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.013,76	38.000,00	37.232,11	767,89
14	Abschreibungen	13,00	0,00	13,00	-13,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	665,89	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.989,67	91.900,00	90.703,13	1.196,87
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.620,27	-43.000,00	-38.347,64	-4.652,36
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	-42.620,27	-43.000,00	-38.347,64	-4.652,36
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.620,27	-43.000,00	-38.347,64	-4.652,36
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.796,31	7.000,00	5.128,28	1.871,72
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.416,58	-50.000,00	-43.475,92	-6.524,08
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.809,31	7.000,00	5.141,28	1.858,72

Teilfinanzrechnung

12202 Meldewesen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.027,46	55.300,00	48.031,55	7.268,45
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.342,96	17.000,00	13.060,93	3.939,07
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	189,32	0,00	90,08	-90,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.516,34	0,00	1.285,00	-1.285,00
7	sonstige ordentliche Erträge	1.363,08	0,00	3.442,39	-3.442,39
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.439,16	72.300,00	65.909,95	6.390,05
11	Personalaufwendungen	49.203,48	66.000,00	58.004,55	7.995,45
12	Versorgungsaufwendungen	9.673,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.640,21	112.511,79	90.793,81	21.717,98
14	Abschreibungen	139.294,23	150.700,00	146.389,53	4.310,47
15	Transferaufwendungen	4.780,26	4.800,00	4.780,26	19,74
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.077,47	56.100,00	37.889,10	18.210,90
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.668,65	392.911,79	337.857,25	55.054,54
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 249.229,49	- 320.611,79	- 271.947,30	- 48.664,49
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 249.229,49	- 320.611,79	- 271.947,30	- 48.664,49
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.229,49	- 320.611,79	- 271.947,30	- 48.664,49
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.534,26	59.200,00	43.815,33	15.384,67
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 279.763,75	- 379.811,79	- 315.762,63	- 64.049,16
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.828,49	209.900,00	190.204,86	19.695,14

Teilfinanzrechnung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.744,32	12.000,00	4.033,33	7.966,67
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.594,98	500,00	4.343,45	-3.843,45
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.775,35	76.400,00	58.565,85	17.834,15
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.114,65	90.700,00	66.942,63	23.757,37
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 242.114,65	-90.700,00	-66.942,63	-23.757,37

Teilergebnisrechnung**12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.869,32	14.800,00	14.869,32		-69,32
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.109,17	500,00	1.018,32		-518,32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	469,34	0,00	6.910,72		-6.910,72
8	aktivierte Eigenleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.447,83	15.300,00	22.798,36		-7.498,36
11	Personalaufwendungen	4.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.987,18	76.538,44	64.708,46		11.829,98
14	Abschreibungen	23.444,45	23.800,00	24.623,50		-823,50
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	977,26	300,00	822,24		-522,24
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.460,64	100.638,44	90.154,20		10.484,24
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.012,81	-85.338,44	-67.355,84		-17.982,60
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
22	ordentliches Ergebnis	-67.012,81	-85.338,44	-67.355,84		-17.982,60
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.012,81	-85.338,44	-67.355,84		-17.982,60
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431,49	5.000,00	3.640,27		1.359,73
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.444,30	-90.338,44	-70.996,11		-19.342,33
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.875,94	28.800,00	28.263,77		536,23

Teilfinanzrechnung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.312,70	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.312,70	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	967,95	13.826,02	13.655,92	170,10
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967,95	13.826,02	15.905,92	-2.079,90
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.344,75	-13.826,02	-15.905,92	2.079,90

Teilergebnisrechnung

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.855,23	197.300,00	218.602,41	-21.302,41				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.759,48	22.400,00	24.407,25	-2.007,25				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.708,43	12.800,00	13.771,96	-971,96				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.307,94	165.800,00	125.586,30	40.213,70				
7	sonstige ordentliche Erträge	46.917,31	3.500,00	46.421,18	-42.921,18				
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.548,39	401.800,00	428.789,10	-26.989,10				
11	Personalaufwendungen	391.354,04	416.200,00	375.637,21	40.562,79				
12	Versorgungsaufwendungen	- 6.326,55	-700,00	-1.924,09	1.224,09				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.233,20	482.154,63	479.740,17	2.414,46				
14	Abschreibungen	297.844,21	296.800,00	283.403,95	13.396,05				
15	Transferaufwendungen	88.526,06	77.700,00	75.576,88	2.123,12				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.094,41	68.800,00	38.878,54	29.921,46				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.725,37	1.340.954,63	1.251.312,66	89.641,97				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 822.176,98	-939.154,63	-822.523,56	-116.631,07				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.950,00	-6.950,00				
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	-6.950,00	6.950,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 822.176,98	-939.154,63	-829.473,56	-109.681,07				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 822.176,98	-939.154,63	-829.473,56	-109.681,07				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.017,37	127.000,00	62.319,47	64.680,53				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.810,38	108.700,00	94.224,17	14.475,83				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 868.969,99	-920.854,63	-861.378,26	-59.476,37				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	55.017,37	127.000,00	62.319,47	64.680,53				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	399.654,59	405.500,00	377.628,12	27.871,88				

Teilfinanzrechnung

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.765,62	4.000,00	9.000,00	-5.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.765,62	4.000,00	9.000,00	-5.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.553,05	16.055,41	4.264,12	11.791,29
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	807,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.872,29	66.700,00	48.405,99	18.294,01
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.232,34	83.755,41	52.670,11	31.085,30
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 151.466,72	-79.755,41	-43.670,11	-36.085,30

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortgeschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011				2012				2012				2012			
		EUR				EUR				EUR				EUR			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.497,93	37.400,00	40.131,27	-2.731,27	50.497,93	37.400,00	40.131,27	-2.731,27	50.497,93	37.400,00	40.131,27	-2.731,27	50.497,93	37.400,00	40.131,27	-2.731,27
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,77	0,00	38,77	-38,77	38,77	0,00	38,77	-38,77	38,77	0,00	38,77	-38,77	38,77	0,00	38,77	-38,77
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.568,57	10.200,00	11.467,70	-1.267,70	12.568,57	10.200,00	11.467,70	-1.267,70	12.568,57	10.200,00	11.467,70	-1.267,70	12.568,57	10.200,00	11.467,70	-1.267,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.307,94	84.200,00	34.048,18	50.151,82	44.307,94	84.200,00	34.048,18	50.151,82	44.307,94	84.200,00	34.048,18	50.151,82	44.307,94	84.200,00	34.048,18	50.151,82
7	sonstige ordentliche Erträge	29.276,33	3.300,00	43.074,30	-39.774,30	29.276,33	3.300,00	43.074,30	-39.774,30	29.276,33	3.300,00	43.074,30	-39.774,30	29.276,33	3.300,00	43.074,30	-39.774,30
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.689,54	135.100,00	128.760,22	6.339,78	136.689,54	135.100,00	128.760,22	6.339,78	136.689,54	135.100,00	128.760,22	6.339,78	136.689,54	135.100,00	128.760,22	6.339,78
11	Personalaufwendungen	252.959,72	269.100,00	227.086,87	42.013,13	252.959,72	269.100,00	227.086,87	42.013,13	252.959,72	269.100,00	227.086,87	42.013,13	252.959,72	269.100,00	227.086,87	42.013,13
12	Versorgungsaufwendungen	- 6.326,55	-700,00	-1.924,09	1.224,09	- 6.326,55	-700,00	-1.924,09	1.224,09	- 6.326,55	-700,00	-1.924,09	1.224,09	- 6.326,55	-700,00	-1.924,09	1.224,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.684,94	400.110,60	388.494,98	11.615,62	344.684,94	400.110,60	388.494,98	11.615,62	344.684,94	400.110,60	388.494,98	11.615,62	344.684,94	400.110,60	388.494,98	11.615,62
14	Abschreibungen	156.002,66	119.700,00	138.168,14	-18.468,14	156.002,66	119.700,00	138.168,14	-18.468,14	156.002,66	119.700,00	138.168,14	-18.468,14	156.002,66	119.700,00	138.168,14	-18.468,14
15	Transferaufwendungen	10.857,15	5.800,00	4.204,62	1.595,38	10.857,15	5.800,00	4.204,62	1.595,38	10.857,15	5.800,00	4.204,62	1.595,38	10.857,15	5.800,00	4.204,62	1.595,38
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.431,94	41.400,00	20.838,31	20.561,69	36.431,94	41.400,00	20.838,31	20.561,69	36.431,94	41.400,00	20.838,31	20.561,69	36.431,94	41.400,00	20.838,31	20.561,69
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.609,86	835.410,60	776.868,83	58.541,77	794.609,86	835.410,60	776.868,83	58.541,77	794.609,86	835.410,60	776.868,83	58.541,77	794.609,86	835.410,60	776.868,83	58.541,77
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 657.920,32	-700.310,60	-648.108,61	-52.201,99	- 657.920,32	-700.310,60	-648.108,61	-52.201,99	- 657.920,32	-700.310,60	-648.108,61	-52.201,99	- 657.920,32	-700.310,60	-648.108,61	-52.201,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.950,00	-6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	-6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	-6.950,00	0,00	0,00	6.950,00	-6.950,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	-6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	-6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	-6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	-6.950,00	6.950,00
22	ordentliches Ergebnis	- 657.920,32	-700.310,60	-655.058,61	-45.251,99	- 657.920,32	-700.310,60	-655.058,61	-45.251,99	- 657.920,32	-700.310,60	-655.058,61	-45.251,99	- 657.920,32	-700.310,60	-655.058,61	-45.251,99
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 657.920,32	-700.310,60	-655.058,61	-45.251,99	- 657.920,32	-700.310,60	-655.058,61	-45.251,99	- 657.920,32	-700.310,60	-655.058,61	-45.251,99	- 657.920,32	-700.310,60	-655.058,61	-45.251,99
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.017,37	125.500,00	62.319,47	63.180,53	55.017,37	125.500,00	62.319,47	63.180,53	55.017,37	125.500,00	62.319,47	63.180,53	55.017,37	125.500,00	62.319,47	63.180,53
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.676,47	40.500,00	33.535,28	6.964,72	40.676,47	40.500,00	33.535,28	6.964,72	40.676,47	40.500,00	33.535,28	6.964,72	40.676,47	40.500,00	33.535,28	6.964,72
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 643.579,42	-615.310,60	-626.274,42	10.963,82	- 643.579,42	-615.310,60	-626.274,42	10.963,82	- 643.579,42	-615.310,60	-626.274,42	10.963,82	- 643.579,42	-615.310,60	-626.274,42	10.963,82
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	55.017,37	125.500,00	62.319,47	63.180,53	55.017,37	125.500,00	62.319,47	63.180,53	55.017,37	125.500,00	62.319,47	63.180,53	55.017,37	125.500,00	62.319,47	63.180,53
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.679,13	160.200,00	171.703,42	-11.503,42	196.679,13	160.200,00	171.703,42	-11.503,42	196.679,13	160.200,00	171.703,42	-11.503,42	196.679,13	160.200,00	171.703,42	-11.503,42

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200,37	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,37	0,00	5.000,00	-5.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.553,05	16.055,41	4.264,12	11.791,29
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	807,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.740,93	47.900,00	31.998,85	15.901,15
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.100,98	64.955,41	36.262,97	28.692,44
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 147.900,61	-64.955,41	-31.262,97	-33.692,44

Teilergebnisrechnung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.176,08	9.100,00	9.809,42	-709,42				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,77	0,00	38,77	-38,77				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.201,10	10.100,00	9.710,39	389,61				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.307,94	84.200,00	34.048,18	50.151,82				
7	sonstige ordentliche Erträge	23.189,06	0,00	34.970,25	-34.970,25				
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.912,95	103.400,00	88.577,01	14.822,99				
11	Personalaufwendungen	109.724,10	163.600,00	134.514,26	29.085,74				
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.385,60	0,00	-1.186,73	1.186,73				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.362,32	114.110,60	95.128,39	18.982,21				
14	Abschreibungen	64.531,39	31.900,00	39.553,98	-7.653,98				
15	Transferaufwendungen	10.857,15	5.800,00	4.204,62	1.595,38				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.512,92	39.900,00	25.980,48	13.919,52				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.602,28	355.310,60	298.195,00	57.115,60				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 193.689,33	-251.910,60	-209.617,99	-42.292,61				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 193.689,33	-251.910,60	-209.617,99	-42.292,61				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.689,33	-251.910,60	-209.617,99	-42.292,61				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.659,40	36.500,00	31.020,75	5.479,25				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 225.348,73	-288.410,60	-240.638,74	-47.771,86				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.190,79	68.400,00	70.574,73	-2.174,73				

Teilfinanzrechnung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	807,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.677,09	46.800,00	31.016,48	15.783,52
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.484,09	47.800,00	31.016,48	16.783,52
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 39.484,09	-47.800,00	-31.016,48	-16.783,52

Teilergebnisrechnung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.321,85	28.300,00	30.321,85					-2.021,85
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.367,47	100,00	1.757,31					-1.657,31
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	6.087,27	3.300,00	8.104,05					-4.804,05
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.776,59	31.700,00	40.183,21					-8.483,21
11	Personalaufwendungen	143.235,62	105.500,00	92.572,61					12.927,39
12	Versorgungsaufwendungen	- 4.940,95	-700,00	-737,36					37,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.322,62	286.000,00	293.366,59					-7.366,59
14	Abschreibungen	91.471,27	87.800,00	98.614,16					-10.814,16
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.919,02	1.500,00	-5.142,17					6.642,17
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.007,58	480.100,00	478.673,83					1.426,17
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 464.230,99	-448.400,00	-438.490,62					-9.909,38
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.950,00					-6.950,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	-6.950,00					6.950,00
22	ordentliches Ergebnis	- 464.230,99	-448.400,00	-445.440,62					-2.959,38
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00					0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 464.230,99	-448.400,00	-445.440,62					-2.959,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.017,37	125.500,00	62.319,47					63.180,53
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.017,07	4.000,00	2.514,53					1.485,47
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 418.230,69	-326.900,00	-385.635,68					58.735,68
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	55.017,37	125.500,00	62.319,47					63.180,53
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.488,34	91.800,00	101.128,69					-9.328,69

Teilfinanzrechnung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200,37	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,37	0,00	5.000,00	-5.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.553,05	16.055,41	4.264,12	11.791,29
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.063,84	1.100,00	982,37	117,63
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.616,89	17.155,41	5.246,49	11.908,92
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 108.416,52	-17.155,41	-246,49	-16.908,92

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.784,68	157.300,00	157.335,59	-35,59
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	502,32	97,68
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,86	2.500,00	2.054,62	445,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	430,58	0,00	443,88	-443,88
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.426,12	160.400,00	160.336,41	63,59
11	Personalaufwendungen	11.342,22	13.900,00	13.514,54	385,46
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.494,43	15.995,70	29.810,86	-13.815,16
14	Abschreibungen	133.964,16	170.200,00	133.967,71	36.232,29
15	Transferaufwendungen	66.657,58	58.200,00	56.762,35	1.437,65
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	373,28	300,00	178,50	121,50
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.831,67	258.595,70	234.233,96	24.361,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 74.405,55	-98.195,70	-73.897,55	-24.298,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 74.405,55	-98.195,70	-73.897,55	-24.298,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.405,55	-98.195,70	-73.897,55	-24.298,15
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.489,04	8.200,00	4.104,11	4.095,89
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 82.894,59	-104.895,70	-78.001,66	-26.894,04
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142.453,20	178.400,00	138.071,82	40.328,18

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565,25	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565,25	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.130,50	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 565,25	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

25201 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6,00				-6,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6,00	-6,00				
11	Personalaufwendungen	7.889,35	9.900,00	9.653,50	246,50				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,01	1.000,00	706,82	293,18				
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
15	Transferaufwendungen	12.392,09	5.900,00	4.932,95	967,05				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	100,00	178,50	-78,50				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.613,45	16.900,00	15.471,77	1.428,23				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 20.613,45	-16.900,00	-15.465,77	-1.434,23				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 20.613,45	-16.900,00	-15.465,77	-1.434,23				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.613,45	-16.900,00	-15.465,77	-1.434,23				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.440,17	2.700,00	1.664,83	1.035,17				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 24.053,62	-19.600,00	-17.130,60	-2.469,40				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.440,17	2.700,00	1.664,83	1.035,17				

Teilfinanzrechnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.784,68	157.300,00	157.335,59	-35,59
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	502,32	97,68
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,86	2.500,00	2.048,62	451,38
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	430,58	0,00	443,88	-443,88
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.426,12	160.400,00	160.330,41	69,59
11	Personalaufwendungen	3.452,87	4.000,00	3.861,04	138,96
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281,42	14.995,70	29.104,04	-14.108,34
14	Abschreibungen	133.964,16	170.200,00	133.967,71	36.232,29
15	Transferaufwendungen	54.265,49	52.300,00	51.829,40	470,60
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	254,28	200,00	0,00	200,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.218,22	241.695,70	218.762,19	22.933,51
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 53.792,10	-81.295,70	-58.431,78	-22.863,92
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 53.792,10	-81.295,70	-58.431,78	-22.863,92
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.792,10	-81.295,70	-58.431,78	-22.863,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.048,87	5.500,00	2.439,28	3.060,72
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 58.840,97	-85.295,70	-60.871,06	-24.424,64
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.013,03	175.700,00	136.406,99	39.293,01

Teilfinanzrechnung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung						
Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1	2			
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686,84	2.600,00	3.389,54	-789,54				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.720,71	21.800,00	23.866,16	-2.066,16				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100,00	119,44	-19,44				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000,00	81.600,00	91.000,00	-9.400,00				
7	sonstige ordentliche Erträge	17.210,40	200,00	2.903,00	-2.703,00				
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.689,95	106.300,00	121.278,14	-14.978,14				
11	Personalaufwendungen	114.464,99	121.400,00	123.207,45	-1.807,45				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.966,48	55.298,33	49.204,43	6.093,90				
14	Abschreibungen	7.056,99	6.100,00	9.876,57	-3.776,57				
15	Transferaufwendungen	1.708,25	0,00	0,00	0,00				0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549,50	11.800,00	8.904,40	2.895,60				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.746,21	194.598,33	191.192,85	3.405,48				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 58.056,26	-88.298,33	-69.914,71	-18.383,62				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 58.056,26	-88.298,33	-69.914,71	-18.383,62				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.056,26	-88.298,33	-69.914,71	-18.383,62				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.946,80	23.000,00	16.916,62	6.083,38				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 77.003,06	-111.298,33	-86.831,33	-24.467,00				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.003,79	29.100,00	26.793,19	2.306,81				

Teilfinanzrechnung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.051,38	7.700,00	7.689,20	10,80
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.051,38	7.700,00	7.689,20	10,80
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.051,38	-3.700,00	-3.689,20	-10,80

Teilergebnisrechnung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübenau-Vetschau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.686,84	2.600,00	3.389,54	-789,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.720,71	21.800,00	23.866,16	-2.066,16
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	100,00	119,44	-19,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000,00	81.600,00	91.000,00	-9.400,00
7	sonstige ordentliche Erträge	17.210,40	200,00	2.903,00	-2.703,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.689,95	106.300,00	121.278,14	-14.978,14
11	Personalaufwendungen	114.464,99	121.400,00	123.207,45	-1.807,45
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.966,48	55.298,33	49.204,43	6.093,90
14	Abschreibungen	7.056,99	6.100,00	9.876,57	-3.776,57
15	Transferaufwendungen	1.708,25	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549,50	11.800,00	8.904,40	2.895,60
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.746,21	194.598,33	191.192,85	3.405,48
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.056,26	-88.298,33	-69.914,71	-18.383,62
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	-58.056,26	-88.298,33	-69.914,71	-18.383,62
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.056,26	-88.298,33	-69.914,71	-18.383,62
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.946,80	23.000,00	16.916,62	6.083,38
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.003,06	-111.298,33	-86.831,33	-24.467,00
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.003,79	29.100,00	26.793,19	2.306,81

Teilfinanzrechnung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübenau-Vetschau

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.051,38	7.700,00	7.689,20	10,80
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.051,38	7.700,00	7.689,20	10,80
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.051,38	-3.700,00	-3.689,20	-10,80

Teilergebnisrechnung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011				2012				2012				2012			
		EUR				EUR				EUR				EUR			
		1				2				3				4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0,00				0,00				0,00			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.885,78				0,00				17.746,01				-17.746,01			
3	sonstige Transfererträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				0,00				0,00				0,00			
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	857,00				0,00				130,20				-130,20			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				0,00				538,12				-538,12			
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
9	Bestandsveränderungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.742,78				0,00				18.414,33				-18.414,33			
11	Personalaufwendungen	12.587,11				11.800,00				11.828,35				-28,35			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,35				10.750,00				12.229,90				-1.479,90			
14	Abschreibungen	820,40				800,00				1.391,53				-591,53			
15	Transferaufwendungen	9.303,08				13.700,00				14.609,91				-909,91			
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739,69				15.300,00				8.957,33				6.342,67			
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.537,63				52.350,00				49.017,02				3.332,98			
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 31.794,85				-52.350,00				-30.602,69				-21.747,31			
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
21	Finanzergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
22	ordentliches Ergebnis	- 31.794,85				-52.350,00				-30.602,69				-21.747,31			
23	außerordentliche Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.794,85				-52.350,00				-30.602,69				-21.747,31			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.698,07				37.000,00				39.668,16				-2.668,16			
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 65.492,92				-89.350,00				-70.270,85				-19.079,15			
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.518,47				37.800,00				41.059,69				-3.259,69			

Teilfinanzrechnung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	949,48	11.100,00	8.717,94	2.382,06
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949,48	11.100,00	8.717,94	2.382,06
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 949,48	-11.100,00	-8.717,94	-2.382,06

Teilergebnisrechnung**28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.885,78	0,00	17.746,01	-17.746,01
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	857,00	0,00	130,20	-130,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	538,12	-538,12
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.742,78	0,00	18.414,33	-18.414,33
11	Personalaufwendungen	12.587,11	11.800,00	11.828,35	-28,35
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,35	10.750,00	12.229,90	-1.479,90
14	Abschreibungen	820,40	800,00	1.391,53	-591,53
15	Transferaufwendungen	9.303,08	13.700,00	14.609,91	-909,91
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.739,69	15.300,00	8.957,33	6.342,67
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.537,63	52.350,00	49.017,02	3.332,98
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 31.794,85	-52.350,00	-30.602,69	-21.747,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 31.794,85	-52.350,00	-30.602,69	-21.747,31
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.794,85	-52.350,00	-30.602,69	-21.747,31
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.698,07	37.000,00	39.668,16	-2.668,16
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 65.492,92	-89.350,00	-70.270,85	-19.079,15
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.518,47	37.800,00	41.059,69	-3.259,69

Teilfinanzrechnung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	949,48	11.100,00	8.717,94	2.382,06
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949,48	11.100,00	8.717,94	2.382,06
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 949,48	-11.100,00	-8.717,94	-2.382,06

Teilergebnisrechnung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortgeschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011				2012				2012				2012			
		EUR				EUR				EUR				EUR			
		1				2				3				4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0,00				0,00				0,00			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.844,76				1.439.200,00				1.482.845,54				-43.645,54			
3	sonstige Transfererträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.192,59				385.700,00				380.171,34				5.528,66			
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	127.052,24				132.900,00				115.491,04				17.408,96			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.603,53				269.000,00				199.190,69				69.809,31			
7	sonstige ordentliche Erträge	21.255,03				18.300,00				2.426,25				15.873,75			
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
9	Bestandsveränderungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.948,15				2.245.100,00				2.180.124,86				64.975,14			
11	Personalaufwendungen	2.396.103,31				2.358.100,00				2.194.550,83				163.549,17			
12	Versorgungsaufwendungen	- 51.081,29				-82.700,00				-41.114,50				-41.585,50			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.710,64				258.646,21				238.943,35				19.702,86			
14	Abschreibungen	80.735,02				77.900,00				75.301,46				2.598,54			
15	Transferaufwendungen	188.025,19				243.400,00				129.670,11				113.729,89			
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.161,95				57.900,00				39.782,86				18.117,14			
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031.654,82				2.913.246,21				2.637.134,11				276.112,10			
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 620.706,67				-668.146,21				-457.009,25				-211.136,96			
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
21	Finanzergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
22	ordentliches Ergebnis	- 620.706,67				-668.146,21				-457.009,25				-211.136,96			
23	außerordentliche Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 620.706,67				-668.146,21				-457.009,25				-211.136,96			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.556,59				23.200,00				17.246,68				5.953,32			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.307,95				244.900,00				248.726,81				-3.826,81			
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 747.458,03				-889.846,21				-688.489,38				-201.356,83			
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.556,59				23.200,00				17.246,68				5.953,32			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.042,97				322.800,00				324.028,27				-1.228,27			

Teilfinanzrechnung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.420,50	30.800,00	25.923,08	4.876,92
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.420,50	30.800,00	25.923,08	4.876,92
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.420,66	9.000,00	7.143,84	1.856,16
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.242,81	38.416,13	28.592,43	9.823,70
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.663,47	47.416,13	35.736,27	11.679,86
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 63.242,97	-16.616,13	-9.813,19	-6.802,94

Teilergebnisrechnung**31 Soziale Hilfen 31**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortgeschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR				2012 EUR				2012 EUR				2012 EUR			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.100,00	0,00	1.100,00	25,00	1.100,00	0,00	1.100,00	25,00	1.100,00	0,00	1.100,00	25,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.572,19	2.800,00	2.847,52	-47,52	8.572,19	2.800,00	2.847,52	-47,52	8.572,19	2.800,00	2.847,52	-47,52	8.572,19	2.800,00	2.847,52	-47,52
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.597,19	3.900,00	2.847,52	1.052,48	8.597,19	3.900,00	2.847,52	1.052,48	8.597,19	3.900,00	2.847,52	1.052,48	8.597,19	3.900,00	2.847,52	1.052,48
11	Personalaufwendungen	138.137,85	35.700,00	75.821,25	-40.121,25	138.137,85	35.700,00	75.821,25	-40.121,25	138.137,85	35.700,00	75.821,25	-40.121,25	138.137,85	35.700,00	75.821,25	-40.121,25
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.385,61	-10.700,00	-1.186,73	-9.513,27	- 1.385,61	-10.700,00	-1.186,73	-9.513,27	- 1.385,61	-10.700,00	-1.186,73	-9.513,27	- 1.385,61	-10.700,00	-1.186,73	-9.513,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,65	10.100,00	3.183,64	6.916,36	3.300,65	10.100,00	3.183,64	6.916,36	3.300,65	10.100,00	3.183,64	6.916,36	3.300,65	10.100,00	3.183,64	6.916,36
14	Abschreibungen	947,12	2.100,00	2.338,32	-238,32	947,12	2.100,00	2.338,32	-238,32	947,12	2.100,00	2.338,32	-238,32	947,12	2.100,00	2.338,32	-238,32
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,87	2.800,00	2.284,26	515,74	2.401,87	2.800,00	2.284,26	515,74	2.401,87	2.800,00	2.284,26	515,74	2.401,87	2.800,00	2.284,26	515,74
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.401,88	40.000,00	82.440,74	-42.440,74	143.401,88	40.000,00	82.440,74	-42.440,74	143.401,88	40.000,00	82.440,74	-42.440,74	143.401,88	40.000,00	82.440,74	-42.440,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,36	14.500,00	15.885,24	-1.385,24	3.287,36	14.500,00	15.885,24	-1.385,24	3.287,36	14.500,00	15.885,24	-1.385,24	3.287,36	14.500,00	15.885,24	-1.385,24
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 138.092,05	-50.600,00	-95.478,46	44.878,46	- 138.092,05	-50.600,00	-95.478,46	44.878,46	- 138.092,05	-50.600,00	-95.478,46	44.878,46	- 138.092,05	-50.600,00	-95.478,46	44.878,46
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.234,48	16.600,00	18.223,56	-1.623,56	4.234,48	16.600,00	18.223,56	-1.623,56	4.234,48	16.600,00	18.223,56	-1.623,56	4.234,48	16.600,00	18.223,56	-1.623,56

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Hilfen 31

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.386,04	2.200,00	732,98	1.467,02
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.386,04	2.200,00	732,98	1.467,02
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.386,04	-2.200,00	-732,98	-1.467,02

Teilergebnisrechnung

31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortgeschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR				2012 EUR				2012 EUR				2012 EUR			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.100,00	0,00	1.100,00	25,00	1.100,00	0,00	1.100,00	25,00	1.100,00	0,00	1.100,00	25,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.572,19	2.800,00	2.847,52	-47,52	8.572,19	2.800,00	2.847,52	-47,52	8.572,19	2.800,00	2.847,52	-47,52	8.572,19	2.800,00	2.847,52	-47,52
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.597,19	3.900,00	2.847,52	1.052,48	8.597,19	3.900,00	2.847,52	1.052,48	8.597,19	3.900,00	2.847,52	1.052,48	8.597,19	3.900,00	2.847,52	1.052,48
11	Personalaufwendungen	138.137,85	35.700,00	75.821,25	-40.121,25	138.137,85	35.700,00	75.821,25	-40.121,25	138.137,85	35.700,00	75.821,25	-40.121,25	138.137,85	35.700,00	75.821,25	-40.121,25
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.385,61	-10.700,00	-1.186,73	-9.513,27	- 1.385,61	-10.700,00	-1.186,73	-9.513,27	- 1.385,61	-10.700,00	-1.186,73	-9.513,27	- 1.385,61	-10.700,00	-1.186,73	-9.513,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,65	10.100,00	3.183,64	6.916,36	3.300,65	10.100,00	3.183,64	6.916,36	3.300,65	10.100,00	3.183,64	6.916,36	3.300,65	10.100,00	3.183,64	6.916,36
14	Abschreibungen	947,12	2.100,00	2.338,32	-238,32	947,12	2.100,00	2.338,32	-238,32	947,12	2.100,00	2.338,32	-238,32	947,12	2.100,00	2.338,32	-238,32
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,87	2.800,00	2.284,26	515,74	2.401,87	2.800,00	2.284,26	515,74	2.401,87	2.800,00	2.284,26	515,74	2.401,87	2.800,00	2.284,26	515,74
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.401,88	40.000,00	82.440,74	-42.440,74	143.401,88	40.000,00	82.440,74	-42.440,74	143.401,88	40.000,00	82.440,74	-42.440,74	143.401,88	40.000,00	82.440,74	-42.440,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22	- 134.804,69	-36.100,00	-79.593,22	43.493,22
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,36	14.500,00	15.885,24	-1.385,24	3.287,36	14.500,00	15.885,24	-1.385,24	3.287,36	14.500,00	15.885,24	-1.385,24	3.287,36	14.500,00	15.885,24	-1.385,24
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 138.092,05	-50.600,00	-95.478,46	44.878,46	- 138.092,05	-50.600,00	-95.478,46	44.878,46	- 138.092,05	-50.600,00	-95.478,46	44.878,46	- 138.092,05	-50.600,00	-95.478,46	44.878,46
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.234,48	16.600,00	18.223,56	-1.623,56	4.234,48	16.600,00	18.223,56	-1.623,56	4.234,48	16.600,00	18.223,56	-1.623,56	4.234,48	16.600,00	18.223,56	-1.623,56

Teilfinanzrechnung

31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.386,04	2.200,00	732,98	1.467,02
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.386,04	2.200,00	732,98	1.467,02
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.386,04	-2.200,00	-732,98	-1.467,02

Teilergebnisrechnung

33 Soziale Hilfen 33

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR		Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR		Ergebnis 2012 EUR		Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR	
		1	2	2	3	3	4	4	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	5.400,00	5.400,00	-1.400,00		
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	-7,80		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20,61	20,61	-20,61		
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	5.428,41	5.428,41	-1.428,41		
11	Personalaufwendungen	25.143,84	38.300,00	38.300,00	26.757,17	26.757,17	11.542,83		
12	Versorgungsaufwendungen	- 692,80	-1.600,00	-1.600,00	-593,36	-593,36	-1.006,64		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,58	200,00	200,00	218,00	218,00	-18,00		
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	3.853,90	4.200,00	4.200,00	4.163,49	4.163,49	36,51		
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,80	1.000,00	1.000,00	792,14	792,14	207,86		
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.062,32	42.100,00	42.100,00	31.337,44	31.337,44	10.762,56		
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.062,32	-38.100,00	-38.100,00	-25.909,03	-25.909,03	-12.190,97		
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	ordentliches Ergebnis	- 30.062,32	-38.100,00	-38.100,00	-25.909,03	-25.909,03	-12.190,97		
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.062,32	-38.100,00	-38.100,00	-25.909,03	-25.909,03	-12.190,97		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.142,61	5.600,00	5.600,00	8.680,22	8.680,22	-3.080,22		
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 35.204,93	-43.700,00	-43.700,00	-34.589,25	-34.589,25	-9.110,75		
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.142,61	5.600,00	5.600,00	8.680,22	8.680,22	-3.080,22		

Teilfinanzrechnung

33 Soziale Hilfen 33

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	5.400,00	-1.400,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,80	-7,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,61	-20,61
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	5.428,41	-1.428,41
11	Personalaufwendungen	25.143,84	38.300,00	26.757,17	11.542,83
12	Versorgungsaufwendungen	- 692,80	-1.600,00	-593,36	-1.006,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,58	200,00	218,00	-18,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	3.853,90	4.200,00	4.163,49	36,51
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,80	1.000,00	792,14	207,86
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.062,32	42.100,00	31.337,44	10.762,56
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.062,32	-38.100,00	-25.909,03	-12.190,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 30.062,32	-38.100,00	-25.909,03	-12.190,97
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.062,32	-38.100,00	-25.909,03	-12.190,97
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.142,61	5.600,00	8.680,22	-3.080,22
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 35.204,93	-43.700,00	-34.589,25	-9.110,75
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.142,61	5.600,00	8.680,22	-3.080,22

Teilfinanzrechnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger			
		Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.844,76	1.435.200,00	1.477.445,54	-42.245,54				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.167,59	384.600,00	380.171,34	4.428,66				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	118.480,05	130.100,00	112.635,72	17.464,28				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.603,53	269.000,00	199.190,69	69.809,31				
7	sonstige ordentliche Erträge	21.255,03	18.300,00	2.405,64	15.894,36				
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.350,96	2.237.200,00	2.171.848,93	65.351,07				
11	Personalaufwendungen	2.232.821,62	2.284.100,00	2.091.972,41	192.127,59				
12	Versorgungsaufwendungen	- 49.002,88	-70.400,00	-39.334,41	-31.065,59				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.666,41	248.346,21	235.541,71	12.804,50				
14	Abschreibungen	79.787,90	75.800,00	72.963,14	2.836,86				
15	Transferaufwendungen	184.171,29	239.200,00	125.506,62	113.693,38				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.746,28	54.100,00	36.706,46	17.393,54				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858.190,62	2.831.146,21	2.523.355,93	307.790,28				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 455.839,66	-593.946,21	-351.507,00	-242.439,21				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 455.839,66	-593.946,21	-351.507,00	-242.439,21				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 455.839,66	-593.946,21	-351.507,00	-242.439,21				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.556,59	23.200,00	17.246,68	5.953,32				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.877,98	224.800,00	224.161,35	638,65				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 574.161,05	-795.546,21	-558.421,67	-237.124,54				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.556,59	23.200,00	17.246,68	5.953,32				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.665,88	300.600,00	297.124,49	3.475,51				

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.420,50	30.800,00	25.923,08	4.876,92
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.420,50	30.800,00	25.923,08	4.876,92
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.420,66	9.000,00	7.143,84	1.856,16
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.856,77	36.216,13	27.859,45	8.356,68
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.277,43	45.216,13	35.003,29	10.212,84
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.856,93	-14.416,13	-9.080,21	-5.335,92

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.493,78	1.426.100,00	1.468.223,46	-42.123,46
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.131,59	384.600,00	380.171,34	4.428,66
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	106.382,80	112.300,00	102.942,03	9.357,97
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.603,53	269.000,00	199.190,69	69.809,31
7	sonstige ordentliche Erträge	9.718,74	18.300,00	2.405,64	15.894,36
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.330,44	2.210.300,00	2.152.933,16	57.366,84
11	Personalaufwendungen	1.931.808,58	2.065.100,00	1.908.073,14	157.026,86
12	Versorgungsaufwendungen	- 47.617,27	-61.900,00	-38.147,68	-23.752,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.231,19	138.413,21	127.925,27	10.487,94
14	Abschreibungen	36.599,40	31.900,00	37.188,02	-5.288,02
15	Transferaufwendungen	150.429,36	186.000,00	95.009,37	90.990,63
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.643,72	53.000,00	35.974,26	17.025,74
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.094,98	2.412.513,21	2.166.022,38	246.490,83
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.235,46	-202.213,21	-13.089,22	-189.123,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	86.235,46	-202.213,21	-13.089,22	-189.123,99
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.235,46	-202.213,21	-13.089,22	-189.123,99
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.833,26	215.400,00	218.635,13	-3.235,13
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 30.597,80	-417.613,21	-231.724,35	-185.888,86
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.432,66	247.300,00	255.823,15	-8.523,15

Teilfinanzrechnung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.276,30	29.000,00	25.228,08	3.771,92
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.276,30	29.000,00	25.228,08	3.771,92
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.856,77	36.216,13	27.859,45	8.356,68
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.856,77	36.216,13	27.859,45	8.356,68
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 38.580,47	-7.216,13	-2.631,37	-4.584,76

Teilergebnisrechnung

36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.939,16	4.300,00	4.374,96		-74,96
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.049,49	200,00	709,66		-509,66
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.025,36	4.500,00	5.084,62		-584,62
11	Personalaufwendungen	306.932,44	202.300,00	179.053,77		23.246,23
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.619,92	88.133,00	87.371,33		761,67
14	Abschreibungen	38.015,84	38.700,00	30.602,46		8.097,54
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,57	1.000,00	576,48		423,52
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.610,77	321.633,00	297.604,04		24.028,96
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 518.585,41	-317.133,00	-292.519,42		-24.613,58
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 518.585,41	-317.133,00	-292.519,42		-24.613,58
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 518.585,41	-317.133,00	-292.519,42		-24.613,58
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.683,08	22.000,00	16.581,97		5.418,03
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.767,64	8.000,00	4.276,81		3.723,19
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 511.669,97	-303.133,00	-280.214,26		-22.918,74
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15.683,08	22.000,00	16.581,97		5.418,03
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.783,48	46.700,00	34.879,27		11.820,73

Teilfinanzrechnung

36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.144,20	1.800,00	695,00	1.105,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.144,20	1.800,00	695,00	1.105,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.420,66	9.000,00	7.143,84	1.856,16
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.420,66	9.000,00	7.143,84	1.856,16
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.276,46	-7.200,00	-6.448,84	-751,16

Teilergebnisrechnung

36601 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564,70	2.000,00	2.000,00	0,00				0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6,00				-6,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	4.904,45	0,00	0,00	0,00				0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.469,15	2.000,00	2.006,00	-6,00				
11	Personalaufwendungen	- 5.919,40	16.700,00	4.845,50	11.854,50				
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.385,61	0,00	-1.186,73	1.186,73				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	990,00	2.310,00				
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
15	Transferaufwendungen	33.741,93	53.200,00	30.497,25	22.702,75				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	58,99	100,00	0,00	100,00				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.495,91	73.300,00	35.146,02	38.153,98				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 19.026,76	-71.300,00	-33.140,02	-38.159,98				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 19.026,76	-71.300,00	-33.140,02	-38.159,98				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.026,76	-71.300,00	-33.140,02	-38.159,98				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.293,66	1.100,00	1.249,41	-149,41				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 25.320,42	-72.400,00	-34.389,43	-38.010,57				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.293,66	1.100,00	1.249,41	-149,41				

Teilfinanzrechnung

36601 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortgeschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011				2012				2012				2012			
		EUR				EUR				EUR				EUR			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.847,12	2.800,00	2.847,12	-47,12	2.847,12	2.800,00	2.847,12	-47,12	2.847,12	2.800,00	2.847,12	-47,12	2.847,12	2.800,00	2.847,12	-47,12
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.047,76	17.600,00	8.978,03	8.621,97	5.047,76	17.600,00	8.978,03	8.621,97	5.047,76	17.600,00	8.978,03	8.621,97	5.047,76	17.600,00	8.978,03	8.621,97
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	6.631,13	0,00	0,00	0,00	6.631,13	0,00	0,00	0,00	6.631,13	0,00	0,00	0,00	6.631,13	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.526,01	20.400,00	11.825,15	8.574,85	14.526,01	20.400,00	11.825,15	8.574,85	14.526,01	20.400,00	11.825,15	8.574,85	14.526,01	20.400,00	11.825,15	8.574,85
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.815,30	18.500,00	19.255,11	-755,11	13.815,30	18.500,00	19.255,11	-755,11	13.815,30	18.500,00	19.255,11	-755,11	13.815,30	18.500,00	19.255,11	-755,11
14	Abschreibungen	5.172,66	5.200,00	5.172,66	27,34	5.172,66	5.200,00	5.172,66	27,34	5.172,66	5.200,00	5.172,66	27,34	5.172,66	5.200,00	5.172,66	27,34
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	155,72	-155,72	1,00	0,00	155,72	-155,72	1,00	0,00	155,72	-155,72	1,00	0,00	155,72	-155,72
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.988,96	23.700,00	24.583,49	-883,49	18.988,96	23.700,00	24.583,49	-883,49	18.988,96	23.700,00	24.583,49	-883,49	18.988,96	23.700,00	24.583,49	-883,49
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34	-4.462,95	-3.300,00	-12.758,34	9.458,34
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873,51	1.200,00	664,71	535,29	873,51	1.200,00	664,71	535,29	873,51	1.200,00	664,71	535,29	873,51	1.200,00	664,71	535,29
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,42	300,00	0,00	300,00	2.983,42	300,00	0,00	300,00	2.983,42	300,00	0,00	300,00	2.983,42	300,00	0,00	300,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.572,86	-2.400,00	-12.093,63	9.693,63	-6.572,86	-2.400,00	-12.093,63	9.693,63	-6.572,86	-2.400,00	-12.093,63	9.693,63	-6.572,86	-2.400,00	-12.093,63	9.693,63
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	873,51	1.200,00	664,71	535,29	873,51	1.200,00	664,71	535,29	873,51	1.200,00	664,71	535,29	873,51	1.200,00	664,71	535,29
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.156,08	5.500,00	5.172,66	327,34	8.156,08	5.500,00	5.172,66	327,34	8.156,08	5.500,00	5.172,66	327,34	8.156,08	5.500,00	5.172,66	327,34

Teilfinanzrechnung

36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.246,86	35.800,00	37.570,34	-1.770,34	39.246,86	35.800,00	37.570,34	-1.770,34
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.397,33	24.100,00	34.191,89	-10.091,89	28.397,33	24.100,00	34.191,89	-10.091,89
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,65	200,00	4.690,76	-4.490,76	1.634,65	200,00	4.690,76	-4.490,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	779,61	0,00	1.180,00	-1.180,00	779,61	0,00	1.180,00	-1.180,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.058,45	60.100,00	77.632,99	-17.532,99	70.058,45	60.100,00	77.632,99	-17.532,99
11	Personalaufwendungen	46.000,54	90.400,00	90.767,20	-367,20	46.000,54	90.400,00	90.767,20	-367,20
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.254,22	141.800,00	130.539,43	11.260,57	133.254,22	141.800,00	130.539,43	11.260,57
14	Abschreibungen	96.681,53	87.800,00	98.484,19	-10.684,19	96.681,53	87.800,00	98.484,19	-10.684,19
15	Transferaufwendungen	40.764,52	42.500,00	39.228,02	3.271,98	40.764,52	42.500,00	39.228,02	3.271,98
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,30	11.400,00	4.280,70	7.119,30	5.583,30	11.400,00	4.280,70	7.119,30
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.284,11	373.900,00	363.299,54	10.600,46	322.284,11	373.900,00	363.299,54	10.600,46
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.225,66	-313.800,00	-285.666,55	-28.133,45	-252.225,66	-313.800,00	-285.666,55	-28.133,45
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	-252.225,66	-313.800,00	-285.666,55	-28.133,45	-252.225,66	-313.800,00	-285.666,55	-28.133,45
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.225,66	-313.800,00	-285.666,55	-28.133,45	-252.225,66	-313.800,00	-285.666,55	-28.133,45
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.593,88	34.300,00	31.136,20	3.163,80	28.593,88	34.300,00	31.136,20	3.163,80
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.088,96	14.700,00	16.078,38	-1.378,38	22.088,96	14.700,00	16.078,38	-1.378,38
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-245.720,74	-294.200,00	-270.608,73	-23.591,27	-245.720,74	-294.200,00	-270.608,73	-23.591,27
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.593,88	34.300,00	31.136,20	3.163,80	28.593,88	34.300,00	31.136,20	3.163,80
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.770,49	102.500,00	114.562,57	-12.062,57	118.770,49	102.500,00	114.562,57	-12.062,57

Teilfinanzrechnung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.719,28	13.600,00	6.291,69	7.308,31
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.269,77	300,00	229,13	70,87
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.989,05	13.900,00	6.520,82	7.379,18
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.989,05	-13.900,00	-6.520,82	-7.379,18

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.246,86	35.800,00	37.570,34	-1.770,34				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.397,33	24.100,00	34.191,89	-10.091,89				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,65	200,00	4.690,76	-4.490,76				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	779,61	0,00	1.180,00	-1.180,00				
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.058,45	60.100,00	77.632,99	-17.532,99				
11	Personalaufwendungen	46.000,54	90.400,00	90.767,20	-367,20				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.254,22	141.800,00	130.539,43	11.260,57				
14	Abschreibungen	96.681,53	87.800,00	98.484,19	-10.684,19				
15	Transferaufwendungen	40.764,52	42.500,00	39.228,02	3.271,98				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,30	11.400,00	4.280,70	7.119,30				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.284,11	373.900,00	363.299,54	10.600,46				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 252.225,66	- 313.800,00	- 285.666,55	- 28.133,45				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 252.225,66	- 313.800,00	- 285.666,55	- 28.133,45				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 252.225,66	- 313.800,00	- 285.666,55	- 28.133,45				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.593,88	34.300,00	31.136,20	3.163,80				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.088,96	14.700,00	16.078,38	-1.378,38				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 245.720,74	- 294.200,00	- 270.608,73	- 23.591,27				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.593,88	34.300,00	31.136,20	3.163,80				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.770,49	102.500,00	114.562,57	-12.062,57				

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.719,28	13.600,00	6.291,69	7.308,31
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.269,77	300,00	229,13	70,87
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.989,05	13.900,00	6.520,82	7.379,18
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.989,05	-13.900,00	-6.520,82	-7.379,18

Teilergebnisrechnung

42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortgeschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011				2012				2012				2012			
		EUR				EUR				EUR				EUR			
		1				2				3				4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0,00				0,00				0,00			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00				0,00				2.500,00				-2.500,00			
3	sonstige Transfererträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				0,00				0,00				0,00			
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				100,00				1,20				98,80			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				0,00				0,00				0,00			
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
9	Bestandsveränderungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00				100,00				2.501,20				-2.401,20			
11	Personalaufwendungen	2.469,31				2.100,00				1.930,52				169,48			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
14	Abschreibungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
15	Transferaufwendungen	40.764,52				42.500,00				39.153,57				3.346,43			
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.233,83				44.600,00				41.084,09				3.515,91			
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 38.233,83				-44.500,00				-38.582,89				-5.917,11			
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
21	Finanzergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
22	ordentliches Ergebnis	- 38.233,83				-44.500,00				-38.582,89				-5.917,11			
23	außerordentliche Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.233,83				-44.500,00				-38.582,89				-5.917,11			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.831,46				4.200,00				2.719,77				1.480,23			
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 44.065,29				-48.700,00				-41.302,66				-7.397,34			
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.831,46				4.200,00				2.719,77				1.480,23			

Teilfinanzrechnung

42101 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.081,33	8.000,00	11.625,27	8.000,00	11.625,27	8.000,00	11.625,27	-3.625,27
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	4,54	100,00	4,54	100,00	4,54	95,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-30,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.081,33	8.100,00	11.659,81	8.100,00	11.659,81	8.100,00	11.659,81	-3.559,81
11	Personalaufwendungen	28.494,51	54.700,00	37.329,34	54.700,00	37.329,34	54.700,00	37.329,34	17.370,66
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,61	1.800,00	582,18	1.800,00	582,18	1.800,00	582,18	1.217,82
14	Abschreibungen	11.480,20	10.400,00	10.521,21	10.400,00	10.521,21	10.400,00	10.521,21	-121,21
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	74,45	0,00	74,45	0,00	74,45	-74,45
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,71	1.800,00	932,50	1.800,00	932,50	1.800,00	932,50	867,50
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.604,03	68.700,00	49.439,68	68.700,00	49.439,68	68.700,00	49.439,68	19.260,32
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.522,70	-60.600,00	-37.779,87	-60.600,00	-37.779,87	-60.600,00	-37.779,87	-22.820,13
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	-32.522,70	-60.600,00	-37.779,87	-60.600,00	-37.779,87	-60.600,00	-37.779,87	-22.820,13
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.522,70	-60.600,00	-37.779,87	-60.600,00	-37.779,87	-60.600,00	-37.779,87	-22.820,13
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,57	1.000,00	687,03	1.000,00	687,03	1.000,00	687,03	312,97
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.903,27	-61.600,00	-38.466,90	-61.600,00	-38.466,90	-61.600,00	-38.466,90	-23.133,10
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.860,77	11.400,00	11.208,24	11.400,00	11.208,24	11.400,00	11.208,24	191,76

Teilfinanzrechnung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.039,21	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039,21	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.039,21	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.246,86	35.800,00	35.070,34	729,66	
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.316,00	16.100,00	22.566,62	-6.466,62	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,65	0,00	4.685,02	-4.685,02	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	779,61	0,00	1.150,00	-1.150,00	
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.977,12	51.900,00	63.471,98	-11.571,98	
11	Personalaufwendungen	15.036,72	33.600,00	51.507,34	-17.907,34	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.525,61	140.000,00	129.957,25	10.042,75	
14	Abschreibungen	85.201,33	77.400,00	87.962,98	-10.562,98	
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,59	9.600,00	3.348,20	6.251,80	
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.446,25	260.600,00	272.775,77	-12.175,77	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 181.469,13	-208.700,00	-209.303,79	603,79	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	ordentliches Ergebnis	- 181.469,13	-208.700,00	-209.303,79	603,79	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.469,13	-208.700,00	-209.303,79	603,79	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.593,88	34.300,00	31.136,20	3.163,80	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.876,93	9.500,00	12.671,58	-3.171,58	
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 165.752,18	-183.900,00	-190.839,17	6.939,17	
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.593,88	34.300,00	31.136,20	3.163,80	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.078,26	86.900,00	100.634,56	-13.734,56	

Teilfinanzrechnung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.719,28	13.600,00	6.291,69	7.308,31
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	230,56	300,00	229,13	70,87
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.949,84	13.900,00	6.520,82	7.379,18
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.949,84	-13.900,00	-6.520,82	-7.379,18

Teilergebnisrechnung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortgeschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011				2012				2012				2012			
		EUR				EUR				EUR				EUR			
		1				2				3				4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0,00				0,00				0,00			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.402,24				832.300,00				791.526,26				40.773,74			
3	sonstige Transfererträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.602,86				360.100,00				393.791,70				-33.691,70			
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	261.861,98				206.700,00				240.798,52				-34.098,52			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.961,40				11.000,00				27.118,72				-16.118,72			
7	sonstige ordentliche Erträge	376.184,22				304.000,00				306.444,12				-2.444,12			
8	aktivierte Eigenleistungen	8.765,29				0,00				8.025,65				-8.025,65			
9	Bestandsveränderungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.777,99				1.714.100,00				1.767.704,97				-53.604,97			
11	Personalaufwendungen	1.032.041,37				1.081.600,00				1.085.000,76				-3.400,76			
12	Versorgungsaufwendungen	- 12.980,62				-12.900,00				-13.087,74				187,74			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.829,11				630.308,04				576.189,70				54.118,34			
14	Abschreibungen	1.002.062,83				1.248.500,00				1.086.876,08				161.623,92			
15	Transferaufwendungen	102.024,22				455.602,67				329.430,53				126.172,14			
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.642,92				550.432,51				262.171,19				288.261,32			
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849.619,83				3.953.543,22				3.326.580,52				626.962,70			
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.054.841,84				- 2.239.443,22				- 1.558.875,55				-680.567,67			
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.652,43				121.500,00				106.618,18				14.881,82			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.519,91				23.200,00				22.977,98				222,02			
21	Finanzergebnis	116.132,52				98.300,00				83.640,20				14.659,80			
22	ordentliches Ergebnis	- 938.709,32				- 2.141.143,22				- 1.475.235,35				-665.907,87			
23	außerordentliche Erträge	0,00				0,00				69,44				-69,44			
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00				0,00				2.593,30				-2.593,30			
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00				0,00				- 2.523,86				2.523,86			
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 938.709,32				- 2.141.143,22				- 1.477.759,21				-663.384,01			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.398,34				689.900,00				804.321,85				-114.421,85			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.426,52				449.500,00				507.150,12				-57.650,12			
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 817.737,50				- 1.900.743,22				- 1.180.587,48				- 720.155,74			
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	663.163,63				689.900,00				812.347,50				-122.447,50			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.535.489,35				1.698.000,00				1.594.026,20				103.973,80			

Teilfinanzrechnung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.923,70	1.468.300,00	437.427,73	1.030.872,27
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	127.738,15	193.100,00	169.818,86	23.281,14
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.987,20	-15.987,20
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,74	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.879,59	1.661.400,00	623.233,79	1.038.166,21
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856.795,89	2.625.119,74	839.040,58	1.786.079,16
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	173.235,51	814.500,00	223.550,46	590.949,54
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.000,00	2.616,81	23.383,19
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50,28	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	157.456,28	221.522,61	64.170,59	157.352,02
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.537,96	3.689.142,35	1.129.378,44	2.559.763,91
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.513.658,37	- 2.027.742,35	-506.144,65	-1.521.597,70

Teilergebnisrechnung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.254,45	226.200,00	165.145,60	61.054,40
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45,00	-45,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	200,00	91,80	108,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,96	1.200,00	16.375,44	-15.175,44
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.521,08	-2.521,08
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.620,41	227.600,00	184.178,92	43.421,08
11	Personalaufwendungen	151.148,04	109.200,00	131.151,92	-21.951,92
12	Versorgungsaufwendungen	- 3.974,05	-5.300,00	-5.588,98	288,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
15	Transferaufwendungen	21.218,75	304.602,67	210.127,05	94.475,62
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.867,99	211.401,36	90.089,96	121.311,40
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.260,73	634.104,03	425.779,95	208.324,08
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.640,32	-406.504,03	-241.601,03	-164.903,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.519,91	22.800,00	22.633,55	166,45
21	Finanzergebnis	- 6.519,91	-22.800,00	-22.633,55	-166,45
22	ordentliches Ergebnis	- 50.160,23	-429.304,03	-264.234,58	-165.069,45
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.160,23	-429.304,03	-264.234,58	-165.069,45
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.882,77	14.200,00	10.154,37	4.045,63
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 55.043,00	-443.504,03	-274.388,95	-169.115,08
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.882,77	28.400,00	10.154,37	18.245,63

Teilfinanzrechnung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	125.531,77	567.800,00	170.234,70	397.565,30
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.000,00	2.616,81	23.383,19
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.531,77	593.800,00	172.851,51	420.948,49
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.531,77	-347.800,00	-172.851,51	-174.948,49

Teilergebnisrechnung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.254,45	226.200,00	165.145,60	61.054,40
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	45,00	-45,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	117,00	200,00	91,80	108,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,96	1.200,00	16.375,44	-15.175,44
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.521,08	-2.521,08
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.620,41	227.600,00	184.178,92	43.421,08
11	Personalaufwendungen	151.148,04	109.200,00	131.151,92	-21.951,92
12	Versorgungsaufwendungen	- 3.974,05	-5.300,00	-5.588,98	288,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
15	Transferaufwendungen	21.218,75	304.602,67	210.127,05	94.475,62
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.867,99	211.401,36	90.089,96	121.311,40
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.260,73	634.104,03	425.779,95	208.324,08
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 43.640,32	-406.504,03	-241.601,03	-164.903,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.519,91	22.800,00	22.633,55	166,45
21	Finanzergebnis	- 6.519,91	-22.800,00	-22.633,55	-166,45
22	ordentliches Ergebnis	- 50.160,23	-429.304,03	-264.234,58	-165.069,45
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.160,23	-429.304,03	-264.234,58	-165.069,45
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.882,77	14.200,00	10.154,37	4.045,63
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 55.043,00	-443.504,03	-274.388,95	-169.115,08
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.882,77	28.400,00	10.154,37	18.245,63

Teilfinanzrechnung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	125.531,77	567.800,00	170.234,70	397.565,30
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.000,00	2.616,81	23.383,19
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.531,77	593.800,00	172.851,51	420.948,49
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.531,77	-347.800,00	-172.851,51	-174.948,49

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400,00	1.464,91	-64,91
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	133.366,98	121.200,00	138.587,76	-17.387,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	52.449,16	0,00	1.370,87	-1.370,87
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.281,05	122.600,00	141.423,54	-18.823,54
11	Personalaufwendungen	24.759,49	22.800,00	22.409,42	390,58
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.487,78	2.500,00	54.360,43	-51.860,43
14	Abschreibungen	26.260,87	26.300,00	36.134,49	-9.834,49
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,18	62.500,00	112,23	62.387,77
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.515,32	114.100,00	113.016,57	1.083,43
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.765,73	8.500,00	28.406,97	-19.906,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	113.765,73	8.500,00	28.406,97	-19.906,97
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.076,10	-2.076,10
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	-2.076,10	2.076,10
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.765,73	8.500,00	26.330,87	-17.830,87
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.530,93	2.200,00	1.718,39	481,61
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	110.234,80	6.300,00	24.612,48	-18.312,48
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.791,80	28.500,00	37.852,88	-9.352,88

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	15.000,00	-95.000,00

Teilergebnisrechnung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400,00	1.464,91	-64,91
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	133.366,98	121.200,00	138.587,76	-17.387,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	52.449,16	0,00	1.370,87	-1.370,87
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.281,05	122.600,00	141.423,54	-18.823,54
11	Personalaufwendungen	24.759,49	22.800,00	22.409,42	390,58
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.487,78	2.500,00	54.360,43	-51.860,43
14	Abschreibungen	26.260,87	26.300,00	36.134,49	-9.834,49
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,18	62.500,00	112,23	62.387,77
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.515,32	114.100,00	113.016,57	1.083,43
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.765,73	8.500,00	28.406,97	-19.906,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	113.765,73	8.500,00	28.406,97	-19.906,97
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.076,10	-2.076,10
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	-2.076,10	2.076,10
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.765,73	8.500,00	26.330,87	-17.830,87
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.530,93	2.200,00	1.718,39	481,61
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	110.234,80	6.300,00	24.612,48	-18.312,48
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.791,80	28.500,00	37.852,88	-9.352,88

Teilfinanzrechnung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	15.000,00	-95.000,00

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	105.748,87	73.000,00	87.946,95	-14.946,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	307.589,31	267.300,00	290.864,24	-23.564,24
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.338,18	340.300,00	378.811,19	-38.511,19
11	Personalaufwendungen	6.964,94	6.000,00	5.745,96	254,04
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,18	2.400,00	2.719,39	-319,39
14	Abschreibungen	36.412,73	36.500,00	36.412,73	87,27
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,75	4.100,00	2.831,88	1.268,12
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.010,60	49.000,00	47.709,96	1.290,04
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	364.327,58	291.300,00	331.101,23	-39.801,23
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	364.327,58	291.300,00	331.101,23	-39.801,23
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	364.327,58	291.300,00	331.101,23	-39.801,23
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.966,84	400,00	324,41	75,59
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	358.360,74	290.900,00	330.776,82	-39.876,82
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.379,57	36.900,00	36.737,14	162,86

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	105.748,87	73.000,00	87.945,75	-14.945,75				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	sonstige ordentliche Erträge	289.488,88	249.200,00	276.554,53	-27.354,53				
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.237,75	322.200,00	364.500,28	-42.300,28				
11	Personalaufwendungen	3.564,97	3.000,00	2.772,48	227,52				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762,18	2.400,00	2.719,39	-319,39				
14	Abschreibungen	36.412,73	36.500,00	36.412,73	87,27				
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,75	4.100,00	2.831,88	1.268,12				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.610,63	46.000,00	44.736,48	1.263,52				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	349.627,12	276.200,00	319.763,80	-43.563,80				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	349.627,12	276.200,00	319.763,80	-43.563,80				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.627,12	276.200,00	319.763,80	-43.563,80				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,42	200,00	162,21	37,79				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	346.643,70	276.000,00	319.601,59	-43.601,59				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.396,15	36.700,00	36.574,94	125,06				

Teilfinanzrechnung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,20	-1,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	18.100,43	18.100,00	14.309,71	3.790,29
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100,43	18.100,00	14.310,91	3.789,09
11	Personalaufwendungen	3.399,97	3.000,00	2.973,48	26,52
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,97	3.000,00	2.973,48	26,52
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.700,46	15.100,00	11.337,43	3.762,57
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	14.700,46	15.100,00	11.337,43	3.762,57
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.700,46	15.100,00	11.337,43	3.762,57
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,42	200,00	162,20	37,80
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.717,04	14.900,00	11.175,23	3.724,77
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.983,42	200,00	162,20	37,80

Teilfinanzrechnung

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.493,01	448.500,00	487.879,54	-39.379,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.000,65	230.800,00	239.070,23	-8.270,23
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.601,80	5.400,00	8.282,12	-2.882,12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,16	3.100,00	3.122,16	-22,16
7	sonstige ordentliche Erträge	13.773,28	1.700,00	9.683,81	-7.983,81
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.990,90	689.500,00	748.037,86	-58.537,86
11	Personalaufwendungen	158.979,33	149.900,00	170.081,55	-20.181,55
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.067,94	0,00	-1.596,28	1.596,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.641,53	250.846,24	190.753,21	60.093,03
14	Abschreibungen	809.337,46	929.600,00	823.249,41	106.350,59
15	Transferaufwendungen	6.896,88	3.000,00	0,00	3.000,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.821,35	191.931,15	139.115,28	52.815,87
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.608,61	1.525.277,39	1.321.603,17	203.674,22
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 570.617,71	- 835.777,39	- 573.565,31	- 262.212,08
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400,00	344,43	55,57
21	Finanzergebnis	0,00	- 400,00	- 344,43	- 55,57
22	ordentliches Ergebnis	- 570.617,71	- 836.177,39	- 573.909,74	- 262.267,65
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	517,20	-517,20
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	- 517,20	517,20
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 570.617,71	- 836.177,39	- 574.426,94	- 261.750,45
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,80	0,00	21,45	-21,45
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.025,16	91.500,00	54.246,78	37.253,22
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 651.913,07	- 927.677,39	- 628.652,27	- 299.025,12
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.729,80	0,00	21,45	-21,45
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	892.362,62	1.021.100,00	877.496,19	143.603,81

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.737,13	573.300,00	177.143,18	396.156,82
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	127.738,15	193.100,00	169.818,86	23.281,14
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	689,60	-689,60
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,74	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.693,02	766.400,00	347.651,64	418.748,36
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.524,71	1.505.428,73	422.718,10	1.082.710,63
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.703,74	0,00	41.530,90	-41.530,90
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50,28	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.657,94	185.222,61	26.324,24	158.898,37
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.936,67	1.692.651,34	490.573,24	1.202.078,10
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 241.243,65	-926.251,34	-142.921,60	-783.329,74

Teilergebnisrechnung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.470,22	441.500,00	480.856,75	-39.356,75
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.487,89	46.300,00	54.589,15	-8.289,15
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.790,40	4.600,00	7.476,72	-2.876,72
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,16	3.100,00	3.122,16	-22,16
7	sonstige ordentliche Erträge	13.251,46	1.700,00	8.881,63	-7.181,63
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.122,13	497.200,00	554.926,41	-57.726,41
11	Personalaufwendungen	128.325,08	126.600,00	147.272,51	-20.672,51
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.067,94	0,00	-1.596,28	1.596,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.112,82	234.496,24	188.771,75	45.724,49
14	Abschreibungen	799.965,30	920.300,00	814.033,22	106.266,78
15	Transferaufwendungen	6.896,88	3.000,00	0,00	3.000,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.680,06	19.631,15	23.222,53	-3.591,38
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.912,20	1.304.027,39	1.171.703,73	132.323,66
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 613.790,07	-806.827,39	-616.777,32	-190.050,07
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400,00	344,43	55,57
21	Finanzergebnis	0,00	-400,00	-344,43	-55,57
22	ordentliches Ergebnis	- 613.790,07	-807.227,39	-617.121,75	-190.105,64
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	517,20	-517,20
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	-517,20	517,20
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 613.790,07	-807.227,39	-617.638,95	-189.588,44
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,80	0,00	21,45	-21,45
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.141,76	85.100,00	50.452,49	34.647,51
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 685.202,03	-892.327,39	-668.069,99	-224.257,40
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.729,80	0,00	21,45	-21,45
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	873.107,06	1.005.400,00	864.485,71	140.914,29

Teilfinanzrechnung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.795,60	573.300,00	177.143,18	396.156,82
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	127.738,15	193.100,00	169.818,86	23.281,14
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	689,60	-689,60
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,74	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.751,49	766.400,00	347.651,64	418.748,36
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.524,71	1.505.428,73	422.718,10	1.082.710,63
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.703,74	0,00	41.530,90	-41.530,90
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50,28	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.657,94	185.222,61	26.324,24	158.898,37
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.936,67	1.692.651,34	490.573,24	1.202.078,10
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 242.185,18	-926.251,34	-142.921,60	-783.329,74

Teilergebnisrechnung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.437,76	184.400,00	184.406,08	-6,08
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4,20	-4,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	521,82	0,00	802,18	-802,18
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.959,58	184.400,00	185.212,46	-812,46
11	Personalaufwendungen	25.063,41	20.300,00	20.059,50	240,50
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,17	6.000,00	968,58	5.031,42
14	Abschreibungen	155,97	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.141,29	172.300,00	115.892,75	56.407,25
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.327,84	198.600,00	136.920,83	61.679,17
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.631,74	-14.200,00	48.291,63	-62.491,63
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	50.631,74	-14.200,00	48.291,63	-62.491,63
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.631,74	-14.200,00	48.291,63	-62.491,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.322,75	6.200,00	3.632,09	2.567,91
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	44.308,99	-20.400,00	44.659,54	-65.059,54
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.478,72	6.200,00	3.632,09	2.567,91

Teilfinanzrechnung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

54801 Kahnfährrhafen OT Raddusch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.022,79	7.000,00	7.022,79	-22,79
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	75,00	25,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	811,40	800,00	801,20	-1,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.909,19	7.900,00	7.898,99	1,01
11	Personalaufwendungen	5.590,84	3.000,00	2.749,54	250,46
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,54	10.350,00	1.012,88	9.337,12
14	Abschreibungen	9.216,19	9.300,00	9.216,19	83,81
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.368,57	22.650,00	12.978,61	9.671,39
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.459,38	-14.750,00	-5.079,62	-9.670,38
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 7.459,38	-14.750,00	-5.079,62	-9.670,38
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.459,38	-14.750,00	-5.079,62	-9.670,38
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560,65	200,00	162,20	37,80
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 11.020,03	-14.950,00	-5.241,82	-9.708,18
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.776,84	9.500,00	9.378,39	121,61

Teilfinanzrechnung

54801 Kahnfährhafen OT Raddusch

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941,53	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941,53	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	941,53	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722,97	4.000,00	4.754,54	-754,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.031,23	119.600,00	148.818,95	-29.218,95
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	94,35	1.000,00	1.725,57	-725,57
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.242,80	4.900,00	5.747,80	-847,80
7	sonstige ordentliche Erträge	452,54	35.000,00	539,24	34.460,76
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.543,89	164.500,00	161.586,10	2.913,90
11	Personalaufwendungen	32.817,95	51.100,00	35.994,46	15.105,54
12	Versorgungsaufwendungen	- 5.131,49	-1.000,00	-3.194,61	2.194,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.727,07	147.600,00	137.986,28	9.613,72
14	Abschreibungen	23.921,37	22.600,00	22.835,60	-235,60
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.945,41	40.000,00	18.574,41	21.425,59
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.280,31	260.300,00	212.196,14	48.103,86
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.736,42	-95.800,00	-50.610,04	-45.189,96
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	-46.736,42	-95.800,00	-50.610,04	-45.189,96
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	69,44	-69,44
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	69,44	-69,44
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.736,42	-95.800,00	-50.540,60	-45.259,40
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.857,30	327.900,00	423.562,36	-95.662,36
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-454.593,72	-423.700,00	-474.102,96	50.402,96
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	431.778,67	350.500,00	446.397,96	-95.897,96

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	297,60	-297,60
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.000,00	297,60	2.702,40
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.600,00	21.318,14	24.281,86
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400,00	310,68	89,32
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000,00	21.628,82	24.371,18
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00	-43.000,00	-21.331,22	-21.668,78

Teilergebnisrechnung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496,32	1.800,00	2.527,89	-727,89
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	129,06	-129,06
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.000,00	1.657,54	-657,54
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,00	0,00	750,00	-750,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.034,32	2.800,00	5.064,49	-2.264,49
11	Personalaufwendungen	11.695,74	20.800,00	10.748,35	10.051,65
12	Versorgungsaufwendungen	- 1.700,17	-400,00	-1.150,13	750,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412,99	28.700,00	21.209,34	7.490,66
14	Abschreibungen	10.093,54	9.100,00	8.274,83	825,17
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	748,51	700,00	3.199,00	-2.499,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.250,61	58.900,00	42.281,39	16.618,61
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.216,29	-56.100,00	-37.216,90	-18.883,10
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 30.216,29	-56.100,00	-37.216,90	-18.883,10
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.216,29	-56.100,00	-37.216,90	-18.883,10
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.028,94	264.500,00	346.665,75	-82.165,75
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 362.245,23	-320.600,00	-383.882,65	63.282,65
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	342.122,48	273.600,00	354.940,58	-81.340,58

Teilfinanzrechnung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.700,00	21.318,14	20.381,86
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.700,00	21.318,14	20.381,86
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00	-38.700,00	-21.318,14	-17.381,86

Teilergebnisrechnung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.615,75	92.600,00	90.708,96	1.891,04
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3,60	-3,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,50	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	11,80	0,00	50,65	-50,65
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.752,05	92.600,00	90.763,21	1.836,79
11	Personalaufwendungen	4.170,00	3.200,00	4.255,70	-1.055,70
12	Versorgungsaufwendungen	- 441,18	-100,00	-127,91	27,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.173,76	92.700,00	86.442,34	6.257,66
14	Abschreibungen	- 17,29	0,00	270,05	-270,05
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.173,78	16.000,00	11.889,02	4.110,98
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.059,07	111.800,00	102.729,20	9.070,80
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 25.307,02	-19.200,00	-11.965,99	-7.234,01
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 25.307,02	-19.200,00	-11.965,99	-7.234,01
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	69,44	-69,44
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	69,44	-69,44
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.307,02	-19.200,00	-11.896,55	-7.303,45
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,41	500,00	324,46	175,54
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 28.290,43	-19.700,00	-12.221,01	-7.478,99
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.966,12	500,00	594,51	-94,51

Teilfinanzrechnung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	297,60	-297,60
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	297,60	-297,60
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	297,60	-4.197,60

Teilergebnisrechnung

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.415,48	27.000,00	57.980,93	-30.980,93
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,40	-8,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620,30	4.900,00	4.997,80	-97,80
7	sonstige ordentliche Erträge	440,74	35.000,00	229,28	34.770,72
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.476,52	66.900,00	63.216,41	3.683,59
11	Personalaufwendungen	16.952,21	27.100,00	20.990,41	6.109,59
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.990,14	-500,00	-1.916,57	1.416,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,22	14.200,00	18.147,17	-3.947,17
14	Abschreibungen	879,07	500,00	1.324,67	-824,67
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,99	23.300,00	3.486,39	19.813,61
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.527,35	64.600,00	42.032,07	22.567,93
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.949,17	2.300,00	21.184,34	-18.884,34
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	30.949,17	2.300,00	21.184,34	-18.884,34
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.949,17	2.300,00	21.184,34	-18.884,34
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.016,85	56.900,00	75.312,31	-18.412,31
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 38.067,68	-54.600,00	-54.127,97	-472,03
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.895,92	57.400,00	76.636,98	-19.236,98

Teilfinanzrechnung

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400,00	310,68	89,32
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	310,68	89,32
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-310,68	-89,32

Teilergebnisrechnung

55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,65	2.200,00	2.226,65		-26,65
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	54,35	0,00	56,03		-56,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	259,31		-259,31
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281,00	2.200,00	2.541,99		-341,99
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330,10	12.000,00	12.187,43		-187,43
14	Abschreibungen	12.966,05	13.000,00	12.966,05		33,95
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.443,28	25.000,00	25.153,48		-153,48
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.162,28	-22.800,00	-22.611,49		-188,51
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 22.162,28	-22.800,00	-22.611,49		-188,51
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.162,28	-22.800,00	-22.611,49		-188,51
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.828,10	6.000,00	1.259,84		4.740,16
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 25.990,38	-28.800,00	-23.871,33		-4.928,67
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.794,15	19.000,00	14.225,89		4.774,11

Teilfinanzrechnung

55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortgeschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011				2012				2012				2012			
		EUR				EUR				EUR				EUR			
		1				2				3				4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0,00				0,00				0,00			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.466,90				152.200,00				132.281,67				19.918,33			
3	sonstige Transfererträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.570,98				9.700,00				5.857,52				3.842,48			
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,98				5.900,00				4.164,32				1.735,68			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.347,48				1.800,00				1.873,32				-73,32			
7	sonstige ordentliche Erträge	1.919,93				0,00				1.464,88				-1.464,88			
8	aktivierte Eigenleistungen	8.765,29				0,00				8.025,65				-8.025,65			
9	Bestandsveränderungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.003,56				169.600,00				153.667,36				15.932,64			
11	Personalaufwendungen	657.371,62				742.600,00				719.617,45				22.982,55			
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.807,14				-6.600,00				-2.707,87				-3.892,13			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.210,55				226.961,80				190.370,39				36.591,41			
14	Abschreibungen	106.130,40				219.300,00				168.243,85				51.056,15			
15	Transferaufwendungen	73.908,59				148.000,00				119.303,48				28.696,52			
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.130,24				40.500,00				11.447,43				29.052,57			
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.944,26				1.370.761,80				1.206.274,73				164.487,07			
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 871.940,70				- 1.201.161,80				- 1.052.607,37				- 148.554,43			
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.652,43				121.500,00				106.618,18				14.881,82			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
21	Finanzergebnis	122.652,43				121.500,00				106.618,18				14.881,82			
22	ordentliches Ergebnis	- 749.288,27				- 1.079.661,80				- 945.989,19				- 133.672,61			
23	außerordentliche Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 749.288,27				- 1.079.661,80				- 945.989,19				- 133.672,61			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652.668,54				689.900,00				804.300,40				- 114.400,40			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.163,52				13.300,00				17.143,81				- 3.843,81			
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 124.783,25				- 403.061,80				- 158.832,60				- 244.229,20			
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	661.433,83				689.900,00				812.326,05				- 122.426,05			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.293,92				232.600,00				185.387,66				47.212,34			

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.686,57	646.000,00	260.284,55	385.715,45
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.686,57	646.000,00	260.284,55	385.715,45
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.271,18	994.091,01	395.004,34	599.086,67
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	246.700,00	11.784,86	234.915,14
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.798,34	35.900,00	37.535,67	-1.635,67
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.069,52	1.276.691,01	444.324,87	832.366,14
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.250.382,95	-630.691,01	-184.040,32	-446.650,69

Nr.		57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
		Teilergebnisrechnung			
		Ertrags- und Aufwandsarten			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.732,75	41.700,00	41.732,75	-32,75
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,60	-18,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.732,75	41.700,00	41.751,35	-51,35
11	Personalaufwendungen	12.871,45	18.500,00	17.234,37	1.265,63
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,12	3.700,00	500,00	3.200,00
14	Abschreibungen	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
15	Transferaufwendungen	59.618,21	59.700,00	59.618,21	81,79
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.885,78	141.600,00	77.352,58	64.247,42
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 32.153,03	-99.900,00	-35.601,23	-64.298,77
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 32.153,03	-99.900,00	-35.601,23	-64.298,77
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.153,03	-99.900,00	-35.601,23	-64.298,77
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.823,26	2.700,00	1.293,66	1.406,34
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 35.976,29	-102.600,00	-36.894,89	-65.705,11
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.823,26	62.400,00	1.293,66	61.106,34

Teilfinanzrechnung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.300,00	0,00	231.300,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.300,00	0,00	231.300,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.900,00	0,00	234.900,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00

Teilergebnisrechnung**57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1	2	3	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.345,77	63.000,00	64.405,11	-1.405,11	
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,33	1.000,00	865,90	134,10	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.718,60	2.400,00	2.695,35	-295,35	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	1.190,23	0,00	802,15	-802,15	
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.061,93	66.400,00	68.768,51	-2.368,51	
11	Personalaufwendungen	22.146,91	114.800,00	139.944,78	-25.144,78	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.184,48	89.661,80	77.938,12	11.723,68	
14	Abschreibungen	39.802,40	85.900,00	93.219,38	-7.319,38	
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,89	600,00	5.509,84	-4.909,84	
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.070,68	290.961,80	316.612,12	-25.650,32	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 87.008,75	-224.561,80	-247.843,61	23.281,81	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	ordentliches Ergebnis	- 87.008,75	-224.561,80	-247.843,61	23.281,81	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.008,75	-224.561,80	-247.843,61	23.281,81	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.948,30	82.100,00	175.301,31	-93.201,31	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.939,38	6.000,00	7.596,42	-1.596,42	
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 35.999,83	-148.461,80	-80.138,72	-68.323,08	
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.948,30	82.100,00	175.301,31	-93.201,31	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.741,78	91.900,00	100.815,80	-8.915,80	

Teilfinanzrechnung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.686,57	414.700,00	260.284,55	154.415,45
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.686,57	414.700,00	260.284,55	154.415,45
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.271,18	994.091,01	395.004,34	599.086,67
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.256,81	30.700,00	23.842,94	6.857,06
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.527,99	1.024.791,01	418.847,28	605.943,73
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.185.841,42	-610.091,01	-158.562,73	-451.528,28

Teilergebnisrechnung

57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,40	-2,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2,40	-2,40
11	Personalaufwendungen	3.622,07	3.900,00	3.680,34	219,66
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	0,00	900,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	6.000,00	53.000,00	52.800,00	200,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	761,75	12.400,00	489,25	11.910,75
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.383,82	70.200,00	56.969,59	13.230,41
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.383,82	-70.200,00	-56.967,19	-13.232,81
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.652,43	121.500,00	106.618,18	14.881,82
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	122.652,43	121.500,00	106.618,18	14.881,82
22	ordentliches Ergebnis	112.268,61	51.300,00	49.650,99	1.649,01
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.268,61	51.300,00	49.650,99	1.649,01
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,42	200,00	162,19	37,81
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	109.285,19	51.100,00	49.488,80	1.611,20
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.983,42	200,00	162,19	37,81

Teilfinanzrechnung

57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,37	7.900,00	7.912,50	-12,50				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.994,47	8.000,00	4.463,60	3.536,40				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,27	3.400,00	1.396,88	2.003,12				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.347,48	1.800,00	1.873,32	-73,32				
7	sonstige ordentliche Erträge	729,70	0,00	97,15	-97,15				
8	aktivierte Eigenleistungen	8.765,29	0,00	8.025,65	-8.025,65				
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.529,58	21.100,00	23.769,10	-2.669,10				
11	Personalaufwendungen	599.741,98	592.600,00	542.860,55	49.739,45				
12	Versorgungsaufwendungen	- 2.807,14	-6.600,00	-2.707,87	-3.892,13				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.942,41	75.600,00	71.494,72	4.105,28				
14	Abschreibungen	42.386,12	49.500,00	50.174,54	-674,54				
15	Transferaufwendungen	1.256,25	0,00	0,00	0,00				
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,85	11.500,00	4.849,80	6.650,20				
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.733,47	722.600,00	666.671,74	55.928,26				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 688.203,89	-701.500,00	-642.902,64	-58.597,36				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 688.203,89	-701.500,00	-642.902,64	-58.597,36				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 688.203,89	-701.500,00	-642.902,64	-58.597,36				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.720,24	607.800,00	628.999,09	-21.199,09				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.480,64	900,00	2.512,30	-1.612,30				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 93.964,29	-94.600,00	-16.415,85	-78.184,15				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	606.485,53	607.800,00	637.024,74	-29.224,74				
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.866,76	50.400,00	52.686,84	-2.286,84				

Teilfinanzrechnung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.635,24	4.700,00	13.692,73	-8.992,73
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.635,24	4.700,00	13.692,73	-8.992,73
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 61.635,24	-4.700,00	-13.692,73	8.992,73

Teilergebnisrechnung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1 2011 EUR	2 2012 EUR	3 2012 EUR	4 2012 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	32,11	0,00	31,89	31,89	-31,89
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,11	0,00	31,89	31,89	-31,89
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.358,87	39.900,00	29.750,58	29.750,58	10.149,42
14	Abschreibungen	3.500,68	3.600,00	3.500,68	3.500,68	99,32
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.883,07	43.500,00	33.251,26	33.251,26	10.248,74
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.850,96	-43.500,00	-33.219,37	-33.219,37	-10.280,63
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ordentliches Ergebnis	- 14.850,96	-43.500,00	-33.219,37	-33.219,37	-10.280,63
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.850,96	-43.500,00	-33.219,37	-33.219,37	-10.280,63
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 17.834,37	-43.500,00	-33.219,37	-33.219,37	-10.280,63
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.484,09	3.600,00	3.500,68	3.500,68	99,32

Teilfinanzrechnung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Fortschrieb.				Ergebnis				Vergleich			
		2011				2012				2012				2012			
		EUR				EUR				EUR				EUR			
		1				2				3				4			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0,00				0,00				0,00			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697,41				23.600,00				2.199,71				21.400,29			
3	sonstige Transfererträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				0,00				0,00				0,00			
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	149,00				100,00				18,00				82,00			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				0,00				0,00				0,00			
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
9	Bestandsveränderungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846,41				23.700,00				2.217,71				21.482,29			
11	Personalaufwendungen	15.589,13				9.800,00				12.982,86				-3.182,86			
12	Versorgungsaufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,49				14.500,00				9.922,22				4.577,78			
14	Abschreibungen	2.301,95				2.400,00				3.210,00				-810,00			
15	Transferaufwendungen	7.034,13				35.300,00				6.885,27				28.414,73			
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,23				16.000,00				598,54				15.401,46			
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.627,93				78.000,00				33.598,89				44.401,11			
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.781,52				-54.300,00				-31.381,18				-22.918,82			
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
21	Finanzergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
22	ordentliches Ergebnis	-32.781,52				-54.300,00				-31.381,18				-22.918,82			
23	außerordentliche Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00				0,00				0,00				0,00			
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.781,52				-54.300,00				-31.381,18				-22.918,82			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				0,00				0,00				0,00			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.913,93				3.300,00				5.314,65				-2.014,65			
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.695,45				-57.600,00				-36.695,83				-20.904,17			
	Nachrichtlich:																
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00				0,00				0,00				0,00			
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.215,88				5.700,00				8.524,65				-2.824,65			

Teilfinanzrechnung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	11.800,00	11.784,86	15,14
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.906,29	500,00	0,00	500,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906,29	12.300,00	11.784,86	515,14
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.906,29	-12.300,00	-11.784,86	-515,14

Teilergebnisrechnung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.031,60	16.000,00	16.031,60	-31,60				
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 230,82	700,00	528,02	171,98				
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,20	- 1,20				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	565,58	-565,58				
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800,78	16.700,00	17.126,40	-426,40				
11	Personalaufwendungen	3.400,08	3.000,00	2.914,55	85,45				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,18	2.700,00	764,75	1.935,25				
14	Abschreibungen	18.139,25	18.200,00	18.139,25	60,75				
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.359,51	23.900,00	21.818,55	2.081,45				
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.558,73	-7.200,00	-4.692,15	-2.507,85				
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	ordentliches Ergebnis	- 6.558,73	-7.200,00	-4.692,15	-2.507,85				
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.558,73	-7.200,00	-4.692,15	-2.507,85				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.039,48	200,00	264,59	-64,59				
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 9.598,21	-7.400,00	-4.956,74	-2.443,26				
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.178,73	18.400,00	18.403,84	-3,84				

Teilfinanzrechnung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung**6 Zentrale Finanzleistungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.571.904,70	6.582.700,00	6.667.660,93	-84.960,93
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707.383,73	3.540.000,00	3.548.515,92	-8.515,92
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	64.194,13	35.000,00	115.655,43	-80.655,43
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.343.482,56	10.157.700,00	10.331.832,28	-174.132,28
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	- 7.515,78	0,00	20.629,81	-20.629,81
15	Transferaufwendungen	3.315.628,00	4.006.400,00	4.028.649,00	-22.249,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.512,22	4.008.800,00	4.051.678,81	-42.878,81
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.032.970,34	6.148.900,00	6.280.153,47	-131.253,47
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.810,70	197.000,00	186.010,13	10.989,87
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.665,93	144.900,00	161.754,68	-16.854,68
21	Finanzergebnis	125.144,77	52.100,00	24.255,45	27.844,55
22	ordentliches Ergebnis	6.158.115,11	6.201.000,00	6.304.408,92	-103.408,92
23	außerordentliche Erträge	536,79	0,00	30,22	-30,22
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	536,79	0,00	30,22	-30,22
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.158.651,90	6.201.000,00	6.304.439,14	-103.439,14
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.158.651,90	6.201.000,00	6.304.439,14	-103.439,14
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	- 7.515,78	0,00	20.629,81	-20.629,81

Teilfinanzrechnung

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.011,00	475.300,00	475.322,00	-22,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.011,00	475.300,00	475.322,00	-22,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	661.011,00	325.300,00	475.322,00	-150.022,00

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.571.904,70	6.582.700,00	6.667.660,93	-84.960,93
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707.383,73	3.540.000,00	3.548.515,92	-8.515,92
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	64.194,13	35.000,00	115.655,43	-80.655,43
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.343.482,56	10.157.700,00	10.331.832,28	-174.132,28
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	- 7.515,78	0,00	20.629,81	-20.629,81
15	Transferaufwendungen	3.315.628,00	4.006.400,00	4.028.649,00	-22.249,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.512,22	4.008.800,00	4.051.678,81	-42.878,81
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.032.970,34	6.148.900,00	6.280.153,47	-131.253,47
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.810,70	197.000,00	186.010,13	10.989,87
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.665,93	144.900,00	161.754,68	-16.854,68
21	Finanzergebnis	125.144,77	52.100,00	24.255,45	27.844,55
22	ordentliches Ergebnis	6.158.115,11	6.201.000,00	6.304.408,92	-103.408,92
23	außerordentliche Erträge	536,79	0,00	30,22	-30,22
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	536,79	0,00	30,22	-30,22
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.158.651,90	6.201.000,00	6.304.439,14	-103.439,14
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.158.651,90	6.201.000,00	6.304.439,14	-103.439,14
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	- 7.515,78	0,00	20.629,81	-20.629,81

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.011,00	475.300,00	475.322,00	-22,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.011,00	475.300,00	475.322,00	-22,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	661.011,00	325.300,00	475.322,00	-150.022,00

Teilergebnisrechnung

61101 Gemeindesteuern, Landes- u. a. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				Vergleich Ansatz/Ergeb. 2012 EUR
		1 2011 EUR	2 2012 EUR	3 2012 EUR	4 2012 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.571.904,70	6.582.700,00	6.667.660,93	-84.960,93	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707.383,73	3.540.000,00	3.548.515,92	-8.515,92	
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	sonstige ordentliche Erträge	1.244,84	0,00	77.271,38	-77.271,38	
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.280.533,27	10.122.700,00	10.293.448,23	-170.748,23	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Abschreibungen	- 7.515,78	0,00	20.629,81	-20.629,81	
15	Transferaufwendungen	3.315.628,00	4.006.400,00	4.028.649,00	-22.249,00	
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.112,22	4.006.400,00	4.049.278,81	-42.878,81	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.972.421,05	6.116.300,00	6.244.169,42	-127.869,42	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.387,25	39.000,00	52.165,25	-13.165,25	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.367,25	5.000,00	2.438,25	2.561,75	
21	Finanzergebnis	16.020,00	34.000,00	49.727,00	-15.727,00	
22	ordentliches Ergebnis	5.988.441,05	6.150.300,00	6.293.896,42	-143.596,42	
23	außerordentliche Erträge	536,79	0,00	30,22	-30,22	
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	außerordentliches Jahresergebnis	536,79	0,00	30,22	-30,22	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.988.977,84	6.150.300,00	6.293.926,64	-143.626,64	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.988.977,84	6.150.300,00	6.293.926,64	-143.626,64	
	Nachrichtlich:					
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	- 7.515,78	0,00	20.629,81	-20.629,81	

Teilfinanzrechnung

61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.
		2011 EUR 1	2012 EUR 2	2012 EUR 3	2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.011,00	475.300,00	475.322,00	-22,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.011,00	475.300,00	475.322,00	-22,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	661.011,00	475.300,00	475.322,00	-22,00

Teilergebnisrechnung
61201 Kredite, Rücklagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	62.949,29	35.000,00	38.384,05	-3.384,05
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.949,29	35.000,00	38.384,05	-3.384,05
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.549,29	32.600,00	35.984,05	-3.384,05
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.423,45	158.000,00	133.844,88	24.155,12
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.298,68	139.900,00	159.316,43	-19.416,43
21	Finanzergebnis	109.124,77	18.100,00	-25.471,55	43.571,55
22	ordentliches Ergebnis	169.674,06	50.700,00	10.512,50	40.187,50
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.674,06	50.700,00	10.512,50	40.187,50
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	169.674,06	50.700,00	10.512,50	40.187,50
	Nachrichtlich:				
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

61201 Kredite, Rücklagen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	2012 EUR 3	Ansatz/Ergeb. 2012 EUR 4
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00