

**Jahresabschluss und Lagebericht
der Stadt Paderborn**
zum 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung zum Jahresabschluss 2013	5
2.	Finanzrechnung zum Jahresabschluss 2013	15
3.	Teilrechnungen zum Jahresabschluss 2013	27
4.	Bilanz zum 31.12.2013	455
5.	Anhang zum Jahresabschluss 2013	459
	Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel	
	Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel	
	Anlage 3 zum Anhang: Verbindlichkeitenpiegel	
6.	Lagebericht zum Jahresabschluss 2013	483
	Anlage 1 zum Anhang: Verwaltungsvorstand gem. § 95 Absatz 2 GO	
	Anlage 2 zum Anhang: Mitglieder des Rates gem. § 95 Ansatz 2 GO	

Ergebnisrechnung

zum Jahresabschluss 2013

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	164.808.961,34	161.200.200,00	0,00	161.200.200,00	171.692.859,46	10.492.659,46
401100 Grundsteuer A	152.911,40	152.200,00		152.200,00	149.261,90	-2.938,10
401200 Grundsteuer B	21.379.485,26	21.560.000,00		21.560.000,00	21.594.648,44	34.648,44
401300 Gewerbesteuer	79.049.809,75	72.000.000,00		72.000.000,00	83.339.811,55	11.339.811,55
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.074.302,00	50.592.000,00		50.592.000,00	50.427.103,00	-164.897,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.202.552,00	8.530.000,00		8.530.000,00	8.295.617,00	-234.383,00
403100 Vergnügungssteuer	2.056.343,81	2.400.000,00		2.400.000,00	1.971.263,69	-428.736,31
403110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	64.392,00	50.000,00		50.000,00	57.868,30	7.868,30
403200 Hundesteuer	381.956,12	380.000,00		380.000,00	387.582,36	7.582,36
405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.447.209,00	5.536.000,00		5.536.000,00	5.469.703,22	-66.296,78
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.108.357,30	97.298.342,00	0,00	97.298.342,00	96.997.933,24	-300.408,76
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.684.773,00	61.875.474,00		61.875.474,00	61.874.226,00	-1.248,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.666.073,00	1.478.703,00		1.478.703,00	1.478.703,00	0,00
414050 Zuweisungen vom Bund	1.269.448,31	1.244.269,00		1.244.269,00	647.371,10	-596.897,90
414100 Zuweisungen vom Land	22.241.933,23	26.369.002,00		26.369.002,00	23.218.734,15	-3.150.267,85
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	277.901,72	356.296,00		356.296,00	60.582,49	-295.713,51
414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		0,00	1.800,00	1.800,00
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350,00	0,00		0,00	400,00	400,00
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	317.977,05	374.000,00		374.000,00	351.428,45	-22.571,55
414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	160.412,36	7.000,00		7.000,00	60.642,57	53.642,57
414900 Sponsoring (steuerpflichtig)	126.881,91	112.500,00		112.500,00	102.574,50	-9.925,50
414910 Sponsoring (steuerfrei)	5.000,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	-1.000,00
416100 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Bund	233.549,51	39.423,00		39.423,00	260.525,74	221.102,74
416110 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land	4.401.139,84	3.504.509,00		3.504.509,00	4.512.265,88	1.007.756,88
416120 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Gemeinden, Gemeindeverbände	44.493,99	19.752,00		19.752,00	44.663,36	24.911,36
416130 Auflösung Sonderposten Zuwendungen Zweckverbände	13.615,88	10.207,00		10.207,00	13.615,88	3.408,88
416140 Auflösung Sonderposten Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.364.675,90	10.923,00		10.923,00	1.323.507,10	1.312.584,10
416150 Auflösung Sonderposten Zuwendungen verbundene Unternehmen	10.394,15	711,00		711,00	10.420,71	9.709,71
416160 Auflösung Sonderposten Zuwendungen öffentliche Sonderrechnungen	122,47	0,00		0,00	122,43	122,43
416170 Auflösung Sonderposten Zuwendungen private Unternehmen	33.403,06	10.806,00		10.806,00	47.045,07	36.239,07
416180 Auflösung Sonderposten Zuwendung übrige Bereiche	481.219,22	1.043.099,00		1.043.099,00	474.572,73	-568.526,27
416190 Zuwendungen für Festwerte	2.774.992,70	835.668,00		835.668,00	2.509.732,08	1.674.064,08
03 Sonstige Transfererträge	2.172.323,08	1.938.500,00	0,00	1.938.500,00	1.832.942,94	-105.557,06
421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsergebnis außerhalb von Einrichtungen	349.278,21	425.000,00		425.000,00	347.823,75	-77.176,25
421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	793.796,03	606.500,00		606.500,00	523.730,25	-82.769,75
421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	33.333,68	30.000,00		30.000,00	15.902,55	-14.097,45
421150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	14.669,77	12.000,00		12.000,00	15.944,81	3.944,81
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsergebnis in Einrichtungen	381.742,43	300.000,00		300.000,00	344.943,71	44.943,71
422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	599.502,96	565.000,00		565.000,00	584.597,87	19.597,87

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
					2013	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.566.009,56	31.811.514,00	0,00	31.811.514,00	32.628.107,49	816.593,49
431100 Verwaltungsgebühren	3.200.675,65	2.834.890,00		2.834.890,00	3.010.080,50	175.190,50
432100 Benutzungsgebühren	22.302.460,72	22.634.899,00		22.634.899,00	23.526.377,93	891.478,93
437100 Auflösung Sonderposten für BauGB-Beiträge	5.677.874,94	5.781.169,00		5.781.169,00	5.676.883,40	-104.285,60
437120 Beiträge für Festwerte	302.147,16	560.556,00		560.556,00	336.454,79	-224.101,21
438110 Auflösung Sonderposten für Rettungsdienst	82.851,09	0,00		0,00	78.310,87	78.310,87
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552.964,47	3.328.027,00	0,00	3.328.027,00	4.221.039,34	893.012,34
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	764.639,01	688.656,00		688.656,00	1.068.236,35	379.580,35
442100 Erträge aus Verkauf	461.644,20	427.395,00		427.395,00	450.925,04	23.530,04
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.681,26	2.211.976,00		2.211.976,00	2.701.877,95	489.901,95
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878.012,17	7.497.584,00	0,00	7.497.584,00	9.055.744,77	1.558.160,77
448050 Erstattungen vom Bund	30.238,72	135.700,00		135.700,00	120.323,12	-15.376,88
448100 Erstattungen vom Land	1.539.083,77	1.139.250,00		1.139.250,00	1.337.691,12	198.441,12
448200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.170.849,10	950.045,00		950.045,00	1.608.386,12	658.341,12
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	13.962,46	800,00		800,00	52.989,58	52.189,58
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.889.914,30	1.827.300,00		1.827.300,00	1.966.654,57	139.354,57
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.022.970,69	2.507.571,00		2.507.571,00	2.764.994,07	257.423,07
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.819,40	64.200,00		64.200,00	16.360,40	-47.839,60
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	493.705,32	299.620,00		299.620,00	447.178,60	147.558,60
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	700.468,41	573.098,00		573.098,00	741.167,19	168.069,19
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.737.971,59	15.554.666,00	0,00	15.554.666,00	18.873.297,68	3.318.631,68
451100 Konzessionsabgaben	9.591.084,01	9.800.000,00		9.800.000,00	9.645.966,51	-154.033,49
452110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	11.284,98	305.000,00		305.000,00	0,00	-305.000,00
454111 Verkauf Grund und Boden Grünflächen	0,00	0,00		0,00	2.956,40	2.956,40
454113 Verkauf Grund und Boden Ackerland	0,00	0,00		0,00	-1.257,50	-1.257,50
454116 Verkauf Aufbauten Wald und Forsten	-112.265,66	0,00		0,00	0,00	0,00
454117 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00	476.812,50	476.812,50
454136 Verkauf GUB Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	0,00	0,00		0,00	11.788,80	11.788,80
454137 Verkauf Aufbauten Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	83.705,44	0,00		0,00	122.694,32	122.694,32
454241 Verkauf Fahrzeuge	32.301,00	3.000,00		3.000,00	0,00	-3.000,00
454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,00	500,00		500,00	0,00	-500,00
454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.448,72	31.500,00		31.500,00	4.095,46	-27.404,54
454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	304,20	1.400.000,00		1.400.000,00	4.182,10	-1.395.817,90
454411 Verkauf Grund und Boden Grünflächen (AnBu)	362.594,61	0,00		0,00	93.724,00	93.724,00
454413 Verkauf Grund und Boden Ackerland (AnBu)	286.783,89	0,00		0,00	83.633,72	83.633,72
454415 Verkauf Grund und Boden Wald und Forsten (AnBu)	130.876,43	0,00		0,00	14.777,40	14.777,40
454417 Verkauf Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke (AnBu)	465,00	0,00		0,00	475.134,50	475.134,50
454436 Verkauf Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze, ... (AnBu)	67.367,96	0,00		0,00	47.771,48	47.771,48
454541 Verkauf Fahrzeuge (Anlagenbuchhaltung)	0,00	0,00		0,00	47.046,00	47.046,00
454551 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattungen (AnBu)	0,00	0,00		0,00	35,00	35,00
454561 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter (AnBu)	0,00	0,00		0,00	115,45	115,45
454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) (AnBu)	1.195.101,76	0,00		0,00	1.328.840,36	1.328.840,36
455200 Erträge Verkauf nicht-börsennotierte Aktien	0,00	0,00		0,00	41.000,00	41.000,00
456100 Bußgelder	1.603.728,76	1.854.000,00		1.854.000,00	1.766.814,69	-87.185,31

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013				2013	2013	
456110 Zwangsgelder	6.488,40	2.000,00			2.000,00	15.865,20	13.865,20	
456200 Säumniszuschläge und dergleichen	508.167,06	530.000,00			530.000,00	565.063,74	35.063,74	
456201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	2.316,20	0,00			0,00	7.217,69	7.217,69	
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	15.882,44	5.000,00			5.000,00	10.053,19	5.053,19	
456211 Stundungszinsen privatrechtlich	0,00	0,00			0,00	369,50	369,50	
456400 Verzinsung Gewerbesteuer	1.043.023,14	1.300.000,00			1.300.000,00	1.223.818,51	-76.181,49	
457100 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	359.852,10	0,00			0,00	357.122,86	357.122,86	
458100 Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	454.555,00	0,00			0,00	754.382,00	754.382,00	
458200 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	282.069,85	0,00			0,00	295.410,31	295.410,31	
458210 Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	34.104,44	500,00			500,00	331.923,66	331.423,66	
458220 Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	94.983,86	0,00			0,00	328.844,26	328.844,26	
458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom Land	30.980,45	0,00			0,00	157.946,02	157.946,02	
458234 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen vom sonst. öffentlichen Bereich	36.451,93	0,00			0,00	3.217,04	3.217,04	
458240 Erträge Abgang SoPo aus Beiträgen BauGB / KAG	50.313,97	0,00			0,00	343.555,28	343.555,28	
458250 Erträge Abgang Sonstiger Sonderposten	0,00	0,00			0,00	1.242,08	1.242,08	
458400 Kassendifferenzen	47,89	0,00			0,00	4.800,37	4.800,37	
458500 Inventurdifferenzen	0,00	0,00			0,00	54,00	54,00	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	407.747,96	185.166,00			185.166,00	110.886,09	-74.279,91	
459110 Schadensersatzleistungen	141.523,71	138.000,00			138.000,00	195.087,65	57.087,65	
459130 Erträge aus Überzahlungen	254,09	0,00			0,00	307,04	307,04	
08 Aktivierte Eigenleistungen	419.779,01	1.455.333,00	0,00	1.455.333,00	484.405,74	-970.927,26		
471100 Aktivierte Eigenleistungen	419.779,01	1.455.333,00		1.455.333,00	484.405,74	-970.927,26		
09 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	320.244.378,52	320.084.166,00	0,00	320.084.166,00	335.786.330,66	15.702.164,66		
11 Personalaufwendungen	72.484.741,55	75.219.309,00	0,00	75.219.309,00	75.092.001,37	-127.307,63		
501100 Bezüge der Beamten	16.478.622,71	17.395.225,00			17.395.225,00	17.674.229,82	279.004,82	
501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.854.635,34	40.070.347,00			40.070.347,00	38.712.200,85	-1.358.146,15	
502200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.962.000,48	2.954.844,00			2.954.844,00	3.041.527,69	86.683,69	
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.268.153,40	7.591.514,00			7.591.514,00	7.301.840,81	-289.673,19	
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	100.000,00	0,00			0,00	175.430,08	175.430,08	
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.102.467,05	1.000.000,00			1.000.000,00	866.162,75	-133.837,25	
505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.186.442,00	5.122.868,00			5.122.868,00	6.762.449,00	1.639.581,00	
506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.477.540,00	1.084.511,00			1.084.511,00	597.457,00	-487.054,00	
507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	242.599,36	0,00			0,00	2.708,03	2.708,03	
507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	42.611,01	0,00			0,00	99.578,06	99.578,06	
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	-230.329,80	0,00			0,00	-141.582,72	-141.582,72	
12 Versorgungsaufwendungen	5.931.056,80	4.765.333,00	0,00	4.765.333,00	6.886.708,61	2.121.375,61		
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.667.799,99	4.215.368,00			4.215.368,00	5.336.266,76	1.120.898,76	
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	998.618,81	549.965,00			549.965,00	882.939,85	332.974,85	
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.264.638,00	0,00			0,00	667.502,00	667.502,00	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.020.550,01	61.224.773,00	564.971,00	61.789.744,00	56.307.891,03	-5.481.852,97
521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	193.064,42	349.000,00	53.642,98	402.642,98	202.377,30	-200.265,68
521116 Bauliche Unterhaltung Elektro	47,52	0,00		0,00	0,00	0,00
521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.039,07	0,00		0,00	799,82	799,82
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	17.737,69	69.500,00		69.500,00	41.941,85	-27.558,15
521200 Unterhaltung der Grundstücke	188.371,67	2.217.700,00		2.217.700,00	135.068,85	-2.082.631,15
521201 Pflege Außenanlagen (sonstige)	164.427,72	0,00		0,00	125.673,82	125.673,82
521202 Wege- und Platzpflege / Unkraut	28.052,90	0,00		0,00	30.678,92	30.678,92
521203 Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern, Gehölzen	236.985,03	0,00		0,00	218.256,07	218.256,07
521204 Laubbeseitigung	35.755,68	0,00		0,00	50.839,58	50.839,58
521205 Gebrauchsrasenmähd	254.418,94	0,00		0,00	298.962,16	298.962,16
521206 Naturnahe Mahd	40.024,57	0,00		0,00	33.056,72	33.056,72
521207 Rasenpflege	4.035,42	0,00		0,00	5.170,88	5.170,88
521208 Sportrasenpflege	45.705,70	0,00		0,00	46.172,88	46.172,88
521209 Tennenpflege (Grundpflege)	1.182,84	0,00		0,00	1.238,80	1.238,80
521210 Tennenpflege (Intensivpflege)	1.297,24	0,00		0,00	263,80	263,80
521211 Pflege von Kunststoffbelag	14.169,68	0,00		0,00	10.878,96	10.878,96
521212 Baumscheibensanierung	10.893,29	0,00		0,00	13.440,27	13.440,27
521214 Bänke, Spiel- und Sportgeräte	47.118,58	0,00		0,00	10.178,38	10.178,38
521215 Sand- und Mulchtausch	77.099,39	0,00		0,00	85.974,38	85.974,38
521216 Heckenschnitt	33.490,24	0,00		0,00	29.072,94	29.072,94
521217 Bodendecker schneiden	13.758,16	0,00		0,00	9.012,40	9.012,40
521218 Strauchschnitt seitlich	6.935,35	0,00		0,00	13.209,41	13.209,41
521220 Auslichtungsschnitt an Sträuchern / auf den Stock	4.571,96	0,00		0,00	11.832,25	11.832,25
521220 Bäume und Sträucher anpflanzen	33.900,27	0,00		0,00	32.505,33	32.505,33
521221 Instandsetzung von Zäunen	40.176,72	0,00		0,00	43.531,03	43.531,03
521222 Wege- und Platzarbeiten	122.310,85	0,00		0,00	188.605,08	188.605,08
521223 Ungezieferbekämpfung	2.861,11	0,00		0,00	3.587,57	3.587,57
521224 Instandhaltungen Außenanlagen	95.771,68	0,00		0,00	95.280,69	95.280,69
521225 Restaurierungen	145,00	0,00		0,00	416,50	416,50
521226 Reinigung / Säuberung Außenanlagen	5.055,41	0,00		0,00	5.847,90	5.847,90
521227 Streu- und Räumkosten	44.891,04	0,00		0,00	73.862,50	73.862,50
521228 Jungbaumpflege	2.882,18	0,00		0,00	10.254,15	10.254,15
521229 Baumpflege	220.500,04	0,00		0,00	124.508,66	124.508,66
521230 Kopfwiedenpflege	3.908,58	0,00		0,00	6.064,14	6.064,14
521231 Bewässerung Friedhöfe	3.235,35	0,00		0,00	2.383,75	2.383,75
521232 Obstbaumpflege	17.894,56	0,00		0,00	23.018,20	23.018,20
521234 Wechselbepflanzungen	26.881,94	0,00		0,00	22.330,72	22.330,72
521235 Baumfällungen	43.515,13	0,00		0,00	32.111,30	32.111,30
521237 Holzeinschlag	21.353,61	0,00		0,00	31.713,89	31.713,89
521238 Holzrücken	15.211,18	0,00		0,00	15.385,69	15.385,69
521239 Bestandesbegrünung	6.190,77	0,00		0,00	17.388,13	17.388,13
521240 Waldpflege	1.984,33	0,00		0,00	7.732,03	7.732,03
521241 Waldschutz	0,00	0,00		0,00	191,59	191,59
521242 Besondere Objekte für Natur & Landschaft	593,00	0,00		0,00	0,00	0,00
521243 Dachbegrünungspflege	10.128,56	0,00		0,00	10.221,50	10.221,50
521244 Dienst- und Schutzkleidung (Grünbudget)	1.979,73	0,00		0,00	2.876,19	2.876,19
521245 Mieten, Pachten (Grünbudget)	53.744,86	0,00		0,00	49.207,85	49.207,85

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis		Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013				
521246 Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)	35.534,01	0,00		0,00	4.568,79	4.568,79
521247 Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)	51.300,11	0,00		0,00	38.730,31	38.730,31
521248 Unterhaltung BuG (Grünbudget)	23.275,15	0,00		0,00	9.654,97	9.654,97
521249 Werkzeuge & Kleingeräte < 60,- (Grünbudget)	1.743,75	0,00		0,00	3.907,56	3.907,56
521250 Kunstrasenpflege	7.520,17	0,00		0,00	1.217,17	1.217,17
521251 Steuern & Gebühren (Grünbudget)	18.595,34	0,00		0,00	18.778,89	18.778,89
521290 Sonstige Unterhaltung unbebauter Grundstücke (Fachamt)	9.043,40	8.000,00		8.000,00	14.792,66	6.792,66
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.616.446,25	4.064.842,00	443.589,65	4.508.431,65	4.162.550,02	-345.881,63
522110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	34.493,26	40.000,00		40.000,00	7.303,72	-32.696,28
523050 Erstattungen an den Bund	67.863,06	75.000,00		75.000,00	58.564,76	-16.435,24
523100 Erstattungen an das Land	388.860,06	335.600,00		335.600,00	404.286,86	68.686,86
523200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.369.170,52	2.864.900,00		2.864.900,00	2.272.217,89	-592.682,11
523300 Erstattungen an Zweckverbände	2.728.455,61	2.796.400,00		2.796.400,00	2.780.731,27	-15.668,73
523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	725.838,97	768.300,00		768.300,00	737.061,23	-31.238,77
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	22.579.414,48	28.777.966,00		28.777.966,00	26.090.843,75	-2.687.122,25
523700 Erstattungen an private Unternehmen	23.167,21	303.065,00		303.065,00	13.184,65	-289.880,35
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.338.617,83	1.029.650,00		1.029.650,00	1.361.635,67	331.985,67
524110 Steuern und Gebühren	105.547,52	122.900,00		122.900,00	108.218,87	-14.681,13
524120 Gebäudeversicherung	687,80	0,00		0,00	620,41	620,41
524130 Strom	1.545.928,92	1.724.421,00		1.724.421,00	1.767.842,01	43.421,01
524140 Gas	6,58	0,00		0,00	0,00	0,00
524170 Wasser	7.734,04	12.820,00		12.820,00	10.297,81	-2.522,19
524180 Reinigung	34.968,16	33.150,00		33.150,00	1.129,25	-32.020,75
524195 Pauschale Nebenkosten	332,88	0,00		0,00	332,88	332,88
525110 Kfz.-Versicherung	178.217,89	200.000,00		200.000,00	170.043,71	-29.956,29
525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	184.595,28	185.620,00		185.620,00	177.750,69	-7.869,31
525130 Kfz.-Unterhaltung	173.370,31	209.800,00		209.800,00	206.028,77	-3.771,23
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	42.735,69	9.500,00		9.500,00	70.671,72	61.171,72
525510 Aufwendungen für Unterhaltung Maschinen / technische Anlagen	80.740,69	101.350,00		101.350,00	79.064,64	-22.285,36
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	800,00		800,00	0,00	-800,00
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	3.175,76	1.000,00		1.000,00	2.254,43	1.254,43
525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG	306.934,23	418.590,00		418.590,00	327.997,27	-90.592,73
525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	36.312,60	52.350,00		52.350,00	45.918,33	-6.431,67
525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.404,83	0,00		0,00	2.228,75	2.228,75
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	605.263,11	770.000,00		770.000,00	568.070,63	-201.929,37
527900 Schülerbeförderungskosten	3.588.137,23	4.000.000,00		4.000.000,00	3.760.207,73	-239.792,27
527910 Schulschwimmen	376.195,73	400.000,00		400.000,00	370.874,01	-29.125,99
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	880.207,51	1.045.144,00		1.045.144,00	917.804,78	-127.339,22
528110 Ausstattung OGS	0,00	0,00		0,00	3.265,27	3.265,27
528111 Ausstattung JÜL	0,00	0,00		0,00	616,45	616,45
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.653.415,11	8.237.405,00	67.738,37	8.305.143,37	7.563.497,62	-741.645,75

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
						2013
14 Bilanzielle Abschreibungen	18.534.268,09	17.092.897,00	0,00	17.092.897,00	19.945.116,24	2.852.219,24
571110 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	182.736,93	176.127,00		176.127,00	199.005,82	22.878,82
571115 Abschreibungen unbebaute Grundstücke	1.494.699,52	1.391.758,00		1.391.758,00	1.559.531,94	167.773,94
571120 Abschreibungen Gebäude / Außenanlagen	600.424,79	551.069,00		551.069,00	597.706,79	46.637,79
571130 Abschreibungen Infrastrukturvermögen	13.466.759,61	12.889.445,00		12.889.445,00	13.386.610,76	497.165,76
571140 Abschreibungen Bauten auf fremden GuB	647.837,58	311.379,00		311.379,00	648.183,32	336.804,32
571150 Abschreibungen Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeug	1.348.035,21	1.331.474,00		1.331.474,00	1.330.295,70	-1.178,30
571160 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.200,74	284.414,00		284.414,00	290.146,50	5.732,50
571170 Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	173.813,02	151.231,00		151.231,00	116.925,91	-34.305,09
573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	10.331,39	0,00		0,00	10.331,39	10.331,39
573110 Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	7.684,11	6.000,00		6.000,00	5.258,00	-742,00
573111 Abschreibung auf Forderungen (§23 V GemHVO)	779,33	0,00		0,00	111,99	111,99
574050 Außerplanmäßige Abschreibungen	318.965,86	0,00		0,00	1.801.008,12	1.801.008,12
15 Transferaufwendungen	152.416.154,91	161.991.155,00	0,00	161.991.155,00	154.502.908,62	-7.488.246,38
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	100.193,48	99.000,00		99.000,00	104.084,14	5.084,14
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	3.585.778,00	3.979.585,00		3.979.585,00	4.621.646,91	642.061,91
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.657.568,76	6.197.753,00		6.197.753,00	890.715,32	-5.307.037,68
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.531.781,95	32.393.157,00		32.393.157,00	30.655.374,75	-1.737.782,25
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.013.636,98	4.949.570,00		4.949.570,00	5.065.252,75	115.682,75
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.049.491,31	13.800.000,00		13.800.000,00	13.222.538,91	-577.461,09
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.001.177,88	2.040.000,00		2.040.000,00	1.894.326,37	-145.673,63
534100 Gewerbesteueraumlage	5.976.564,00	6.131.386,00		6.131.386,00	7.070.906,00	939.520,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.805.805,00	5.956.204,00		5.956.204,00	4.599.706,57	-1.356.497,43
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.140,18	1.000,00		1.000,00	4.314,98	3.314,98
537200 Kreisumlage	82.613.809,00	86.247.341,00		86.247.341,00	86.246.791,00	-550,00
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.208,37	196.159,00		196.159,00	127.250,92	-68.908,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.613.106,19	21.529.610,00	2.043.382,64	23.572.992,64	18.599.385,61	-4.973.607,03
541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	84.612,99	104.050,00		104.050,00	88.954,52	-15.095,48
541120 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	7.968,67	13.700,00		13.700,00	11.287,58	-2.412,42
541130 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
541140 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	197.045,52	216.690,00		216.690,00	195.570,14	-21.119,86
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	484.654,37	746.136,00		746.136,00	560.071,97	-186.064,03
541220 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	13.462,26	21.965,00		21.965,00	12.356,83	-9.608,17
541230 Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistung	83.679,09	103.000,00		103.000,00	96.440,33	-6.559,67
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	913.217,04	817.550,00		817.550,00	803.903,84	-13.646,16
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	844.655,42	887.110,00		887.110,00	817.320,95	-69.789,05
542300 Leasing	4.980,40	3.300,00		3.300,00	3.538,90	238,90
542400 Gebühren	113.421,75	150.616,00		150.616,00	134.424,51	-16.191,49
542900 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	779.765,37	1.212.627,00	141.619,90	1.354.246,90	753.991,64	-600.255,26
543110 Büromaterial	110.121,45	163.210,00		163.210,00	108.454,36	-54.755,64
543120 Druck und Vervielfältigung	271.775,70	316.114,00		316.114,00	255.633,55	-60.480,45
543130 Zeitungen und Fachliteratur	82.763,38	111.391,00		111.391,00	87.978,32	-23.412,68
543140 Porto	340.833,52	458.089,00		458.089,00	349.369,34	-108.719,66
543150 Telefon- / Onlinegebühren	267.594,87	389.416,00		389.416,00	283.817,03	-105.598,97
543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	241.935,73	204.365,00		204.365,00	232.536,98	28.171,98

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis		Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013			2013	2013	
543170 Bewirtung und Repräsentation	182.221,81	183.923,00		183.923,00	221.095,75		37.172,75
543180 Beiträge	431.618,45	324.002,00		324.002,00	457.186,82		133.184,82
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	181.177,50	315.945,00		315.945,00	173.179,58		-142.765,42
544110 Betriebliche Steuern	31.554,49	3.500,00		3.500,00	177.322,70		173.822,70
544120 Sonstige Versicherungsbeiträge	1.854.829,90	2.039.203,00		2.039.203,00	1.994.682,92		-44.520,08
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	300,00	2.000,00		2.000,00	1.489,17		-510,83
547115 Verkauf unbebaute Grundstücke	66.907,96	0,00		0,00	1.071,38		1.071,38
547130 Verkauf Infrastrukturvermögen	172.796,55	0,00		0,00	201.120,85		201.120,85
547160 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		0,00	2.670,16		2.670,16
547185 Verschrottung unbewegliches Vermögen	117.904,61	0,00		0,00	763.898,21		763.898,21
547190 Verschrottung bewegliches Vermögen	0,00	0,00		0,00	126,43		126,43
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.980,00	0,00		0,00	183.531,00		183.531,00
547350 Kassendifferenzen	6.523,79	0,00		0,00	0,00		0,00
547400 Verluste und Abgänge von Gegenständen Umlaufvermögens	568,50	0,00		0,00	0,00		0,00
547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00		0,00	295.885,36		295.885,36
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Verbindlichkeiten	64.478,10	0,00		0,00	264.648,33		264.648,33
547900 Pauschalwertberichtigung	1.654.450,22	0,00		0,00	430.886,10		430.886,10
547910 Niederschlagung (EWB)	481.634,99	299.100,00		299.100,00	296.027,07		-3.072,93
547930 Kleinbetriebsbereinigung (Debitor / debitorischen Kreditor)	2.609,97	0,00		0,00	3.030,85		3.030,85
548200 Säumniszuschläge	152,73	0,00		0,00	193,85		193,85
548210 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	0,00		0,00	338.904,50		338.904,50
548500 Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.451.980,39	7.594.606,00		7.594.606,00	3.461.227,14		-4.133.378,86
548510 Transferleistungen Konjunkturpaket	247.042,86	0,00		0,00	247.042,87		247.042,87
549100 Verfügungsmittel	1.090,80	9.000,00		9.000,00	2.468,54		-6.531,46
549200 Fraktionszuwendungen	155.029,11	155.250,00		155.250,00	155.250,00		0,00
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	146.800,61	510.000,00		510.000,00	7.861,58		-502.138,42
549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.543.039,64	2.302.540,00	1.149.177,78	3.451.717,78	1.132.153,23		-2.319.564,55
549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	1.252.345,19	866.152,00	199.079,21	1.065.231,21	1.117.069,06		51.837,85
549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	310.165,05	473.650,00		473.650,00	319.873,29		-153.776,71
549940 Aufwendungen für Festwerte Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	383.396,68	521.410,00	553.505,75	1.074.915,75	1.553.838,08		478.922,33
549950 Aufwendungen für Festwerte DIN-Beladung	25.018,76	0,00		0,00	0,00		0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	316.999.877,55	341.823.077,00	2.608.353,64	344.431.430,64	331.334.011,48	-13.097.419,16	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.244.500,97	-21.738.911,00	-2.608.353,64	-24.347.264,64	4.452.319,18	28.799.583,82	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Erträge / Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
19 Finanzerträge	6.513.945,41	6.897.730,00	0,00	6.897.730,00	5.412.738,34	-1.484.991,66
461100 Zinserträge vom Land	3.185,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.890.797,32	4.206.730,00		4.206.730,00	4.083.886,64	-122.843,36
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	149.315,92	400.000,00		400.000,00	90.342,11	-309.657,89
461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	79.221,13	76.000,00		76.000,00	76.153,88	153,88
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	2.390.747,29	2.215.000,00		2.215.000,00	1.088.513,74	-1.126.486,26
469100 Sonstige Finanzerträge	678,75	0,00		0,00	73.841,97	73.841,97
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.005.214,53	6.252.500,00	0,00	6.252.500,00	4.867.743,41	-1.384.756,59
551100 Zinsaufwendungen an das Land	32.586,19	300.000,00		300.000,00	10.576,27	-289.423,73
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	249,29	1.000,00		1.000,00	118,73	-881,27
551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	526,99	0,00		0,00	0,00	0,00
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.413.437,22	2.563.250,00		2.563.250,00	2.408.289,21	-154.960,79
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.936.400,18	2.183.250,00		2.183.250,00	1.865.295,40	-317.954,60
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	422.573,58	505.000,00		505.000,00	583.463,80	78.463,80
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	199.441,08	700.000,00		700.000,00	0,00	-700.000,00
21 FINANZERGEBNIS	1.508.730,88	645.230,00	0,00	645.230,00	544.994,93	-100.235,07
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.753.231,85	-21.093.681,00	-2.608.353,64	-23.702.034,64	4.997.314,11	28.699.348,75
23 Außerordentliche Erträge	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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	4.753.231,85	-21.093.681,00	-2.608.353,64	-23.702.034,64	4.997.314,11	28.699.348,75

Finanzrechnung

zum Jahresabschluss 2013

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	156.656.927,06	161.200.200,00	0,00	161.200.200,00	171.214.890,71	10.014.690,71
601100 Grundsteuer A	157.827,58	152.200,00		152.200,00	149.027,86	-3.172,14
601200 Grundsteuer B	21.404.240,71	21.560.000,00		21.560.000,00	21.607.906,43	47.906,43
601300 Gewerbesteuer	70.082.264,24	72.000.000,00		72.000.000,00	83.040.894,34	11.040.894,34
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.831.414,00	50.592.000,00		50.592.000,00	50.427.102,00	-164.898,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.259.502,00	8.530.000,00		8.530.000,00	8.308.285,00	-221.715,00
603100 Vergnügungssteuer	1.907.191,53	2.400.000,00		2.400.000,00	1.771.257,05	-628.742,95
603110 Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	47.292,00	50.000,00		50.000,00	58.414,30	8.414,30
603200 Hundesteuer	379.870,43	380.000,00		380.000,00	382.300,51	2.300,51
605100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	5.587.324,57	5.536.000,00		5.536.000,00	5.469.703,22	-66.296,78
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.446.792,20	95.363.351,00	0,00	95.363.351,00	89.569.541,04	-5.793.809,96
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	55.684.773,00	61.875.474,00		61.875.474,00	61.874.226,00	-1.248,00
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.666.073,00	1.478.703,00		1.478.703,00	1.478.703,00	0,00
614050 Zuweisungen vom Bund	2.237.701,92	1.244.269,00		1.244.269,00	760.860,49	-483.408,51
614100 Zuweisungen vom Land	21.394.562,39	30.239.444,00		30.239.444,00	25.100.855,23	-5.138.588,77
614200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	298.001,00	356.296,00		356.296,00	83.885,85	-272.410,15
614400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00		0,00	1.800,00	1.800,00
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	350,00	0,00		0,00	400,00	400,00
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.049,50	25.140,00		25.140,00	17.075,28	-8.064,72
614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.442,53	7.000,00		7.000,00	117.520,94	110.520,94
614900 Sponsoring (steuerpflichtig)	143.838,86	131.025,00		131.025,00	129.214,25	-1.810,75
614910 Sponsoring (steuerfrei)	5.000,00	6.000,00		6.000,00	5.000,00	-1.000,00
03 Sonstige Transfereinzahlungen	1.827.756,62	1.938.500,00	0,00	1.938.500,00	1.854.902,70	-83.597,30
621100 Kostenbeiträge / Aufwendungserlass außerhalb von Einrichtungen	352.940,30	425.000,00		425.000,00	352.542,79	-72.457,21
621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	608.362,15	606.500,00		606.500,00	588.714,36	-17.785,64
621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) außerhalb von Einrichtungen	33.095,92	30.000,00		30.000,00	17.486,11	-12.513,89
621150 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	13.748,12	12.000,00		12.000,00	17.118,91	5.118,91
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungserlass in Einrichtungen	250.109,67	300.000,00		300.000,00	258.095,48	-41.904,52
622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV) in Einrichtungen	569.500,46	565.000,00		565.000,00	620.945,05	55.945,05
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.442.787,01	26.050.145,00	0,00	26.050.145,00	26.787.150,82	737.005,82
631100 Verwaltungsgebühren	3.201.028,26	2.854.840,00		2.854.840,00	3.065.280,42	210.440,42
632100 Benutzungsgebühren	22.241.758,75	23.195.305,00		23.195.305,00	23.721.870,40	526.565,40
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526.731,26	3.362.056,00	0,00	3.362.056,00	3.894.391,95	532.335,95
641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	760.030,62	688.656,00		688.656,00	753.385,33	64.729,33
642100 Einzahlungen aus Verkauf	480.090,35	460.170,00		460.170,00	473.467,56	13.297,56
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286.610,29	2.213.230,00		2.213.230,00	2.667.539,06	454.309,06

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
						2013
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
648050 Erstattungen vom Bund	10.816.297,82	7.523.257,00	0,00	7.523.257,00	13.956.027,01	6.432.770,01
648100 Erstattungen vom Land	6.066,16	135.700,00		135.700,00	95.900,94	-39.799,06
648200 Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.526.682,03	1.139.250,00		1.139.250,00	1.297.180,91	157.930,91
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.739.828,25	950.045,00		950.045,00	1.603.353,01	653.308,01
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.736,38	800,00		800,00	4.267,83	3.467,83
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.874.794,23	1.827.300,00		1.827.300,00	1.947.712,41	120.412,41
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.422.750,01	2.522.771,00		2.522.771,00	3.440.577,56	917.806,56
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.819,40	64.200,00		64.200,00	16.360,40	-47.839,60
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	466.170,06	303.253,00		303.253,00	4.814.170,11	4.510.917,11
	717.451,30	579.938,00		579.938,00	736.503,84	156.565,84
07 Sonstige Einzahlungen						
651100 Konzessionsabgaben	9.769.438,38	14.556.181,00	0,00	14.556.181,00	12.844.660,20	-1.711.520,80
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	5.034.566,06	9.800.000,00		9.800.000,00	10.024.858,44	224.858,44
652110 Erstattung Steuern vom Einkommen und Ertrag Vorjahre	422.379,54	437.015,00		437.015,00	269.466,91	-167.548,09
656100 Bußgelder	11.284,98	305.000,00		305.000,00	0,00	-305.000,00
656110 Zwangsgelder	1.562.563,27	1.854.000,00		1.854.000,00	1.709.250,78	-144.749,22
656200 Säumniszuschläge und dergleichen	3.817,70	2.000,00		2.000,00	8.087,85	6.087,85
656201 Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	444.325,70	530.000,00		530.000,00	482.769,14	-47.230,86
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	2.488,20	0,00		0,00	6.750,25	6.750,25
656211 Stundungszinsen privatrechtlich	14.107,91	5.000,00		5.000,00	9.896,82	4.896,82
	0,00	0,00		0,00	352,50	352,50
656400 Verzinsung Gewerbesteuer	970.398,88	1.300.000,00		1.300.000,00	1.200.838,89	-99.161,11
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.361,98	185.166,00		185.166,00	167.016,70	-18.149,30
659110 Schadensersatzleistungen	167.232,88	138.000,00		138.000,00	189.202,34	51.202,34
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	266,72	0,00		0,00	255,31	255,31
880600 Ungezielte Einzahlungen	733.644,56	0,00		0,00	-1.224.085,73	-1.224.085,73
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
661100 Zinseinzahlungen vom Land	6.315.954,47	6.897.730,00	0,00	6.897.730,00	7.591.474,61	693.744,61
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.185,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.878.857,03	4.206.730,00		4.206.730,00	4.071.542,49	-135.187,51
661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	165.741,51	400.000,00		400.000,00	90.158,79	-309.841,21
665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	76.744,89	76.000,00		76.000,00	76.499,50	499,50
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.190.747,29	2.215.000,00		2.215.000,00	3.288.513,74	1.073.513,74
	678,75	0,00		0,00	64.760,09	64.760,09
09 EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	295.802.684,82	316.891.420,00	0,00	316.891.420,00	327.713.039,04	10.821.619,04

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
10 Personalauszahlungen	65.430.085,32	70.072.395,00	0,00	70.072.395,00	68.510.100,64	-1.562.294,36
701100 Bezüge der Beamten	16.443.000,12	17.395.225,00		17.395.225,00	18.536.964,72	1.141.739,72
701200 Entgelte der Beschäftigten	37.811.083,15	40.070.347,00		40.070.347,00	38.702.063,35	-1.368.283,65
702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.962.000,48	2.954.844,00		2.954.844,00	3.041.527,69	86.683,69
703200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.268.153,40	7.591.514,00		7.591.514,00	7.301.840,81	-289.673,19
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	945.848,17	1.000.000,00		1.000.000,00	927.704,07	-72.295,93
705100 Auszahlung Zuführung Pensionsrückstellung (Fonds)		1.060.465,00		1.060.465,00	0,00	-1.060.465,00
11 Versorgungsauszahlungen	6.707.726,54	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	7.099.595,98	44.595,98
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	5.709.673,99	6.105.000,00		6.105.000,00	6.216.954,76	111.954,76
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	998.052,55	950.000,00		950.000,00	882.641,22	-67.358,78
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.005.167,23	63.984.396,00	564.971,00	64.549.367,00	56.159.181,67	-8.390.185,33
721110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	143.693,91	349.000,00	53.642,98	402.642,98	230.684,74	-171.958,24
721116 Bauliche Unterhaltung Elektro	47,52	0,00		0,00	0,00	0,00
721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.039,07	0,00		0,00	799,82	799,82
721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	21.827,27	69.500,00		69.500,00	25.215,21	-44.284,79
721200 Unterhaltung der Grundstücke	173.704,38	4.067.957,00		4.067.957,00	122.735,04	-3.945.221,96
721201 Pflege Außenanlagen (Sonstige)	180.670,69	0,00		0,00	115.446,59	115.446,59
721202 Wege- und Platzpflege / Unkraut	24.993,90	0,00		0,00	31.968,56	31.968,56
721203 Hacken, Säubern, Laub entfernen an Sträuchern / Gehölzen	234.944,54	0,00		0,00	222.471,77	222.471,77
721204 Laubbeseitigung	61.351,82	0,00		0,00	20.375,01	20.375,01
721205 Gebrauchsrasenmahd	269.103,29	0,00		0,00	279.307,17	279.307,17
721206 Naturnahe Mahd	42.607,93	0,00		0,00	30.907,43	30.907,43
721207 Rasenpflege	4.495,65	0,00		0,00	6.153,36	6.153,36
721208 Sportrasenpflege	54.243,36	0,00		0,00	54.343,44	54.343,44
721209 Tennenpflege (Grundpflege)	1.678,35	0,00		0,00	1.362,68	1.362,68
721210 Tennenpflege (Intensivpflege)	1.341,13	0,00		0,00	263,80	263,80
721211 Pflege von Kunststoffbelag	16.334,74	0,00		0,00	12.281,51	12.281,51
721212 Baumscheibensanierung	21.655,35	0,00		0,00	13.440,27	13.440,27
721214 Bänke, Spiel- und Sportgeräte	39.045,43	0,00		0,00	14.351,08	14.351,08
721215 Sand- und Mulchtausch	83.762,97	0,00		0,00	84.122,26	84.122,26
721216 Heckenschnitt	33.702,76	0,00		0,00	33.695,21	33.695,21
721217 Bodendecker schneiden	15.856,94	0,00		0,00	8.634,20	8.634,20
721218 Strauchschnitt seitlich	6.814,32	0,00		0,00	13.728,21	13.728,21
721219 Auslichtungsschnitt an Sträuchern	12.824,04	0,00		0,00	10.942,03	10.942,03
721220 Bäume und Sträucher anpflanzen	29.231,86	0,00		0,00	35.864,74	35.864,74
721221 Instandsetzung von Zäunen	42.032,26	0,00		0,00	42.008,21	42.008,21
721222 Wege- und Platzarbeiten	97.082,94	0,00		0,00	143.829,54	143.829,54
721223 Ungezieferbekämpfung	3.290,32	0,00		0,00	3.464,46	3.464,46
721224 Instandhaltungen Außenanlagen	113.482,23	0,00		0,00	91.113,06	91.113,06
721225 Restaurierungen	604,30	0,00		0,00	416,50	416,50
721226 Reinigung / Säuberung Außenanlagen	6.089,86	0,00		0,00	4.927,90	4.927,90
721227 Streu- und Räumkosten	22.538,35	0,00		0,00	88.589,41	88.589,41
721228 Jungbaumpflege	2.882,18	0,00		0,00	10.254,15	10.254,15
721229 Baumpflege	165.590,41	0,00		0,00	184.519,29	184.519,29
721230 Kopfweidenpflege	7.101,46	0,00		0,00	1.810,89	1.810,89

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis		Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
	2012	2013				2013	2013	
721231 Bewässerung Friedhöfe	3.235,35	0,00			0,00	2.383,75	2.383,75	
721232 Obstbaumpflege	10.532,03	0,00			0,00	16.373,14	16.373,14	
721234 Wechselbeplantzungen	26.695,34	0,00			0,00	22.527,23	22.527,23	
721235 Baumfällungen	42.846,38	0,00			0,00	32.060,13	32.060,13	
721237 Holzeinschlag	21.353,61	0,00			0,00	24.796,11	24.796,11	
721238 Holzrücken	15.211,18	0,00			0,00	11.553,91	11.553,91	
721239 Bestandesbegrünung	4.373,48	0,00			0,00	18.727,03	18.727,03	
721240 Waldpflege	1.984,33	0,00			0,00	7.732,03	7.732,03	
721241 Waldschutz	1.013,64	0,00			0,00	0,00	0,00	
721242 Besondere Objekte für Natur & Landschaft	593,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
721243 Dachbegrünungspflege	10.128,56	0,00			0,00	10.221,50	10.221,50	
721244 Dienst- und Schutzbekleidung (Grünbudget)	2.104,10	0,00			0,00	2.915,06	2.915,06	
721245 Mieten, Pachten (Grünbudget)	53.321,53	0,00			0,00	44.684,59	44.684,59	
721246 Sonstige Sachleistungen (Grünbudget)	19.235,61	0,00			0,00	21.608,88	21.608,88	
721247 Sonstige Dienstleistungen (Grünbudget)	55.362,49	0,00			0,00	16.090,54	16.090,54	
721248 Unterhaltung BuG (Grünbudget)	13.053,30	0,00			0,00	9.579,32	9.579,32	
721249 Werkzeuge & Kleingeräte (Grünbudget)	1.752,57	0,00			0,00	3.726,81	3.726,81	
721250 Kunstrasenpflege	8.949,00	0,00			0,00	1.448,43	1.448,43	
721251 Steuern & Gebühren (Grünbudget)	18.595,34	0,00			0,00	18.778,89	18.778,89	
721290 Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	9.456,60	8.000,00			8.000,00	16.052,43	8.052,43	
722100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.592.315,03	4.161.182,00	443.589,65		4.604.771,65	3.783.886,54	-820.885,11	
722110 Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	30.599,50	40.000,00			40.000,00	12.660,47	-27.339,53	
723050 Erstattungen an den Bund	103.160,34	75.000,00			75.000,00	31.555,32	-43.444,68	
723100 Erstattungen an das Land	389.787,16	335.600,00			335.600,00	404.417,28	68.817,28	
723200 Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.389.029,34	2.864.900,00			2.864.900,00	2.043.436,72	-821.463,28	
723300 Erstattungen an Zweckverbände	2.710.417,28	2.796.400,00			2.796.400,00	2.594.561,73	-201.838,27	
723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	725.841,53	768.300,00			768.300,00	729.261,23	-39.038,77	
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	22.845.156,42	29.310.903,00			29.310.903,00	27.510.251,96	-1.800.651,04	
723700 Erstattungen an private Unternehmen	23.298,29	303.065,00			303.065,00	12.729,82	-290.335,18	
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.303.758,93	1.029.650,00			1.029.650,00	1.338.965,98	309.315,98	
724110 Steuern und Gebühren	105.622,20	122.900,00			122.900,00	108.305,77	-14.594,23	
724120 Gebäudeversicherung	687,80	0,00			0,00	620,41	620,41	
724130 Strom	1.544.083,51	1.727.590,00			1.727.590,00	1.771.852,51	44.262,51	
724140 Gas	6,58	0,00			0,00	0,00	0,00	
724170 Wasser	9.076,90	14.496,00			14.496,00	8.725,54	-5.770,46	
724180 Reinigung	34.916,03	33.150,00			33.150,00	940,97	-32.209,03	
724195 Pauschale Nebenkosten	332,88	0,00			0,00	332,88	332,88	
725110 Kfz-Versicherung	180.682,42	200.000,00			200.000,00	169.158,80	-30.841,20	
725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	155.946,80	185.620,00			185.620,00	207.105,51	21.485,51	
725130 Kfz-Reparatur	169.013,69	209.800,00			209.800,00	193.133,70	-16.666,30	
725140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	42.735,69	9.500,00			9.500,00	70.671,72	61.171,72	
725510 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	72.919,87	101.350,00			101.350,00	61.113,77	-40.236,23	
725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	800,00			800,00	0,00	-800,00	
725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	3.779,16	1.000,00			1.000,00	652,75	-347,25	
725530 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.660,87	422.010,00			422.010,00	348.113,23	-73.896,77	
725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	37.537,10	171.974,00			171.974,00	45.142,16	-126.831,84	
725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.077,91	0,00			0,00	2.347,90	2.347,90	
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	621.624,35	770.000,00			770.000,00	563.057,40	-206.942,60	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
727900 Schülerbeförderungskosten	3.301.273,92	4.000.000,00		4.000.000,00	3.745.979,67	-254.020,33
727910 Schulschwimmen	442.654,49	400.000,00		400.000,00	382.769,63	-17.230,37
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	888.376,73	1.057.723,00		1.057.723,00	876.220,98	-181.502,02
728110 Ausstattung OGS	0,00	0,00		0,00	1.651,32	1.651,32
728111 Ausstattung JÜL	0,00	0,00		0,00	521,73	521,73
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.715.331,54	8.377.026,00	67.738,37	8.444.764,37	6.917.748,95	-1.527.015,42
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.109.441,97	6.522.500,00	0,00	6.522.500,00	4.621.037,16	-1.901.462,84
751100 Zinsauszahlungen an das Land	902,40	570.000,00		570.000,00	40.824,83	-529.175,17
751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	249,29	1.000,00		1.000,00	118,73	-881,27
751400 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	526,99	0,00		0,00	0,00	0,00
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.489.949,72	2.563.250,00		2.563.250,00	2.400.892,10	-162.357,90
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.946.362,96	2.183.250,00		2.183.250,00	1.717.931,51	-465.318,49
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	457.700,53	505.000,00		505.000,00	461.269,99	-43.730,01
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	213.750,08	700.000,00		700.000,00	0,00	-700.000,00
14 Transferauszahlungen	146.146.895,46	161.996.285,00	0,00	161.996.285,00	158.784.081,81	-3.212.203,19
731200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	93.927,53	99.000,00		99.000,00	98.193,48	-806,52
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.985.778,00	3.979.585,00		3.979.585,00	4.805.400,00	825.815,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.020.790,80	6.202.883,00		6.202.883,00	5.623.895,24	-578.987,76
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.080.822,42	32.393.157,00		32.393.157,00	30.768.033,15	-1.625.123,85
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.956.391,61	4.949.570,00		4.949.570,00	5.111.786,21	162.216,21
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.419.192,47	13.800.000,00		13.800.000,00	13.139.112,21	-660.887,79
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.987.989,28	2.040.000,00		2.040.000,00	1.891.317,97	-148.682,03
734100 Gewerbesteuерumlage	5.749.770,92	6.131.386,00		6.131.386,00	6.549.901,78	418.515,78
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.585.492,08	5.956.204,00		5.956.204,00	4.093.591,79	-1.862.612,21
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.205,98	1.000,00		1.000,00	4.314,98	3.314,98
737200 Kreisumlage	82.186.326,00	86.247.341,00		86.247.341,00	86.674.274,00	426.933,00
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.208,37	196.159,00		196.159,00	24.261,00	-171.898,00
15 Sonstige Auszahlungen	12.797.429,55	20.338.250,00	141.619,90	20.479.869,90	14.478.812,74	-6.001.057,16
741110 Auszahlungen für Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	84.069,10	104.050,00		104.050,00	87.495,15	-16.554,85
741120 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	8.064,25	13.700,00		13.700,00	10.932,17	-2.767,83
741130 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	-10.000,00
741140 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193.760,78	216.776,00		216.776,00	198.475,71	-18.300,29
741210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	487.342,16	746.197,00		746.197,00	557.552,84	-188.644,16
741220 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	14.603,78	21.965,00		21.965,00	12.056,28	-9.908,72
741230 Personalnebenauszahlungen, freiwillige soziale Leistungen	83.828,99	103.000,00		103.000,00	95.885,97	-7.114,03
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	879.758,62	817.550,00		817.550,00	817.351,06	-198,94
742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	848.327,86	900.384,00		900.384,00	843.966,08	-56.417,92
742300 Leasing	4.980,40	3.300,00		3.300,00	3.538,90	238,90
742400 Gebühren	124.338,00	152.304,00		152.304,00	126.931,74	-25.372,26
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten / Diensten	648.343,30	1.190.129,00	141.619,90	1.331.748,90	743.421,23	-588.327,67
743110 Büromaterial	111.606,68	163.210,00		163.210,00	102.566,40	-60.643,60
743120 Druck und Vervielfältigung	279.243,58	319.064,00		319.064,00	267.150,02	-51.913,98
743130 Zeitungen und Fachliteratur	82.459,98	111.442,00		111.442,00	87.302,87	-24.139,13
743140 Porto	363.703,30	458.374,00		458.374,00	349.408,67	-108.965,33

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
						2013
743150 Telefon- / Onlinegebühren	251.765,57	389.454,00		389.454,00	278.926,80	-110.527,20
743160 EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro	244.495,85	204.365,00		204.365,00	202.895,71	-1.469,29
743170 Bewirtung und Repräsentation	178.722,41	187.766,00		187.766,00	226.358,99	38.592,99
743180 Beiträge	431.175,91	324.002,00		324.002,00	453.398,88	129.396,88
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	183.810,22	316.325,00		316.325,00	168.459,05	-147.865,95
744110 Betriebliche Steuern	31.465,90	3.500,00		3.500,00	174.278,87	170.778,87
744111 Umsatzsteuerzahllast	545.902,71	659.723,00		659.723,00	1.263.011,58	603.288,58
744120 Sonstige Versicherungen	1.855.733,24	2.039.532,00		2.039.532,00	1.994.224,02	-45.307,98
744130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	300,00	2.000,00		2.000,00	1.489,17	-510,83
747100 Rückzahlung Zuweisungen Land	0,00	0,00		0,00	1.945,00	1.945,00
748200 Säumniszuschläge	151,03	0,00		0,00	97,53	97,53
748210 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	0,00		0,00	333.168,45	333.168,45
748500 Auszahlungen investiver Transferleistungen	4.582.077,15	10.205.888,00		10.205.888,00	4.919.326,27	-5.286.561,73
748510 Transferleistungen Konjunkturpaket	336.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
749100 Verfügungsmittel	1.077,50	9.000,00		9.000,00	1.228,94	-7.771,06
749200 Fraktionszuwendungen	155.029,11	155.250,00		155.250,00	155.250,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	122.790,59	510.000,00		510.000,00	5.094,08	-504.905,92
880700 Ungezielte Auszahlungen	-1.826,19	0,00		0,00	-906,52	-906,52
890100 Schwebeposten Loga	3.542,32	0,00		0,00	-3.469,17	-3.469,17
799998 Dummy	-339.214,55	0,00		0,00	0,00	0,00
16 AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	286.196.746,07	329.968.826,00	706.590,90	330.675.416,90	309.652.810,00	-21.022.606,90
17 SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.605.938,75	-13.077.406,00	-706.590,90	-13.783.996,90	18.060.229,04	31.844.225,94

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.210.813,59	7.128.030,00	0,00	7.128.030,00	10.607.085,22	3.479.055,22
681050 Investitionszuweisungen Bund	455.140,00	108.607,00		108.607,00	324.400,00	215.793,00
681100 Investitionszuweisungen Land	7.635.996,31	6.183.755,00		6.183.755,00	8.695.817,50	2.512.062,50
681500 Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	43.437,87	0,00		0,00	0,00	0,00
681700 Investitionszuschüsse private Unternehmen	15.078,28	0,00		0,00	36.461,27	36.461,27
681800 Investitionszuschüsse übrige Bereichen	135.138,40	0,00		0,00	233.539,00	233.539,00
681900 Zuwendungen für Festwerte	926.022,73	835.668,00		835.668,00	1.316.867,45	481.199,45
19 Veräußerung von Sachanlagen	6.216.484,97	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00	7.393.350,51	358.350,51
682101 Einzahlungen Verkauf GuB Grünflächen	87.788,15	0,00		0,00	2.956,40	2.956,40
682103 Einzahlungen Verkauf GuB Ackerland	36.250,00	0,00		0,00	309.562,20	309.562,20
682105 Einzahlungen Verkauf GuB Wald und Forst	167.577,20	0,00		0,00	0,00	0,00
682107 Einzahlungen Verkauf GuB sonstige unbebaute Grundstücke	737.142,05	7.000.000,00		7.000.000,00	730.417,90	-6.269.582,10
682124 Einzahlungen Verkauf GuB Gleisanlagen mit Strecken	5.260,00	0,00		0,00	0,00	0,00
682125 Einzahlungen Verkauf AuB Gleisanlagen mit Strecken	0,00	0,00		0,00	47.848,40	47.848,40
682126 Einzahlungen Verkauf GuB Straßen, Wege, Plätze	66.015,00	0,00		0,00	55.229,06	55.229,06
682127 Einzahlungen Verkauf AuB Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00		0,00	1.977,30	1.977,30
682141 Einzahlungen Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)	5.069.272,26	0,00		0,00	6.230.198,03	6.230.198,03
683122 Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	32.301,00	3.000,00		3.000,00	11.554,00	8.554,00
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00	500,00		500,00	181,00	-319,00
683124 Einzahlungen Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.739,31	31.500,00		31.500,00	3.426,22	-28.073,78
20 Veräußerung von Finanzanlagen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
684200 Einzahlungen Verkauf nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00		0,00	244.000,00	244.000,00
684300 Einzahlungen Verkauf sonstige Anteilsrechte	15.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.158.797,34	3.418.850,00	0,00	3.418.850,00	3.899.846,68	480.996,68
688100 Einzahlungen aus Beiträgen BauGB / KAG	3.018.620,06	2.858.294,00		2.858.294,00	3.860.718,03	1.002.424,03
688110 Beiträge für Festwerte	140.177,28	560.556,00		560.556,00	39.128,65	-521.427,35
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	90.789,40	90.789,40
686810 Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	1.500,00	0,00		0,00	90.789,40	90.789,40
23 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.603.195,90	17.581.880,00	0,00	17.581.880,00	22.235.071,81	4.653.191,81
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.760.964,66	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	2.350.490,76	-5.149.509,24
782107 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundstücke	1.269.408,98	7.500.000,00		7.500.000,00	784.099,17	-6.715.900,83
782141 Auszahlungen für den Erwerb von Umlaufvermögen GuB	6.491.555,68	0,00		0,00	1.566.391,59	1.566.391,59
25 Baumaßnahmen	8.934.423,27	10.729.630,00	6.449.552,82	17.179.182,82	9.842.950,44	-7.336.232,38
785100 Hochbaumaßnahmen	328.422,63	1.165.650,00	70.873,86	1.236.523,86	115.404,67	-1.121.119,19
785200 Tiefbaumaßnahmen	4.967.163,30	6.174.730,00	5.401.142,12	11.575.872,12	7.143.889,30	-4.431.982,82
785300 Sonstige Baumaßnahmen	3.638.837,34	3.389.250,00	977.536,84	4.366.786,84	2.583.656,47	-1.783.130,37

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.869.646,09	4.736.300,00	1.745.546,22	6.481.846,22	3.240.895,85	-3.240.950,37
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	113.384,08	261.620,00	23.011,19	284.631,19	52.067,59	-232.563,60
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	704.226,15	876.000,00	336.479,00	1.212.479,00	674.159,19	-538.319,81
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700.671,30	2.581.752,00	1.182.977,08	3.764.729,08	1.278.720,56	-2.486.008,52
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.351.364,56	1.016.928,00	203.078,95	1.220.006,95	1.235.948,51	15.941,56
27 Erwerb von Finanzanlagen	958.515,71	0,00	0,00	0,00	1.146.122,05	1.146.122,05
784300 Auszahlungen Erwerb sonstige Anteilsrechte				0,00	12.600,00	12.600,00
784400 Auszahlungen Erwerb Investmentzertifikate	958.515,71	0,00		0,00	1.133.522,05	1.133.522,05
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	247.660,29	18.592.250,00	48.875,30	18.641.125,30	14.763.365,09	-3.877.760,21
783112 Auszahlungen Erwerb Lizenzen	1.085,38	0,00		0,00	0,00	0,00
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	241.829,91	247.000,00	48.875,30	295.875,30	132.465,00	-163.410,30
786510 Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen	0,00	17.695.000,00		17.695.000,00	14.531.000,00	-3.164.000,00
787010 Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund	2.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
787100 Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	1.945,00	650.250,00		650.250,00	99.900,09	-550.349,91
30 AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.771.210,02	41.558.180,00	8.243.974,34	49.802.154,34	31.343.824,19	-18.458.330,15
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.168.014,12	-23.976.300,00	-8.243.974,34	-32.220.274,34	-9.108.752,38	23.111.521,96
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	6.437.924,63	-37.053.706,00	-8.950.565,24	-46.004.271,24	8.951.476,66	54.955.747,90
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.289.415,59	27.595.100,00	0,00	27.595.100,00	14.648.065,22	-12.947.034,78
692630 Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstiger öffentliche Sonderrechnungen)	2.102.921,25	11.988.150,00		11.988.150,00	14.531.000,00	2.542.850,00
692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	0,00	11.988.150,00		11.988.150,00	0,00	-11.988.150,00
695500 Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	0,00	3.450.000,00		3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00
695800 Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	186.494,34	168.800,00		168.800,00	117.065,22	-51.734,78
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.571.797,70	9.548.300,00	0,00	9.548.300,00	14.328.187,18	4.779.887,18
792350 Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	6.413,09	0,00		0,00	3.155,51	3.155,51
792450 Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentlicher Bereich)	19.518,22	0,00		0,00	0,00	0,00
792650 Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.376.533,97	2.476.300,00		2.476.300,00	2.374.794,80	-101.505,20
792750 Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.784.247,75	1.949.300,00		1.949.300,00	1.759.670,49	-189.629,51
792850 Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	168.805,62	190.000,00		190.000,00	190.566,38	566,38
795500 Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	3.450.000,00		3.450.000,00	10.000.000,00	6.550.000,00
795800 Darlehen an sonstige inländische Bereiche	30.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	-70.000,00
796500 Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen	186.279,05	1.412.700,00		1.412.700,00	0,00	-1.412.700,00

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2013

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Haushaltsreste 2013	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2013
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.282.382,11	18.046.800,00	0,00	18.046.800,00	319.878,04	-17.726.921,96
38 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	4.155.542,52	-19.006.906,00	-8.950.565,24	-27.957.471,24	9.271.354,70	37.228.825,94
39 ANFANGSBESTAND AN FINANZMITTELN	18.099.554,06				22.030.816,74	
40 ÄNDERUNG DES BESTANDES AN FREMDEN FINANZMITTELN	-224.279,84				284.533,47	
860000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	37.748.564,25				37.887.625,10	
870000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	37.972.844,09				37.603.091,63	
41 LIQUIDE MITTEL	22.030.816,74				31.586.704,91	

Teilrechnungen

zum Jahresabschluss 2013

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Politische Gremien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Politische Gremien		Produktgruppe 0101				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.030,86	10.000,00	14.864,23	-4.864,23	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.429,51	5.000,00	7.939,16	-2.939,16	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.601,35	5.000,00	6.925,07	-1.925,07	
10	= Ordentliche Erträge	18.030,86	10.000,00	14.864,23	-4.864,23	
11	- Personalaufwendungen	152.829,02	181.391,00	182.423,32	-1.032,32	
501100	Bezüge der Beamten	49.231,87	55.955,00	51.751,47	4.203,53	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	74.027,88	88.894,00	88.860,82	33,18	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.545,21	6.385,00	6.631,27	-246,27	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.491,39	17.044,00	17.173,72	-129,72	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.532,67	13.113,00	18.006,04	-4.893,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.561,80	10.800,00	16.304,04	-5.504,04	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.555,21	10.800,00	15.860,00	-5.060,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen			350,25	-350,25	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			93,79	-93,79	
528100	Sonstige Sachleistungen	6,59				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.268,94				
579999	Bilanzielle Abschreibungen	20.268,94				
15	- Transferaufwendungen	3.137,53	6.100,00	2.001,82	4.098,18	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.137,53	6.100,00	2.001,82	4.098,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.018,37	671.728,00	677.638,14	-5.910,14	
541140	Übernommene Reisekosten	1.509,60	1.300,00	922,32	377,68	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,36	2.730,00	985,20	1.744,80	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		142,00		142,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500.605,79	501.500,00	512.360,89	-10.860,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur		306,00	30,62	275,38	
543170	Bewirtung und Repräsentation	7.763,51	9.500,00	8.089,11	1.410,89	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,00	1.000,00		1.000,00	
549200	Fraktionszuwendungen	155.029,11	155.250,00	155.250,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.815,66	870.019,00	878.367,32	-8.348,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-841.784,80	-860.019,00	-863.503,09	3.484,09	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.784,80	-860.019,00	-863.503,09	3.484,09	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Politische Gremien		Produktgruppe 0101				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-841.784,80	-860.019,00	-863.503,09	3.484,09	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.372,64		11.229,98	-11.229,98	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.269,95		2.824,95	-2.824,95	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.102,69		8.405,03	-8.405,03	
29	= Jahresergebnis	-853.157,44	-860.019,00	-874.733,07	14.714,07	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0102 Verwaltungsführung

Produkte

010201 Steuerung und Steuerungsunterstützung

010202 Repräsentation

010203 Bürgereingaben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		1.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf		1.000,00		1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.923,49	2.550,00	13.792,50	-11.242,50	
448100	Erstattungen vom Land	2.400,00		3.350,00	-3.350,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			299,74	-299,74	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.151,17		3.201,58	-3.201,58	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.432,20		1.627,50	-1.627,50	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		200,00		200,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.255,12	2.200,00	3.738,38	-1.538,38	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	685,00	150,00	1.575,30	-1.425,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.260,97	10.000,00	76.000,41	-66.000,41	
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			4.752,50	-4.752,50	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	78.260,97	10.000,00	71.247,91	-61.247,91	
10	= Ordentliche Erträge	89.184,46	13.550,00	89.792,91	-76.242,91	
11	- Personalaufwendungen	1.269.324,41	1.198.902,00	1.077.528,33	121.373,67	
501100	Bezüge der Beamten	681.279,50	668.525,00	532.168,04	136.356,96	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	303.817,07	312.567,00	308.387,86	4.179,14	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	21.956,72	22.473,00	23.356,50	-883,50	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	59.718,58	60.613,00	60.300,89	312,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	202.552,54	134.724,00	153.315,04	-18.591,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.703,82	22.600,00	17.609,50	4.990,50	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		100,00		100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	857,20	1.000,00	579,53	420,47	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,04	600,00	317,31	282,69	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59,38				
528100	Sonstige Sachleistungen	1.376,24	400,00	392,93	7,07	
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.037,96	20.500,00	16.319,73	4.180,27	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	641,30		660,08	-660,08	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	641,30		660,08	-660,08	
15	- Transferaufwendungen	40.069,60	35.100,00	35.215,05	-115,05	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen		100,00		100,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.069,60	35.000,00	35.215,05	-215,05	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.001,87	178.770,00	183.323,93	-4.553,93	
541140	Übernommene Reisekosten	5.059,81	8.470,00	5.023,48	3.446,52	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.033,54	5.920,00	2.942,20	2.977,80	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.346,98	500,00	151,72	348,28	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.442,28	25.000,00	26.011,99	-1.011,99	
543110	Büromaterial	1.745,08	1.162,00	1.462,30	-300,30	
543120	Druck und Vervielfältigung	2.788,33	2.000,00	3.009,69	-1.009,69	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	5.115,92	4.818,00	4.493,69	324,31	
543140	Porto	2,20				
543170	Bewirtung und Repräsentation	49.888,32	47.000,00	60.060,82	-13.060,82	
543180	Beiträge	73.632,41	70.800,00	74.073,57	-3.273,57	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.866,50	4.500,00	3.625,93	874,07	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		100,00		100,00	
548200	Säumniszuschläge	5,00				
549100	Verfügungsmittel	1.075,50	8.500,00	2.468,54	6.031,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.741,00	1.435.372,00	1.314.336,89	121.035,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.411.556,54	-1.421.822,00	-1.224.543,98	-197.278,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.411.556,54	-1.421.822,00	-1.224.543,98	-197.278,02	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.411.556,54	-1.421.822,00	-1.224.543,98	-197.278,02	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.171,29	13.842,00	14.117,04	-275,04	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.084,21	3.160,00	2.076,04	1.083,96	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.748,73	5.854,00	2.923,09	2.930,91	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	7.338,35	4.828,00	9.117,91	-4.289,91	
29	= Jahresergebnis	-1.423.727,83	-1.435.664,00	-1.238.661,02	-197.002,98	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.541,41		2.744,71	-2.744,71	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.998,06		2.744,71	-2.744,71	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	543,35				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,41		2.744,71	-2.744,71	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541,41		-2.744,71	2.744,71	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Verwaltungsführung		Produktgruppe 0102					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999904401 Beschaffungen -D IV -	-109,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,00						
999915401 Beschaffungen Ref 105 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.998,06		-2.744,71	2.744,71	-2.744,71		
	3.998,06		2.744,71				

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkte

010301 Förderung der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung

010302 Förderung der Gleichstellung in der Stadt Paderborn

130303 Beratung in Diskriminierungsfragen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann		Produktgruppe 0103				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552,00	4.650,00	3.654,40	995,60	
442100	Erträge aus Verkauf	265,00	410,00	23,00	387,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287,00	4.240,00	3.631,40	608,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.888,21	1.100,00	1.551,26	-451,26	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		100,00		100,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.888,21	1.000,00	1.551,26	-551,26	
10	= Ordentliche Erträge	6.440,21	5.750,00	5.205,66	544,34	
11	- Personalaufwendungen	162.064,09	160.388,00	173.384,31	-12.996,31	
501100	Bezüge der Beamten	32.663,84	32.847,00	35.469,67	-2.622,67	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	92.260,90	85.267,00	92.841,33	-7.574,33	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.042,33	6.201,00	6.048,47	152,53	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	15.478,02	15.927,00	15.254,84	672,16	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.619,00	20.146,00	23.770,00	-3.624,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353,38	9.150,00	6.829,52	2.320,48	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	65,89	300,00		300,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	338,20	50,00		50,00	
524180	Reinigung		150,00		150,00	
528100	Sonstige Sachleistungen	246,38	700,00	433,42	266,58	
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.702,91	7.950,00	6.396,10	1.553,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,55		20,70	-20,70	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	103,55		20,70	-20,70	
15	- Transferaufwendungen	5.965,00	8.300,00	6.762,40	1.537,60	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.965,00	8.300,00	6.762,40	1.537,60	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.326,25	9.010,00	3.016,77	5.993,23	
541140	Übernommene Reisekosten	23,40	600,00	28,76	571,24	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00		1.200,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00	57,72	442,28	
542400	Gebühren	337,44	850,00	63,18	786,82	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.609,00	200,00		200,00	
543110	Büromaterial	302,42	250,00	319,58	-69,58	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.915,65	1.500,00	632,29	867,71	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	972,51	1.700,00	949,92	750,08	
543140	Porto		20,00		20,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	805,18	1.285,00	537,42	747,58	
543180	Beiträge	142,66	250,00	161,50	88,50	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	217,99	655,00	266,40	388,60	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gleichstellung von Frau und Mann		Produktgruppe 0103				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.812,27	186.848,00	190.013,70	-3.165,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.372,06	-181.098,00	-184.808,04	3.710,04	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.372,06	-181.098,00	-184.808,04	3.710,04	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-180.372,06	-181.098,00	-184.808,04	3.710,04	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.139,94	5.300,00	3.373,22	1.926,78	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	517,12	1.000,00	725,88	274,12	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.267,44	4.000,00	2.341,46	1.658,54	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	355,38	300,00	305,88	-5,88	
29	= Jahresergebnis	-183.512,00	-186.398,00	-188.181,26	1.783,26	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0104 Beschäftigtenvertretung

Produkte

010401 Beschäftigtenvertretung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Beschäftigtenvertretung		Produktgruppe 0104				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	282.912,68	325.408,00	312.931,22	12.476,78	
501100	Bezüge der Beamten	40.440,59	27.524,00	52.915,13	-25.391,13	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	184.101,27	230.564,00	191.764,52	38.799,48	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.178,51	16.622,00	14.272,82	2.349,18	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.309,45	43.988,00	36.571,75	7.416,25	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.882,86	6.710,00	17.407,00	-10.697,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	7.998,00	749,70	7.248,30	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		6.298,00		6.298,00	
529100	Sonstige Dienstleistungen	749,70	1.700,00	749,70	950,30	
15	- Transferaufwendungen	2.872,57	2.885,00	2.882,56	2,44	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.872,57	2.885,00	2.882,56	2,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.294,31	20.263,00	16.446,88	3.816,12	
541140	Übernommene Reisekosten	236,74	1.500,00	200,54	1.299,46	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.918,95	5.000,00	1.735,00	3.265,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.252,67	2.600,00	2.490,67	109,33	
543110	Büromaterial	222,08	120,00	124,95	-4,95	
543120	Druck und Vervielfältigung	0,05				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.420,46	1.750,00	1.533,42	216,58	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	0,05				
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.243,31	9.293,00	10.243,30	-950,30	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			119,00	-119,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.829,26	356.554,00	333.010,36	23.543,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.829,26	-356.554,00	-333.010,36	-23.543,64	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.829,26	-356.554,00	-333.010,36	-23.543,64	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-303.829,26	-356.554,00	-333.010,36	-23.543,64	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,03	350,00	155,72	194,28	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	109,93	200,00	52,08	147,92	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	57,25	70,00	55,64	14,36	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	47,85	80,00	48,00	32,00	
29	= Jahresergebnis	-304.044,29	-356.904,00	-333.166,08	-23.737,92	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0105 Rechnungsprüfung

Produkte

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

010502 Durchführung übertragener Prüfungen

010503 Beratung und Erstellung von Gutachterlichen Stellungnahmen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Rechnungsprüfung		Produktgruppe 0105				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00		
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500,00	500,00		
10	= Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
11	- Personalaufwendungen	643.956,16	641.098,00	585.862,47	55.235,53	
501100	Bezüge der Beamten	406.508,15	387.449,00	312.950,79	74.498,21	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	107.815,25	110.591,00	110.897,03	-306,03	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.045,64	8.063,00	8.276,75	-213,75	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	20.222,64	20.255,00	20.393,90	-138,90	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	101.364,48	114.740,00	133.344,00	-18.604,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,90	8.000,00		8.000,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	110,00				
529100	Sonstige Dienstleistungen	487,90	8.000,00		8.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			194,00	-194,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen			194,00	-194,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.944,26	10.130,00	9.866,55	263,45	
541140	Übernommene Reisekosten	468,91	480,00	237,21	242,79	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.676,88	7.680,00	6.194,63	1.485,37	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.407,37	-2.407,37	
543110	Büromaterial	205,25	288,00	203,24	84,76	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	543,22	1.632,00	774,10	857,90	
543180	Beiträge	50,00	50,00	50,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.498,32	659.228,00	595.923,02	63.304,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.998,32	-658.728,00	-595.423,02	-63.304,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-651.998,32	-658.728,00	-595.423,02	-63.304,98	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-651.998,32	-658.728,00	-595.423,02	-63.304,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595,94	1.728,00	545,01	1.182,99	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	175,09	960,00	327,99	632,01	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	51,52	96,00	41,40	54,60	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	369,33	672,00	175,62	496,38	
29	= Jahresergebnis	-652.594,26	-660.456,00	-595.968,03	-64.487,97	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Rechnungsprüfung		Produktgruppe 0105				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			195,00	-195,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			195,00	-195,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			195,00	-195,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-195,00	195,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Rechnungsprüfung		Produktgruppe 0105					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999914401 Beschaffung GWG - 14 - 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-195,00 195,00	195,00 -195,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienste

Produkte

010601 Druckerei

010602 Post- und Botendienst

010603 Infozentrale

010604 Einsatz von Dienstfahrzeugen

010605 Betrieb und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden

010606 Einkauf und Bereitstellung von Büromaterial / Inventar

010607 Zentrale Textverarbeitung

010608 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.740,37		379.122,70	-379.122,70	
416190	Zuwendungen für Festwerte	163.873,56		325.221,34	-325.221,34	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	31.866,81		53.901,36	-53.901,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,40	500,00	110,88	389,12	
442100	Erträge aus Verkauf	158,40	500,00	110,88	389,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.654,72	178.100,00	251.480,56	-73.380,56	
448100	Erstattungen vom Land		250,00		250,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	121.028,94	550,00	128.598,43	-128.048,43	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.043,16	800,00	2.600,00	-1.800,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	46.913,81	84.850,00	36.422,17	48.427,83	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	65.600,44	70.000,00	70.752,62	-752,62	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.068,37	21.650,00	13.107,34	8.542,66	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	300,00	150,95	149,05	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00				
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00	115,45	184,55	
459110	Schadensersatzleistungen			35,50	-35,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.534,13				
10	= Ordentliche Erträge	451.207,62	178.900,00	630.865,09	-451.965,09	
11	- Personalaufwendungen	1.702.952,08	1.801.163,00	1.917.804,78	-116.641,78	
501100	Bezüge der Beamten	548.583,68	565.646,00	523.153,80	42.492,20	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	824.882,06	916.585,00	956.414,02	-39.829,02	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	61.789,59	71.319,00	71.372,77	-53,77	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	161.475,57	115.054,00	184.841,85	-69.787,85	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	106.221,18	132.559,00	182.022,34	-49.463,34	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.063,66	2.769.663,00	2.645.015,12	124.647,88	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	6.797,47	11.000,00	7.381,51	3.618,49	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			598,72	-598,72	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	1.897.325,56	1.990.000,00	1.936.555,25	53.444,75	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	31.254,59	50.020,00	34.195,50	15.824,50	
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	42.822,90	55.000,00	38.087,24	16.912,76	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.142,15	113.700,00	75.375,86	38.324,14	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.963,42	9.400,00	7.170,94	2.229,06	
528100	Sonstige Sachleistungen	70.323,18	36.000,00	56.315,52	-20.315,52	
529100	Sonstige Dienstleistungen	497.434,39	504.543,00	489.334,58	15.208,42	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.482,22	215.637,00	190.673,70	24.963,30	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	164.482,22	215.637,00	190.673,70	24.963,30	
15	- Transferaufwendungen	15.373,35	131.859,00	80.151,47	51.707,53	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.148,75		548,99	-548,99	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.224,60	131.859,00	79.602,48	52.256,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.875,97	1.682.724,82	1.303.060,42	379.664,40	
541140	Übernommene Reisekosten	1.565,10	1.945,00	2.022,92	-77,92	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.398,29	49.000,00	35.033,58	13.966,42	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	332,00	1.023,00	545,63	477,37	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.250,17	135.200,00	115.258,48	19.941,52	
542400	Gebühren	2.342,64	22.400,00	21.316,42	1.083,58	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.600,00		5.600,00	
543110	Büromaterial	4.502,66	7.500,00	3.815,29	3.684,71	
543120	Druck und Vervielfältigung	23,29	12.000,00	26,59	11.973,41	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	633,53	2.972,00	707,62	2.264,38	
543140	Porto	309.011,03	454.849,00	316.319,98	138.529,02	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	244.726,37	275.596,00	253.463,04	22.132,96	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	165.799,27	150.000,00	173.273,47	-23.273,47	
543170	Bewirtung und Repräsentation	6,60		175,89	-175,89	
543180	Beiträge	500,60				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.358,99	19.800,00	1.884,49	17.915,51	
548200	Säumniszuschläge	6,00				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	170.957,37	372.120,15	188.429,90	183.690,25	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	143.462,06	172.719,67	190.787,12	-18.067,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.715.747,28	6.601.046,82	6.136.705,49	464.341,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.264.539,66	-6.422.146,82	-5.505.840,40	-916.306,42	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249,29	1.000,00	118,73	881,27	
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	249,29	1.000,00	118,73	881,27	
21	= Finanzergebnis	-249,29	-1.000,00	-118,73	-881,27	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.264.788,95	-6.423.146,82	-5.505.959,13	-917.187,69	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.264.788,95	-6.423.146,82	-5.505.959,13	-917.187,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.607,71	683.809,00	569.874,48	113.934,52	
481001	Erträge ILV StA 10 - Druck	71.505,95	86.364,00	65.006,13	21.357,87	
481002	Erträge ILV StA 10 - Porto	274.835,15	366.849,00	282.999,86	83.849,14	
481003	Erträge ILV StA 10 - Telefon	208.266,61	230.596,00	221.868,49	8.727,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.463,96	1.795.000,00	1.431.366,04	363.633,96	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.281,70	3.500,00	1.711,83	1.788,17	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.210,04	13.500,00	2.944,19	10.555,81	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	31.524,22	30.000,00	35.618,03	-5.618,03	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	1.647.448,00	1.748.000,00	1.391.091,99	356.908,01	
29	= Jahresergebnis	-6.393.645,20	-7.534.337,82	-6.367.450,69	-1.166.887,13	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,24		3.994,10	-3.994,10	
681900	Zuwendungen für Festwerte	1.653,24		3.994,10	-3.994,10	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	172,00	300,00	115,45	184,55	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00				
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	52,00	300,00	115,45	184,55	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825,24	300,00	4.109,55	-3.809,55	
25	- Baumaßnahmen	16.782,85	10.000,00	-3.795,64	13.795,64	
785200	Tiefbaumaßnahmen	16.782,85	10.000,00	-3.795,64	13.795,64	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.905,12	644.320,18	447.463,92	196.856,26	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	43.091,38	35.000,00	28.584,87	6.415,13	
783132	Erwerb Fahrzeuge		15.000,00	978,20	14.021,80	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.465,20	378.638,72	197.606,88	181.031,84	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	164.348,54	215.681,46	220.293,97	-4.612,51	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	136.293,31	220.000,00	81.514,07	138.485,93	
783113	Erwerb DV-Software	136.293,31	220.000,00	81.514,07	138.485,93	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.981,28	874.320,18	525.182,35	349.137,83	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.156,04	-874.020,18	-521.072,80	-352.947,38	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.413,09		3.155,51	-3.155,51	
792350	Ordentliche Tilgung (Zweckverbände)	6.413,09		3.155,51	-3.155,51	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.413,09		-3.155,51	3.155,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Zentrale Dienste		Produktgruppe 0106					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
139910401 Dienst - Pedelecs		-15.000,00		-15.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00		15.000,00			
999910301 Erweiterung Kabelnetz	-16.782,85	-10.000,00	3.795,64	-13.795,64			
25 - Baumaßnahmen	16.782,85	10.000,00	-3.795,64	13.795,64			
999910401 Beschaffung Inventar -10-	-114.881,87	-165.561,73	-132.271,55	-33.290,18			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,24		3.994,10	-3.994,10			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	172,00	100,00	115,45	-15,45			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.385,31	165.661,73	136.381,10	29.280,63			
999910402 Softwarelizenzen -10-	-143.986,01	-260.000,00	-87.714,88	-172.285,12			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.717,52	40.000,00	6.200,81	33.799,19			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	132.268,49	220.000,00	81.514,07	138.485,93			
999910403 Beschaffung Hardware -10-	-181.741,21	-360.458,45	-255.670,68	-104.787,77			
19 + Veräußerung von Sachanlagen		200,00		200,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.741,21	360.658,45	255.670,68	104.987,77			
999910405 Beschaffung GWG (Telefonanlage)	-24.926,78	-28.000,00	-26.287,29	-1.712,71			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.926,78	28.000,00	26.287,29	1.712,71			
999910408 Beschaffung Server		-10.000,00		-10.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00			
999910409 Beschaffung TK-Anlagen (Zentraleinheiten)	-33.134,30	-25.000,00	-22.924,04	-2.075,96			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.134,30	25.000,00	22.924,04	2.075,96			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

010701 Presse- / Medienarbeit

010702 City-Management

010703 Stadtmarketing

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.110,83	55.000,00	71.605,14	-16.605,14	
414050	Zuweisungen vom Bund			19.000,00	-19.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land		45.000,00	46.540,00	-1.540,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	8.110,83	10.000,00	6.065,14	3.934,86	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00		4.500,00	-4.500,00	
432100	Benutzungsgebühren	1.500,00		4.500,00	-4.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	80,00	250,00	-170,00	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	680,00				
442100	Erträge aus Verkauf	80,00	80,00	250,00	-170,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,46	17.450,00	21.700,00	-4.250,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.302,46				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		8.700,00	12.700,00	-4.000,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.750,00	9.000,00	-250,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			83,30	-83,30	
459110	Schadensersatzleistungen			83,30	-83,30	
10	= Ordentliche Erträge	11.673,29	72.530,00	98.138,44	-25.608,44	
11	- Personalaufwendungen	405.319,57	424.936,00	414.111,04	10.824,96	
501100	Bezüge der Beamten	9.953,17	10.210,00	10.143,64	66,36	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	312.470,87	329.049,00	317.737,71	11.311,29	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.878,76	20.582,00	20.999,24	-417,24	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	59.618,48	61.508,00	60.170,63	1.337,37	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.398,29	3.587,00	5.059,82	-1.472,82	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.091,22	236.380,00	213.105,92	23.274,08	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.900,00	17.837,00	16.900,00	937,00	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	2.215,00	20.365,00	1.539,80	18.825,20	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	48.688,90	800,00	28.775,60	-27.975,60	
524130	Strom		200,00	26,66	173,34	
524180	Reinigung		500,00		500,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,00	2.100,00	2.300,46	-200,46	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	113,75		38,98	-38,98	
528100	Sonstige Sachleistungen	3.303,47	15.000,00	11.913,37	3.086,63	
529100	Sonstige Dienstleistungen	58.818,10	179.578,00	151.611,05	27.966,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.177,47	29.943,00	10.542,99	19.400,01	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	9.177,47	29.943,00	10.542,99	19.400,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
15	- Transferaufwendungen	202,30				
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	202,30				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.096,83	279.222,75	228.815,29	50.407,46	
541140	Übernommene Reisekosten	80,73	1.300,00	347,25	952,75	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,80	4.395,00	3.972,30	422,70	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.546,97	12.000,00	13.562,71	-1.562,71	
542400	Gebühren	971,00		6.099,29	-6.099,29	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212.054,85	202.327,75	149.560,41	52.767,34	
543110	Büromaterial	958,88	2.950,00	989,40	1.960,60	
543120	Druck und Vervielfältigung	49.453,49	50.200,00	48.200,58	1.999,42	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.192,90	1.700,00	1.129,46	570,54	
543140	Porto	33,08		23,50	-23,50	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			480,82	-480,82	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.477,13	3.000,00	3.849,57	-849,57	
543180	Beiträge	500,00	1.350,00	600,00	750,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.887,39	970.481,75	866.575,24	103.906,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-816.214,10	-897.951,75	-768.436,80	-129.514,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.214,10	-897.951,75	-768.436,80	-129.514,95	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-816.214,10	-897.951,75	-768.436,80	-129.514,95	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.927,00	10.220,00	9.012,85	1.207,15	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.635,94	2.000,00	1.570,56	429,44	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.834,89	5.400,00	4.039,10	1.360,90	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.456,17	2.820,00	3.403,19	-583,19	
29	= Jahresergebnis	-825.141,10	-908.171,75	-777.449,65	-130.722,10	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.669,81	7.300,00	7.208,84	91,16	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.669,81	3.800,00	3.971,80	-171,80	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.500,00	3.237,04	262,96	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669,81	7.300,00	7.208,84	91,16	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669,81	-7.300,00	-7.208,84	-91,16	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Produktgruppe 0107					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
139913401 Beschaffung von Pulttafeln "Erinnern und Gedenken 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.500,00 3.500,00	-3.237,04 3.237,04	-262,96 262,96			
999913402 Beschaffung BuG / GWG (Pressearbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.800,00 3.800,00	-3.971,80 3.971,80	171,80 -171,80			
999913407 Touristische Ausschilderung 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.669,81 1.669,81						

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0108 Personalmanagement

Produkte

010801 Personalsteuerung

010802 Personalbetreuung

010803 Personalausbildung / Personalqualifizierung

010804 Soziale Beschäftigungsprogramme

010805 Beihilfen / Versorgungsempfänger

010806 Allgemeine Auszubildende

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.319,52				
414100	Zuweisungen vom Land	1.319,52				
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.813,14	316.363,00	701.169,29	-384.806,29	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	254.068,58	42.645,00	244.259,00	-201.614,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	614,80		2.811,21	-2.811,21	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	231.330,13	227.100,00	241.285,25	-14.185,25	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	199.095,58	27.370,00	190.296,15	-162.926,15	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	109,72	7.500,00	54,18	7.445,82	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.594,33	11.748,00	22.463,50	-10.715,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.714,43		851.864,71	-851.864,71	
458100	Erträge aus Wertveränderungen Forderungen	454.555,00		754.382,00	-754.382,00	
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	162.317,00		81.682,53	-81.682,53	
459110	Schadensersatzleistungen	16.842,43		15.800,18	-15.800,18	
10	= Ordentliche Erträge	1.443.847,09	316.363,00	1.553.034,00	-1.236.671,00	
11	- Personalaufwendungen	4.067.492,65	3.356.129,00	3.026.303,37	329.825,63	
501100	Bezüge der Beamten	710.131,95	636.456,00	739.594,11	-103.138,11	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	298.653,08	339.728,00	374.968,05	-35.240,05	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	199.699,06	26.691,00	223.331,63	-196.640,63	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	57.612,94	44.079,00	70.629,46	-26.550,46	
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.102.467,05	1.000.000,00	866.162,75	133.837,25	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	166.508,00	224.664,00	193.457,00	31.207,00	
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.477.540,00	1.084.511,00	597.457,00	487.054,00	
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	242.599,36		2.708,03	-2.708,03	
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	42.611,01		99.578,06	-99.578,06	
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	-230.329,80		-141.582,72	141.582,72	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.931.056,80	4.765.333,00	6.886.708,61	-2.121.375,61	
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.667.799,99	4.215.368,00	5.336.266,76	-1.120.898,76	
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	998.618,81	549.965,00	882.939,85	-332.974,85	
516100	Zuführungen Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.264.638,00		667.502,00	-667.502,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.229,11	51.577,00	33.282,62	18.294,38	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			60,32	-60,32	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	864,96	3.300,00		3.300,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Personalmanagement		Produktgruppe 0108				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	53.999,55	18.277,00	10.833,96	7.443,04	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	12.150,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13.356,14	15.000,00	12.388,34	2.611,66	
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.858,46				
15	- Transferaufwendungen	52.556,46	52.557,00	2.556,46	50.000,54	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.556,46	52.557,00	2.556,46	50.000,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.112,17	379.920,00	621.347,89	-241.427,89	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	74.561,72	95.850,00	81.919,80	13.930,20	
541120	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	7.968,67	13.700,00	11.287,58	2.412,42	
541130	Umzugskostenvergütung		10.000,00		10.000,00	
541140	Übernommene Reisekosten	21.864,09	28.300,00	27.072,43	1.227,57	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	173.715,16	201.050,00	156.766,26	44.283,74	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.322,43	5.700,00	5.233,74	466,26	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	8.098,32	12.500,00	14.947,93	-2.447,93	
543110	Büromaterial	1.087,19	820,00	941,19	-121,19	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	8.157,34	9.000,00	7.247,52	1.752,48	
543170	Bewirtung und Repräsentation	45,90		178,79	-178,79	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.317,35	3.000,00	1.218,65	1.781,35	
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.980,00		183.531,00	-183.531,00	
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen	32.994,00		131.003,00	-131.003,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.485.447,19	8.605.516,00	10.570.198,95	-1.964.682,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.041.600,10	-8.289.153,00	-9.017.164,95	728.011,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.041.600,10	-8.289.153,00	-9.017.164,95	728.011,95	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.041.600,10	-8.289.153,00	-9.017.164,95	728.011,95	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.556,66	13.470,00	8.690,89	4.779,11	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	971,55	3.300,00	1.012,02	2.287,98	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.937,69	8.600,00	6.131,59	2.468,41	
581003	Aufwendungen ILV STA 10 - Telefon	1.647,42	1.570,00	1.547,28	22,72	
29	= Jahresergebnis	-9.050.156,76	-8.302.623,00	-9.025.855,84	723.232,84	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkte

010901 Haushalts- und Betriebswirtschaft

010902 Beteiligungs- und Vermögensmanagement inkl. steuerliche
Beratung

010903 Steuern und Abgaben

010904 Zahlungsverkehr

010906 Vollstreckung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen		Produktgruppe 0109				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,50		786,00	-786,00	
431100	Verwaltungsgebühren	472,50		786,00	-786,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.363,55	35.000,00	21.325,52	13.674,48	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.318,75	35.000,00	20.013,52	14.986,48	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			87,00	-87,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44,80		1.225,00	-1.225,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.400,80	530.000,00	581.414,03	-51.414,03	
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	508.167,06	530.000,00	565.063,74	-35.063,74	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	3.499,94		6.338,13	-6.338,13	
458400	Kassendifferenzen	47,89		4.800,37	-4.800,37	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.431,82		4.904,75	-4.904,75	
459130	Erträge aus Überzahlungen	254,09		307,04	-307,04	
10	= Ordentliche Erträge	534.236,85	565.000,00	603.525,55	-38.525,55	
11	- Personalaufwendungen	2.559.159,24	2.859.171,00	2.811.030,95	48.140,05	
501100	Bezüge der Beamten	1.088.649,08	1.244.071,00	1.110.568,56	133.502,44	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.004.144,55	988.146,00	1.113.212,36	-125.066,36	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	74.747,95	73.065,00	82.388,42	-9.323,42	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	195.755,37	191.634,00	210.509,11	-18.875,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	195.862,29	362.255,00	294.352,50	67.902,50	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.591,61	504.114,00	258.506,66	245.607,34	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	33.336,78	36.000,00	34.948,40	1.051,60	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.600,00	2.600,00	2.267,32	332,68	
528100	Sonstige Sachleistungen	919,55				
529100	Sonstige Dienstleistungen	185.735,28	465.514,00	221.290,94	244.223,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.222,94	6.250,00	6.146,99	103,01	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	8.222,94	6.250,00	6.146,99	103,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.762,43	104.500,00	129.391,45	-24.891,45	
541140	Übernommene Reisekosten	17.208,82	16.600,00	15.521,98	1.078,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.452,75	17.000,00	7.385,16	9.614,84	
542400	Gebühren	16.115,44	15.100,00	15.264,68	-164,68	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.438,10		33.277,76	-33.277,76	
543110	Büromaterial	4.027,59	4.500,00	4.125,04	374,96	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.135,19	6.300,00	5.091,22	1.208,78	
543170	Bewirtung und Repräsentation	120,76		153,18	-153,18	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)			111,00	-111,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen		Produktgruppe 0109				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
547350	Kassendifferenzen	6.523,79				
547900	Pauschalwertberichtigung	18.529,84		4.825,93	-4.825,93	
547910	Niederschlagung (EWB)	41.598,28	45.000,00	40.604,65	4.395,35	
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor / debitorischer Kreditor)	2.609,97		3.030,85	-3.030,85	
548200	Säumniszuschläge	1,90				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.913.736,22	3.474.035,00	3.205.076,05	268.958,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.379.499,37	-2.909.035,00	-2.601.550,50	-307.484,50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160,58				
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	160,58				
21	= Finanzergebnis	-160,58				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.379.659,95	-2.909.035,00	-2.601.550,50	-307.484,50	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.379.659,95	-2.909.035,00	-2.601.550,50	-307.484,50	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.382,62	66.000,00	57.434,93	8.565,07	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	11.398,08	13.100,00	10.178,75	2.921,25	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	43.690,74	48.000,00	45.091,55	2.908,45	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.293,80	4.900,00	2.164,63	2.735,37	
29	= Jahresergebnis	-2.437.042,57	-2.975.035,00	-2.658.985,43	-316.049,57	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Finanzmanagement und Rechnungswesen		Produktgruppe 0109				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250,00	422,00	-172,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		250,00	422,00	-172,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.211,00				
783113	Erwerb DV-Software	8.211,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211,00	250,00	422,00	-172,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.211,00	-250,00	-422,00	172,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Finanzmanagement und Rechnungswesen		Produktgruppe 0109					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999920403 Beschaffungen - 20 -	-8.211,00	-250,00	-422,00	172,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250,00	422,00	-172,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.211,00						

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

**0110 Gesamtstädtische Konzepte und Rahmenregelungen /
Organisationsangelegenheiten**

Produkte

011001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

011002 Organisationsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gesamtstadt. Konzepte & Rahmenregelungen / Organisationsangelegenheiten		Produktgruppe 0110				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	352.045,47	320.144,00	330.201,58	-10.057,58	
501100	Bezüge der Beamten	146.814,05	206.996,00	197.561,99	9.434,01	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	137.480,29	51.299,00	51.278,91	20,09	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.298,19	3.684,00	3.826,71	-142,71	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	26.912,63	9.835,00	9.910,45	-75,45	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	30.540,31	48.330,00	67.623,52	-19.293,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.655,66	4.383,00	3.200,95	1.182,05	
541140	Übernommene Reisekosten	261,02	455,00		455,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.151,17	2.890,00		2.890,00	
543110	Büromaterial	123,44				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	888,78	1.038,00	969,70	68,30	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.231,25		2.231,25	-2.231,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.701,13	324.527,00	333.402,53	-8.875,53	
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.701,13	-324.527,00	-333.402,53	8.875,53	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.701,13	-324.527,00	-333.402,53	8.875,53	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-357.701,13	-324.527,00	-333.402,53	8.875,53	
29	= Jahresergebnis	-357.701,13	-324.527,00	-333.402,53	8.875,53	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0111 Recht

Produkte

011101 Rechtsangelegenheiten

011102 Versicherungsangelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Recht		Produktgruppe 0111				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688,80	250,00	192,50	57,50	
431100	Verwaltungsgebühren	688,80	250,00	192,50	57,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.908,43	127.800,00	142.723,38	-14.923,38	
448100	Erstattungen vom Land	3.252,00	500,00		500,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	119.359,69	115.000,00	126.423,67	-11.423,67	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.994,97	12.000,00	15.997,94	-3.997,94	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	301,77	300,00	301,77	-1,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.575,91	3.500,00	111.765,87	-108.265,87	
456100	Bußgelder	2.820,45	2.500,00	3.098,50	-598,50	
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	103.946,69		106.989,96	-106.989,96	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	94,90				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.713,87	1.000,00	1.677,41	-677,41	
10	= Ordentliche Erträge	248.173,14	131.550,00	254.681,75	-123.131,75	
11	- Personalaufwendungen	388.503,81	420.483,00	423.518,42	-3.035,42	
501100	Bezüge der Beamten	292.897,39	304.244,00	298.382,00	5.862,00	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.489,88	25.167,00	25.147,06	19,94	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.825,90	1.833,00	1.878,34	-45,34	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.957,64	4.979,00	5.002,02	-23,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	64.333,00	84.260,00	93.109,00	-8.849,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.582,62	380.500,00	456.436,66	-75.936,66	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	52,46	500,00	19,12	480,88	
525110	Kfz-Versicherung	178.217,89	200.000,00	170.043,71	29.956,29	
529100	Sonstige Dienstleistungen	163.312,27	180.000,00	286.373,83	-106.373,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378,00	600,00	976,00	-376,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	378,00	600,00	976,00	-376,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.850,14	2.016.500,00	1.963.331,88	53.168,12	
541140	Übernommene Reisekosten	649,10	1.400,00	85,80	1.314,20	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,00	4.100,00	1.540,50	2.559,50	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.240,00	2.900,00	2.880,00	20,00	
543110	Büromaterial	118,22	500,00	155,09	344,91	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.602,39	6.500,00	5.975,29	524,71	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.809,29		20,97	-20,97	
543180	Beiträge	584,00	600,00	507,00	93,00	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.831.221,41	2.000.000,00	1.951.441,92	48.558,08	
547910	Niederschlagung (EWB)	555,73	500,00	725,31	-225,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.575.314,57	2.818.083,00	2.844.262,96	-26.179,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Recht		Produktgruppe 0111				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.327.141,43	-2.686.533,00	-2.589.581,21	-96.951,79	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.327.141,43	-2.686.533,00	-2.589.581,21	-96.951,79	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.327.141,43	-2.686.533,00	-2.589.581,21	-96.951,79	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,45	3.800,00	1.742,34	2.057,66	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	43,31	200,00	44,19	155,81	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.103,30	3.000,00	1.171,19	1.828,81	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	465,84	600,00	526,96	73,04	
29	= Jahresergebnis	-2.328.753,88	-2.690.333,00	-2.591.323,55	-99.009,45	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Recht		Produktgruppe 0111				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,00	600,00	977,00	-377,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	379,00	600,00	977,00	-377,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,00	600,00	977,00	-377,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,00	-600,00	-977,00	377,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Recht		Produktgruppe 0111					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
9999930401 Beschaffung -30-	-379,00	-600,00	-977,00	377,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,00	600,00	977,00	-377,00			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0112 Grundstücksmanagement

Produkte

011201 Grundstücksankauf / Grundstücksverkauf

011202 Grundstücksverwaltung / Unterhaltung unbebauter
Grundstücke

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.020,00	12.500,00	14.175,00	-1.675,00	
431100	Verwaltungsgebühren	16.020,00	12.500,00	14.175,00	-1.675,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.035,81	636.000,00	700.751,45	-64.751,45	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	677.340,81	636.000,00	697.505,45	-61.505,45	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.695,00		3.246,00	-3.246,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.529,47	500,00	111.749,85	-111.249,85	
448100	Erstattungen vom Land	71.536,00				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	433,77		1.361,81	-1.361,81	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.911,84		103.963,96	-103.963,96	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.647,86	500,00	6.424,08	-5.924,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045.200,09	1.400.000,00	2.916.620,10	-1.516.620,10	
454199	Verkauf Grundstücke	736.126,43	1.400.000,00	1.209.523,40	190.476,60	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge	2.316,20		3.162,69	-3.162,69	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	280,54				
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	6.546,50		33.661,90	-33.661,90	
458220	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Verbindlichkeiten	94.983,86		328.844,26	-328.844,26	
458239	Erträge Abgang SoPo Zuwendungen	4.889,96		3.146,00	-3.146,00	
458240	Erträge Abgang SoPo aus Beiträgen BauGB / KAG	1.554,84		7.235,91	-7.235,91	
458250	Erträge Abgang Sonstiger Sonderposten			1.242,08	-1.242,08	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.400,00		963,50	-963,50	
10	= Ordentliche Erträge	2.823.785,37	2.049.000,00	3.743.296,40	-1.694.296,40	
11	- Personalaufwendungen	538.540,19	570.828,00	571.029,47	-201,47	
501100	Bezüge der Beamten	256.246,86	267.118,00	242.955,73	24.162,27	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	175.059,36	182.765,00	193.392,81	-10.627,81	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.021,74	13.317,00	14.407,24	-1.090,24	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.590,75	34.259,00	36.486,58	-2.227,58	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	60.621,48	73.369,00	83.787,11	-10.418,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.343,31	156.500,00	600.561,91	-444.061,91	
521199	Bauliche Unterhaltung	8.043,79	17.000,00	3.558,04	13.441,96	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.053,94	4.500,00	357,18	4.142,82	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	387,80				
524110	Steuern und Gebühren	96.769,85	110.000,00	99.501,17	10.498,83	
524120	Gebäudeversicherung	687,80		620,41	-620,41	
524130	Strom	0,11				
524140	Gas	6,58				
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.393,44	25.000,00	496.525,11	-471.525,11	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.952,75	6.464,00	15.874,47	-9.410,47	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	278.952,75	6.464,00	15.874,47	-9.410,47	
15	- Transferaufwendungen	3.552,68		3.727,48	-3.727,48	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	3.552,68		3.727,48	-3.727,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.716,79	461.021,00	584.417,52	-123.396,52	
541140	Übernommene Reisekosten	932,26	1.650,00	1.203,93	446,07	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.046,81	1.485,00	1.255,00	230,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	380.476,77	430.000,00	385.767,33	44.232,67	
542400	Gebühren	3.200,95	500,00	3.234,29	-2.734,29	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.068,00	25.686,00	13.962,66	11.723,34	
543110	Büromaterial	331,71	850,00	316,50	533,50	
543120	Druck und Vervielfältigung			13,03	-13,03	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	270,30	850,00	285,55	564,45	
543180	Beiträge	56,63		56,63	-56,63	
547115	Verkauf Unbebaute Grundstücke	66.907,96		1.071,38	-1.071,38	
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen	13.329,00		1.242,08	-1.242,08	
547400	Abgang von Umlaufvermögen (Grundstücke)	568,50				
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen	31.484,10		133.645,33	-133.645,33	
548200	Säumniszuschläge	1,50				
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042,30		2.767,50	-2.767,50	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs			39.596,31	-39.596,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.105,72	1.194.813,00	1.775.610,85	-580.797,85	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.303.679,65	854.187,00	1.967.685,55	-1.113.498,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	422.573,58	505.000,00	582.826,81	-77.826,81	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	422.573,58	505.000,00	582.826,81	-77.826,81	
21	= Finanzergebnis	-422.573,58	-505.000,00	-582.826,81	77.826,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	881.106,07	349.187,00	1.384.858,74	-1.035.671,74	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	881.106,07	349.187,00	1.384.858,74	-1.035.671,74	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.399,01	11.030,00	6.901,85	4.128,15	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	568,48	1.430,00	300,73	1.129,27	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.840,32	8.500,00	5.979,15	2.520,85	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	990,21	1.100,00	621,97	478,03	
29	= Jahresergebnis	874.707,06	338.157,00	1.377.956,89	-1.039.799,89	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.437,87				
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	43.437,87				
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.169.304,66	7.000.000,00	7.328.363,59	-328.363,59	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212.742,53	7.000.000,00	7.328.363,59	-328.363,59	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.748.692,25	7.500.000,00	2.350.490,76	5.149.509,24	
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	7.748.692,25	7.500.000,00	2.350.490,76	5.149.509,24	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.748.692,25	7.500.000,00	2.350.490,76	5.149.509,24	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.535.949,72	-500.000,00	4.977.872,83	-5.477.872,83	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	168.805,62	190.000,00	190.566,38	-566,38	
792850	Ordentliche Tilgung (sonstiger inländischer Bereich)	168.805,62	190.000,00	190.566,38	-566,38	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-168.805,62	-190.000,00	-190.566,38	566,38	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Grundstücksmanagement		Produktgruppe 0112					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999923001 Grundstücksveräußerungen -23-	6.169.304,66	7.000.000,00	7.328.221,09	-328.221,09			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	6.169.304,66	7.000.000,00	7.328.363,59	-328.363,59			
999923401 Grunderwerb -23-	-7.366.039,83	-7.500.000,00	-2.350.190,76	-5.149.809,24			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.437,87						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.748.692,25	7.500.000,00	2.350.490,76	5.149.509,24			

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0113 Gebäudemanagement

Produkte

011301 Gebäudemanagement

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			303.644,46	-303.644,46	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			303.644,46	-303.644,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.340,00	193.990,00	264.829,00	-70.839,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	159.340,00	193.990,00	264.829,00	-70.839,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,40				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	226,40				
10	= Ordentliche Erträge	159.566,40	193.990,00	568.473,46	-374.483,46	
11	- Personalaufwendungen	51.917,79	163.460,00	300.372,02	-136.912,02	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	51.917,79	163.460,00	300.372,02	-136.912,02	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.462.433,25	20.207.209,00	17.932.622,89	2.274.586,11	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	17.435,55	10.000,00	24.099,18	-14.099,18	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.444.997,70	20.197.209,00	17.908.523,71	2.288.685,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.504,14		607.096,00	-607.096,00	
548500	Investive Transferleistungen	697.365,00		607.096,00	-607.096,00	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	139,14				
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.211.855,18	20.370.669,00	18.840.090,91	1.530.578,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.052.288,78	-20.176.679,00	-18.271.617,45	-1.905.061,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.052.288,78	-20.176.679,00	-18.271.617,45	-1.905.061,55	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.052.288,78	-20.176.679,00	-18.271.617,45	-1.905.061,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.312.985,65	14.840.609,00	11.633.246,37	3.207.362,63	
482001	Erträge ILV StA 20 - Gebäude	11.312.985,65	14.840.609,00	11.633.246,37	3.207.362,63	
29	= Jahresergebnis	-3.739.303,13	-5.336.070,00	-6.638.371,08	1.302.301,08	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Gebäudemanagement		Produktgruppe 0113				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.272,41				
782199	Auszahlungen Erwerb Grundstücke	12.272,41				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.272,41				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.272,41				

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0114 Städtepartnerschaften

Produkte

011401 Städtepartnerschaften / sonstige ausländische Kontakte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,30	1.500,00	501,19	998,81	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			271,09	-271,09	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	776,30	1.500,00	230,10	1.269,90	
10	= Ordentliche Erträge	776,30	1.500,00	501,19	998,81	
11	- Personalaufwendungen	41.683,01	39.864,00	31.600,77	8.263,23	
501100	Bezüge der Beamten	27.037,92	24.938,00	18.642,43	6.295,57	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.977,97	5.781,00	6.562,03	-781,03	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	467,17	420,00	461,53	-41,53	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.263,25	1.070,00	1.257,14	-187,14	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.936,70	7.655,00	4.677,64	2.977,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.523,52	7.700,00	5.935,73	1.764,27	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	241,31				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		100,00		100,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	3.650,98		1.013,37	-1.013,37	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		300,00		300,00	
528100	Sonstige Sachleistungen	605,88	300,00		300,00	
529100	Sonstige Dienstleistungen	11.025,35	7.000,00	4.922,36	2.077,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			354,81	-354,81	
579999	Bilanzielle Abschreibungen			354,81	-354,81	
15	- Transferaufwendungen	15.570,40	25.000,00	21.891,70	3.108,30	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.570,40	25.000,00	21.891,70	3.108,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.999,41	33.600,00	37.264,66	-3.664,66	
541140	Übernommene Reisekosten	6.364,20	12.000,00	23.320,03	-11.320,03	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00		100,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.516,11	200,00	3.382,42	-3.182,42	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00		200,00	
543120	Druck und Vervielfältigung		1.000,00		1.000,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur			37,50	-37,50	
543170	Bewirtung und Repräsentation	9.837,52	19.000,00	10.375,96	8.624,04	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00		500,00	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	266,28	100,00	148,75	-48,75	
549100	Verfügungsmittel	15,30	500,00		500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.776,34	106.164,00	97.047,67	9.116,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.000,04	-104.664,00	-96.546,48	-8.117,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.000,04	-104.664,00	-96.546,48	-8.117,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-92.000,04	-104.664,00	-96.546,48	-8.117,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,47	2.200,00	1.105,88	1.094,12	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	277,20	500,00	203,95	296,05	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	837,27	1.700,00	901,93	798,07	
29	= Jahresergebnis	-93.114,51	-106.864,00	-97.652,36	-9.211,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Städtepartnerschaften		Produktgruppe 0114				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			355,81	-355,81	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			355,81	-355,81	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			355,81	-355,81	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-355,81	355,81	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0115 Vergabewesen

Produkte

011501 Vergabewesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Vergabewesen		Produktgruppe 0115				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295,00	2.500,00	4.529,00	-2.029,00	
431100	Verwaltungsgebühren	4.295,00	2.500,00	4.529,00	-2.029,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.295,00	2.500,00	4.529,00	-2.029,00	
11	- Personalaufwendungen	151.945,08	155.769,00	173.608,85	-17.839,85	
501100	Bezüge der Beamten	123.354,07	126.519,00	130.638,30	-4.119,30	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.591,01	29.250,00	42.970,55	-13.720,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,54	4.870,00	2.282,56	2.587,44	
541140	Übernommene Reisekosten		250,00		250,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.636,73	3.500,00	1.314,70	2.185,30	
543110	Büromaterial	647,29	770,00	262,30	507,70	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	520,52	350,00	705,56	-355,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.749,62	160.639,00	175.891,41	-15.252,41	
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.454,62	-158.139,00	-171.362,41	13.223,41	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.454,62	-158.139,00	-171.362,41	13.223,41	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-151.454,62	-158.139,00	-171.362,41	13.223,41	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,52	1.000,00	376,84	623,16	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	17,91	260,00	8,31	251,69	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	90,01	480,00	92,95	387,05	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	330,60	260,00	275,58	-15,58	
29	= Jahresergebnis	-151.893,14	-159.139,00	-171.739,25	12.600,25	

Produktbereich

01 INNERE VERWALTUNG

Produktgruppe

0116 Zentraler Bau- und Betriebshof

Produkte

011601 Zentraler Bau- und Betriebshof

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof		Produktgruppe 0116				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.547,62	21.500,00	22.867,72	-1.367,72	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.500,00		3.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	20.547,62	18.000,00	22.867,72	-4.867,72	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.312,80	644.910,00	600.925,91	43.984,09	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	597.312,80	644.910,00	600.925,91	43.984,09	
10	= Ordentliche Erträge	617.860,42	666.410,00	623.793,63	42.616,37	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.978,21	117.000,00	70.529,35	46.470,65	
521199	Bauliche Unterhaltung	53.131,21	100.500,00	55.847,59	44.652,41	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.758,44				
528100	Sonstige Sachleistungen	16.088,56	16.500,00	14.681,76	1.818,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.558,25	576.840,00	444.475,60	132.364,40	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	52.558,25	576.840,00	444.475,60	132.364,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.536,46	693.840,00	515.004,95	178.835,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	492.323,96	-27.430,00	108.788,68	-136.218,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	492.323,96	-27.430,00	108.788,68	-136.218,68	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	492.323,96	-27.430,00	108.788,68	-136.218,68	
29	= Jahresergebnis	492.323,96	-27.430,00	108.788,68	-136.218,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Zentraler Bau- und Betriebshof		Produktgruppe 0116				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
25	- Baumaßnahmen		410.000,00	7.108,35	402.891,65	
785100	Hochbaumaßnahmen		410.000,00	7.108,35	402.891,65	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,91	70.891,10	10.951,87	59.939,23	
783132	Erwerb Fahrzeuge		50.000,00		50.000,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	595,24	19.391,10	10.951,87	8.439,23	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	139,67	1.500,00		1.500,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		7.000,00		7.000,00	
783113	Erwerb DV-Software		7.000,00		7.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734,91	487.891,10	18.060,22	469.830,88	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-734,91	-487.891,10	-18.060,22	-469.830,88	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Zentraler Bau- und Betriebshof		Produktgruppe 0116					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
139970101 Erweiterung Bau- und Betriebshof 25 - Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00		-50.000,00 50.000,00			
139970301 Ausbau Verwaltungsgebäude 25 - Baumaßnahmen		-250.000,00 250.000,00		-250.000,00 250.000,00			
999920401 Neu- und Ersatzbeschaffungen Bau- und B 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-595,24 595,24	-187.891,10 110.000,00 70.891,10 7.000,00	-18.060,22 7.108,35 10.951,87 7.000,00	-169.830,88 102.891,65 59.939,23 7.000,00			
999970408 Beschaffung GWG (Zentraler Betriebshof / ASP) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139,67 139,67						

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkte

020101 Allgemeine Gefahrenabwehr

020102 Verfolgung und Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten

020103 Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 0201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.946,96	33.000,00	33.066,58	-66,58	
431100	Verwaltungsgebühren	9.064,98	8.000,00	7.705,62	294,38	
432100	Benutzungsgebühren	20.881,98	25.000,00	25.360,96	-360,96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	250,00	426,00	-176,00	
442100	Erträge aus Verkauf	426,00	250,00	426,00	-176,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.023,17	45.200,00	41.708,84	3.491,16	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		200,00		200,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	52.023,17	45.000,00	41.708,84	3.291,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.774,23	11.000,00	994,60	10.005,40	
456100	Bußgelder	13.718,60	10.000,00	713,00	9.287,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	55,63		281,60	-281,60	
459110	Schadensersatzleistungen		1.000,00		1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	96.170,36	89.450,00	76.196,02	13.253,98	
11	- Personalaufwendungen	507.056,51	497.124,00	689.977,78	-192.853,78	
501100	Bezüge der Beamten	46.758,80	62.785,00	209.167,99	-146.382,99	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	351.711,11	328.593,00	363.135,39	-34.542,39	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.317,04	24.092,00	28.388,20	-4.296,20	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	71.146,49	63.892,00	72.418,97	-8.526,97	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	10.123,07	17.762,00	16.867,23	894,77	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.980,17	152.000,00	167.552,54	-15.552,54	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00		500,00	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	6.199,01	3.000,00	7.105,66	-4.105,66	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	96.169,18	80.000,00	94.287,00	-14.287,00	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.595,47	2.000,00	1.900,07	99,93	
525130	Kfz-Reparatur	753,58	2.500,00	1.250,29	1.249,71	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.028,46	1.000,00	248,95	751,05	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro		1.000,00	61,64	938,36	
528100	Sonstige Sachleistungen	64,34	2.000,00		2.000,00	
529100	Sonstige Dienstleistungen	53.170,13	60.000,00	62.698,93	-2.698,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.117,79	5.394,00	2.600,43	2.793,57	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	4.117,79	5.394,00	2.600,43	2.793,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.704,43	49.350,00	33.090,22	16.259,78	
541140	Übernommene Reisekosten	2.859,66	1.500,00	1.541,46	-41,46	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.611,18	1.500,00	371,96	1.128,04	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 0201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.888,53	5.000,00	1.351,25	3.648,75	
542400	Gebühren	36.689,86	38.000,00	23.511,51	14.488,49	
543110	Büromaterial	331,92	2.500,00	680,01	1.819,99	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	750,64	350,00	1.101,40	-751,40	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	298,33	500,00		500,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	511,02		133,09	-133,09	
547910	Niederschlagung (EWB)	2.763,29		4.399,54	-4.399,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.858,90	703.868,00	893.220,97	-189.352,97	
18	= Ordentliches Ergebnis	-622.688,54	-614.418,00	-817.024,95	202.606,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.688,54	-614.418,00	-817.024,95	202.606,95	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-622.688,54	-614.418,00	-817.024,95	202.606,95	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.287,53	139.064,00	243.963,29	-104.899,29	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	133,35	500,00	108,19	391,81	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.639,65	20.000,00	16.151,42	3.848,58	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.214,53	1.564,00	2.247,68	-683,68	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	155.300,00	117.000,00	225.456,00	-108.456,00	
29	= Jahresergebnis	-795.976,07	-753.482,00	-1.060.988,24	307.506,24	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 0201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.832,96	2.500,00	2.577,60	-77,60	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.832,96	2.500,00	2.577,60	-77,60	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.832,96	2.500,00	2.577,60	-77,60	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.832,96	-2.500,00	-2.577,60	77,60	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Allgemeine Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe 0201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999932401 Beschaffung -32- (Allgemeine Gefahrenabwehr)	-3.832,96	-2.500,00	-2.707,60	207,60			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.832,96	2.500,00	2.577,60	-77,60			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Produkte

020201 Überwachung von Betrieben

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.265,25	80.000,00	101.391,00	-21.391,00	
431100	Verwaltungsgebühren	117.255,25	80.000,00	101.391,00	-21.391,00	
432100	Benutzungsgebühren	10,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00		24,00	-24,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12,00		24,00	-24,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.345,60	71.500,00	84.719,76	-13.219,76	
456100	Bußgelder	43.505,00	70.000,00	81.201,60	-11.201,60	
456110	Zwangsgelder	731,60	1.500,00	3.051,75	-1.551,75	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	109,00		466,41	-466,41	
10	= Ordentliche Erträge	161.622,85	151.500,00	186.134,76	-34.634,76	
11	- Personalaufwendungen	339.476,89	305.365,00	394.051,59	-88.686,59	
501100	Bezüge der Beamten	220.019,79	185.502,00	256.711,15	-71.209,15	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	55.936,23	53.155,00	38.965,92	14.189,08	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.035,20	3.897,00	2.903,49	993,51	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.364,09	10.335,00	7.719,21	2.615,79	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftiger	50.121,58	52.476,00	87.751,82	-35.275,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.338,83	5.200,00	27.209,48	-22.009,48	
541140	Übernommene Reisekosten	5.424,16	1.500,00	4.828,09	-3.328,09	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	819,11	1.000,00	711,30	288,70	
543110	Büromaterial	331,92	2.000,00	203,14	1.796,86	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	633,38	700,00	1.026,97	-326,97	
547900	Pauschalwertberichtigung	1.214,76		316,38	-316,38	
547910	Niederschlagung (EWB)	3.909,50		20.123,60	-20.123,60	
548200	Säumniszuschläge	6,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.815,72	310.565,00	421.261,07	-110.696,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.192,87	-159.065,00	-235.126,31	76.061,31	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.192,87	-159.065,00	-235.126,31	76.061,31	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-190.192,87	-159.065,00	-235.126,31	76.061,31	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.987,53	22.064,00	18.507,29	3.556,71	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	133,35	500,00	108,19	391,81	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.639,65	20.000,00	16.151,42	3.848,58	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.214,53	1.564,00	2.247,68	-683,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gewerbewesen		Produktgruppe 0202				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
29	= Jahresergebnis	-208.180,40	-181.129,00	-253.633,60	72.504,60	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0203 Verkehrsangelegenheiten

Produkte

020301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

020302 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.159,60	380.000,00	428.333,85	-48.333,85	
431100	Verwaltungsgebühren	234.141,60	195.000,00	228.194,85	-33.194,85	
432100	Benutzungsgebühren	18,00	185.000,00	200.139,00	-15.139,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.261,65	10.000,00	9.505,60	494,40	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			12,00	-12,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.261,65	10.000,00	9.493,60	506,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527.777,05	1.750.500,00	1.664.899,17	85.600,83	
454241	Verkauf Fahrzeuge	100,00				
456100	Bußgelder	1.525.234,51	1.750.500,00	1.659.791,39	90.708,61	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	2.442,54		5.107,78	-5.107,78	
10	= Ordentliche Erträge	1.771.198,30	2.140.500,00	2.102.738,62	37.761,38	
11	- Personalaufwendungen	1.073.080,04	1.118.963,00	983.686,74	135.276,26	
501100	Bezüge der Beamten	202.800,55	176.228,00	221.178,15	-44.950,15	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	647.188,32	704.300,00	538.124,39	166.175,61	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.731,75	51.637,00	40.853,59	10.783,41	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	126.546,49	136.945,00	102.525,96	34.419,04	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	47.812,93	49.853,00	81.004,65	-31.151,65	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.444,08	87.500,00	99.152,58	-11.652,58	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	75.832,23	60.000,00	72.768,74	-12.768,74	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.328,90	8.000,00	11.307,75	-3.307,75	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	4.326,00	2.000,00	2.810,46	-810,46	
525130	Kfz-Reparatur	2.374,95	3.000,00	3.833,68	-833,68	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.106,97	4.500,00	899,59	3.600,41	
528100	Sonstige Sachleistungen	1.883,69	3.000,00	2.588,48	411,52	
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.591,34	7.000,00	4.943,88	2.056,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.923,95	2.500,00	4.858,40	-2.358,40	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	4.923,95	2.500,00	4.858,40	-2.358,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.397,91	30.500,00	22.850,60	7.649,40	
541140	Übernommene Reisekosten	2.978,19	3.500,00	2.427,96	1.072,04	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.964,80	2.000,00	543,75	1.456,25	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.975,95	5.000,00	2.043,68	2.956,32	
543110	Büromaterial	359,43		134,30	-134,30	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	696,48		433,47	-433,47	
547900	Pauschalwertberichtigung	10.958,68		3.826,07	-3.826,07	
547910	Niederschlagung (EWB)	7.447,40	20.000,00	13.441,37	6.558,63	
548200	Säumniszuschläge	16,98				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.845,98	1.239.463,00	1.110.548,32	128.914,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	564.352,32	901.037,00	992.190,30	-91.153,30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			32,94	-32,94	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich			32,94	-32,94	
21	= Finanzergebnis			-32,94	32,94	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	564.352,32	901.037,00	992.157,36	-91.120,36	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	564.352,32	901.037,00	992.157,36	-91.120,36	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.987,53	13.630,00	18.507,29	-4.877,29	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	133,35	500,00	108,19	391,81	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.639,65	10.000,00	16.151,42	-6.151,42	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.214,53	3.130,00	2.247,68	882,32	
29	= Jahresergebnis	546.364,79	887.407,00	973.650,07	-86.243,07	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	100,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	100,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,02	2.500,00	2.430,48	69,52	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.496,02	2.500,00	2.430,48	69,52	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496,02	2.500,00	2.430,48	69,52	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396,02	-2.500,00	-2.430,48	-69,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Verkehrsangelegenheiten		Produktgruppe 0203					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999932402 Beschaffung -32- (Verkehrsangelegenheiten)	-2.396,02	-2.500,00	-2.430,48	-69,52			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	100,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,02	2.500,00	2.430,48	69,52			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0204 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkte

- 020401 Bürgerservice
- 020402 Meldeangelegenheiten
- 020403 Ausweisdokumente
- 020404 Fundangelegenheiten
- 020405 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 020406 Namensangelegenheiten / Sonstige Beurkundungen
- 020407 Ehesachen
- 020408 Geburten- und Sterbebuch

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Einwohner- und Personenstandswesen		Produktgruppe 0204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.102,18	1.266.500,00	1.163.418,55	103.081,45	
431100	Verwaltungsgebühren	1.327.102,18	1.266.500,00	1.163.418,55	103.081,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.668,00	26.000,00	15.643,43	10.356,57	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.181,00	13.000,00	3.936,43	9.063,57	
442100	Erträge aus Verkauf	13.487,00	13.000,00	11.707,00	1.293,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265,73		555,00	-555,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.265,73		555,00	-555,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.443,54	5.000,00	11.734,34	-6.734,34	
456100	Bußgelder	7.446,70	4.000,00	10.851,00	-6.851,00	
456110	Zwangsgelder	750,00	500,00	600,00	-100,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			50,00	-50,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	246,84	500,00	233,34	266,66	
10	= Ordentliche Erträge	1.371.479,45	1.297.500,00	1.191.351,32	106.148,68	
11	- Personalaufwendungen	1.675.291,29	1.770.349,00	1.819.332,63	-48.983,63	
501100	Bezüge der Beamten	655.659,75	674.195,00	682.994,46	-8.799,46	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	673.134,44	699.984,00	666.034,68	33.949,32	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.217,85	51.046,00	49.884,32	1.161,68	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	131.259,59	137.534,00	131.387,15	6.146,85	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	164.019,66	207.590,00	289.032,02	-81.442,02	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.935,65	825.550,00	619.937,23	205.612,77	
523050	Erstattungen an den Bund	60.631,95	75.000,00	52.896,76	22.103,24	
523100	Erstattungen an das Land	11.240,00	10.000,00	13.064,00	-3.064,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	10.175,20	10.000,00	11.319,65	-1.319,65	
523700	Erstattungen an private Unternehmen			38,00	-38,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	981,80	950,00	1.024,60	-74,60	
524110	Steuern und Gebühren	8.405,75	8.500,00	8.514,95	-14,95	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			6,99	-6,99	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			7,99	-7,99	
528100	Sonstige Sachleistungen	15.889,01	20.700,00	14.261,91	6.438,09	
529100	Sonstige Dienstleistungen	642.611,94	700.400,00	518.802,38	181.597,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00	118,36	381,64	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		500,00	118,36	381,64	
15	- Transferaufwendungen	53.595,45	53.500,00	53.438,85	61,15	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	53.595,45	53.500,00	53.438,85	61,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.735,29	30.021,00	16.959,82	13.061,18	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Einwohner- und Personenstandswesen		Produktgruppe 0204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
541140	Übernommene Reisekosten	184,97	1.200,00	180,05	1.019,95	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.917,22	8.100,00	8.137,83	-37,83	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.581,17	10.000,00		10.000,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000,00		2.000,00	
543110	Büromaterial	4.630,47	3.000,00	3.448,72	-448,72	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.103,46	3.121,00	3.539,53	-418,53	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.077,95	1.500,00	470,50	1.029,50	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.230,05	1.000,00	1.132,89	-132,89	
547910	Niederschlagung (EWB)		100,00	50,30	49,70	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.505.557,68	2.679.920,00	2.509.786,89	170.133,11	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.078,23	-1.382.420,00	-1.318.435,57	-63.984,43	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.078,23	-1.382.420,00	-1.318.435,57	-63.984,43	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.134.078,23	-1.382.420,00	-1.318.435,57	-63.984,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.994,83	46.205,00	10.404,12	35.800,88	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.012,28	3.200,00	1.876,92	1.323,08	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.289,96	36.703,00	4.487,50	32.215,50	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.692,59	6.302,00	4.039,70	2.262,30	
29	= Jahresergebnis	-1.146.073,06	-1.428.625,00	-1.328.839,69	-99.785,31	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Einwohner- und Personenstandswesen		Produktgruppe 0204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	119,36	380,64	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00	119,36	380,64	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	119,36	380,64	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-119,36	-380,64	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Einwohner- und Personenstandswesen		Produktgruppe 0204					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
9999912402 Beschaffungen -12- (Einwoh.-u.Personenstandswese 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500,00 500,00	-119,36 119,36	-380,64 380,64			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0205 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkte

020501 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern		Produktgruppe 0205				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.268,90	190.000,00	189.915,60	84,40	
431100	Verwaltungsgebühren	200.096,90	190.000,00	189.915,60	84,40	
432100	Benutzungsgebühren	172,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,16	1.500,00	1.691,22	-191,22	
448100	Erstattungen vom Land	876,97	1.500,00	334,39	1.165,61	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			987,33	-987,33	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	202,19		369,50	-369,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.170,84	3.000,00	1.715,79	1.284,21	
456100	Bußgelder	2.543,50	3.000,00	519,00	2.481,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	185,60		1.196,79	-1.196,79	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	441,74				
10	= Ordentliche Erträge	204.518,90	194.500,00	193.322,61	1.177,39	
11	- Personalaufwendungen	434.269,45	449.248,00	495.789,27	-46.541,27	
501100	Bezüge der Beamten	274.725,48	261.843,00	284.526,11	-22.683,11	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	84.493,37	89.397,00	96.530,32	-7.133,32	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.293,52	6.554,00	7.272,39	-718,39	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	16.495,43	17.382,00	18.477,88	-1.095,88	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	52.261,65	74.072,00	88.982,57	-14.910,57	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.446,21	126.500,00	102.870,02	23.629,98	
523100	Erstattungen an das Land	130,90				
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	80,00				
528100	Sonstige Sachleistungen	4.165,98	6.500,00	1.800,52	4.699,48	
529100	Sonstige Dienstleistungen	126.069,33	120.000,00	101.069,50	18.930,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,54	8.350,00	2.989,95	5.360,05	
541140	Übernommene Reisekosten	375,20	3.000,00	137,29	2.862,71	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	689,32	1.500,00	1.213,29	286,71	
541220	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		750,00		750,00	
543110	Büromaterial	331,92	2.500,00	438,81	2.061,19	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	351,83	600,00	924,38	-324,38	
547900	Pauschalwertberichtigung	789,77		205,68	-205,68	
547910	Niederschlagung (EWB)	275,50		70,50	-70,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.529,20	584.098,00	601.649,24	-17.551,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.010,30	-389.598,00	-408.326,63	18.728,63	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.010,30	-389.598,00	-408.326,63	18.728,63	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Regelung des Aufenthalts von Ausländern		Produktgruppe 0205				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-363.010,30	-389.598,00	-408.326,63	18.728,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.987,53	22.064,00	18.507,29	3.556,71	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	133,35	500,00	108,19	391,81	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	15.639,65	20.000,00	16.151,42	3.848,58	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.214,53	1.564,00	2.247,68	-683,68	
29	= Jahresergebnis	-380.997,83	-411.662,00	-426.833,92	15.171,92	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0206 Statistik

Produkte

020601 Statistik

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Statistik		Produktgruppe 0206				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	200,00	74,00	126,00	
431100	Verwaltungsgebühren	94,00	200,00	74,00	126,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.771,00	2.700,00		2.700,00	
448100	Erstattungen vom Land		2.700,00		2.700,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	289.766,00				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00				
456110	Zwangsgelder	1.200,00				
10	= Ordentliche Erträge	291.065,00	2.900,00	74,00	2.826,00	
11	- Personalaufwendungen	134.979,92	112.707,00	128.350,84	-15.643,84	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	108.158,41	89.605,00	101.711,33	-12.106,33	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.241,15	6.509,00	7.153,73	-644,73	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	19.580,36	16.593,00	19.485,78	-2.892,78	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,61	500,00	1.331,85	-831,85	
528100	Sonstige Sachleistungen	48,53				
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.180,08	500,00	1.331,85	-831,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139,55		139,55	-139,55	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	139,55		139,55	-139,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.603,73	5.900,00	407,81	5.492,19	
541140	Übernommene Reisekosten		300,00	40,99	259,01	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00		200,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	76.505,00	4.900,00		4.900,00	
543110	Büromaterial	718,01				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	380,72	500,00	366,82	133,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.951,81	119.107,00	130.230,05	-11.123,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	77.113,19	-116.207,00	-130.156,05	13.949,05	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.113,19	-116.207,00	-130.156,05	13.949,05	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	77.113,19	-116.207,00	-130.156,05	13.949,05	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,99	490,00	1.516,24	-1.026,24	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.349,14	50,00	1.275,79	-1.225,79	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	341,69	350,00	174,63	175,37	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Statistik		Produktgruppe 0206					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	582,16	90,00	65,82	24,18		
29	= Jahresergebnis	74.840,20	-116.697,00	-131.672,29	14.975,29		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Statistik		Produktgruppe 0206				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,55		211,55	-211,55	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	69,55		211,55	-211,55	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,55		211,55	-211,55	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69,55		-211,55	211,55	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0207 Wahlen

Produkte

020701 Wahlen und Abstimmungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wahlen		Produktgruppe 0207				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.652,85	110.000,00	111.748,64	-1.748,64	
448050	Erstattungen vom Bund		110.000,00	111.748,64	-1.748,64	
448100	Erstattungen vom Land	106.652,85				
10	= Ordentliche Erträge	106.652,85	110.000,00	111.748,64	-1.748,64	
11	- Personalaufwendungen	65.301,78	91.469,00	75.805,50	15.663,50	
501100	Bezüge der Beamten	23.794,96	35.484,00	28.458,11	7.025,89	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.047,25	35.499,00	27.751,44	7.747,56	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.134,07	2.587,00	2.078,50	508,50	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.469,16	6.974,00	5.474,47	1.499,53	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.856,34	10.925,00	12.042,98	-1.117,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.489,36	12.300,00	3.241,01	9.058,99	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	5.877,60				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			16,20	-16,20	
528100	Sonstige Sachleistungen	9.711,55	12.000,00	2.256,96	9.743,04	
529100	Sonstige Dienstleistungen	900,21	300,00	967,85	-667,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.880,56	10.000,00	2.711,15	7.288,85	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	5.880,56	10.000,00	2.711,15	7.288,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.818,42	45.800,00	75.403,94	-29.603,94	
541140	Übernommene Reisekosten		100,00		100,00	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	2.820,80	-2.320,80	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.550,00	42.000,00	36.040,00	5.960,00	
543110	Büromaterial	1.514,41	1.000,00	4.618,20	-3.618,20	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	389,60	500,00	471,70	28,30	
543140	Porto	30.326,75		30.442,44	-30.442,44	
543170	Bewirtung und Repräsentation		100,00	233,25	-133,25	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,50	100,00		100,00	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	1.013,16	1.500,00	777,55	722,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.490,12	159.569,00	157.161,60	2.407,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.837,27	-49.569,00	-45.412,96	-4.156,04	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.837,27	-49.569,00	-45.412,96	-4.156,04	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-47.837,27	-49.569,00	-45.412,96	-4.156,04	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.415,56	36.100,00	21.965,41	14.134,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wahlen		Produktgruppe 0207				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	494,88	1.000,00	364,19	635,81	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	20.900,85	35.000,00	21.601,22	13.398,78	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	19,83	100,00		100,00	
29	= Jahresergebnis	-69.252,83	-85.669,00	-67.378,37	-18.290,63	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Wahlen		Produktgruppe 0207				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.820,89	10.000,00	10.200,03	-200,03	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.780,00	-7.780,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.820,89	10.000,00	2.420,03	7.579,97	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.820,89	10.000,00	10.200,03	-200,03	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.820,89	-10.000,00	-10.200,03	200,03	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Wahlen		Produktgruppe 0207					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999912401 Beschaffungen -12- (Wahlen)	-5.820,89	-10.000,00	-10.200,03	200,03			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.820,89	10.000,00	10.200,03	-200,03			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0208 Gefahrenabwehr

Produkte

020801 Brandbekämpfung / Großschadenabwehr /
Bevölkerungsschutz

020802 Technische Hilfeleistung

020803 Aus- und Fortbildung / Einsatzorganisation Brandschutz

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.894,18	207.766,00	404.467,76	-196.701,76	
416190	Zuwendungen für Festwerte	234.845,99		217.978,94	-217.978,94	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	179.048,19	207.766,00	186.488,82	21.277,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			334,10	-334,10	
442100	Erträge aus Verkauf			334,10	-334,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.417,10	209.650,00	197.195,29	12.454,71	
448050	Erstattungen vom Bund	24.627,60	20.700,00	-556,89	21.256,89	
448100	Erstattungen vom Land	7.146,60		8.253,78	-8.253,78	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	5.138,74	57.150,00	28.851,12	28.298,88	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0,52	-0,52	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.384,93	500,00	7.071,24	-6.571,24	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	83.953,77	75.100,00	97.146,45	-22.046,45	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	66.165,46	56.200,00	56.429,07	-229,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.627,79	4.500,00	19.261,41	-14.761,41	
454241	Verkauf Fahrzeuge	10.611,00	3.000,00	1.502,00	1.498,00	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	80,60		-25,68	25,68	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			103,00	-103,00	
459100	Anderer sonstiger ordentlicher Ertrag	75,00				
459110	Schadensersatzleistungen	861,19	1.000,00	17.682,09	-16.682,09	
10	= Ordentliche Erträge	622.939,07	421.916,00	621.258,56	-199.342,56	
11	- Personalaufwendungen	3.042.443,24	2.547.834,00	3.108.213,20	-560.379,20	
501100	Bezüge der Beamten	2.232.153,10	2.043.819,00	2.336.633,49	-292.814,49	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	810.290,14	504.015,00	771.579,71	-267.564,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.317,29	350.540,00	333.328,68	17.211,32	
521199	Bauliche Unterhaltung	251,97		332,32	-332,32	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)			1.668,57	-1.668,57	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	801,14	900,00	297,14	602,86	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände		4.600,00	31,73	4.568,27	
523300	Erstattungen an Zweckverbände			6.491,87	-6.491,87	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.753,62	13.850,00	13.531,50	318,50	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	54.461,11	70.000,00	60.387,07	9.612,93	
525130	Kfz-Reparatur	86.515,49	119.600,00	101.643,73	17.956,27	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	1.598,19	2.500,00	17.952,53	-15.452,53	
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	28.332,10	28.040,00	25.402,27	2.637,73	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.902,76	36.900,00	33.922,87	2.977,13	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	3.955,89	3.500,00	5.604,17	-2.104,17	
528100	Sonstige Sachleistungen	41.571,75	34.450,00	38.274,88	-3.824,88	
529100	Sonstige Dienstleistungen	26.173,27	36.200,00	27.788,03	8.411,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.005,98	640.039,00	678.374,30	-38.335,30	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	715.005,98	640.039,00	678.374,30	-38.335,30	
15	- Transferaufwendungen			151,50	-151,50	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche			151,50	-151,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.529,48	1.070.716,58	721.675,38	349.041,20	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	8.676,53	7.200,00	5.863,66	1.336,34	
541140	Übernommene Reisekosten			51,60	-51,60	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.918,95	86.660,00	36.315,63	50.344,37	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			317,06	-317,06	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	35.522,93	42.500,00	38.290,12	4.209,88	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	166.603,81	142.900,00	119.612,54	23.287,46	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		10.600,00	241,32	10.358,68	
542300	Leasing	813,01	500,00	288,30	211,70	
542400	Gebühren	4.777,25	6.000,00	4.111,54	1.888,46	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			27.897,41	-27.897,41	
543110	Büromaterial	1.395,17	2.500,00	3.035,93	-535,93	
543120	Druck und Vervielfältigung	84,00				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.848,74	8.500,00	4.485,12	4.014,88	
543140	Porto			70,70	-70,70	
543150	Telefon- / Onlinegebühren		1.000,00	178,76	821,24	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.412,32	4.000,00	1.935,04	2.064,96	
543170	Bewirtung und Repräsentation	14.790,06	14.900,00	15.091,67	-191,67	
543180	Beiträge	3.426,00	4.000,00	4.284,00	-284,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	301,55	300,00	22,82	277,18	
544110	Betriebliche Steuern	88,59		54,78	-54,78	
547910	Niederschlagung (EWB)	4.680,02		1.807,74	-1.807,74	
548500	Investive Transferleistungen	363,37				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	96.747,01	557.948,69	298.945,28	259.003,41	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	138.098,55	181.207,89	158.774,36	22.433,53	
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	11.981,62				
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.564.295,99	4.609.129,58	4.841.743,06	-232.613,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.941.356,92	-4.187.213,58	-4.220.484,50	33.270,92	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.941.356,92	-4.187.213,58	-4.220.484,50	33.270,92	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.941.356,92	-4.187.213,58	-4.220.484,50	33.270,92	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.993,50	301.900,00	351.529,57	-49.629,57	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.059,26	1.000,00	798,52	201,48	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.260,26	1.400,00	1.087,39	312,61	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	6.228,57	7.800,00	7.597,80	202,20	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	190.445,41	291.700,00	342.045,86	-50.345,86	
29	= Jahresergebnis	-4.140.350,42	-4.489.113,58	-4.572.014,07	82.900,49	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.636,79	242.000,00	244.260,81	-2.260,81	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	242.636,79	242.000,00	244.260,81	-2.260,81	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.668,77	3.500,00	1.503,00	1.997,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge	10.611,00	3.000,00	1.503,00	1.497,00	
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	57,77				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.305,56	245.500,00	245.763,81	-263,81	
25	- Baumaßnahmen		44.650,00	30.341,80	14.308,20	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		44.650,00	30.341,80	14.308,20	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.815,75	1.280.733,70	520.501,88	760.231,82	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	51.848,05	35.758,12	8.480,24	27.277,88	
783132	Erwerb Fahrzeuge	12.209,59	335.000,00	559,00	334.441,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.677,89	711.120,69	349.934,72	361.185,97	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	182.080,22	198.854,89	161.527,92	37.326,97	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.898,67	7.000,00		7.000,00	
783113	Erwerb DV-Software	7.898,67	7.000,00		7.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.714,42	1.332.383,70	550.843,68	781.540,02	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.408,86	-1.086.883,70	-305.079,87	-781.803,83	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Gefahrenabwehr		Produktgruppe 0208					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
130467210 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanla 25 - Baumaßnahmen		-44.650,00 44.650,00	-30.341,80 30.341,80	-14.308,20 14.308,20			
139937401 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (BS) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-3.578,22 3.578,22	3.578,22 -3.578,22			
149937401 Einführung Digitalfunk 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-70.000,00 70.000,00	-28.684,36 28.684,36	-41.315,64 41.315,64			
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.527,83 242.636,79 10.611,00 11.719,96	-90.000,00 242.000,00 3.000,00 335.000,00	245.204,81 244.260,81 1.503,00 559,00	-335.204,81 -2.260,81 1.497,00 334.441,00			
999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz) 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-176.652,27 168.169,71 7.898,67	-445.100,47 500,00 438.600,47 7.000,00	-249.368,90 500,00 249.368,90 7.000,00	-195.731,57 500,00 189.231,57 7.000,00			
999937403 Beschaffung GWG -37- (Feuerschutz) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.522,06 6.522,06						
999937404 Ausrüstung Feuerschutz 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.864,96 57,77 173.922,73	-437.133,23 437.133,23	-238.139,29 238.139,29	-198.993,94 198.993,94			

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0209 Gefahrenvorbeugung

Produkte

020901 Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung

020902 Brandschauen

020903 Brandschutzerziehung und -aufklärung

020904 Brandsicherheitswachdienste

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gefahrenvorbeugung		Produktgruppe 0209				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.179,37	25.800,00	24.708,00	1.092,00	
431100	Verwaltungsgebühren	23.179,37	25.800,00	24.708,00	1.092,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.136,50	52.000,00	54.103,50	-2.103,50	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.136,50	52.000,00	54.103,50	-2.103,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,60	2.200,00	2.631,48	-431,48	
448100	Erstattungen vom Land			72,89	-72,89	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	83,04				
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	194,69				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	194,69		307,81	-307,81	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	998,38	2.000,00	2.035,95	-35,95	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	121,80	200,00	214,83	-14,83	
10	= Ordentliche Erträge	81.908,47	80.000,00	81.442,98	-1.442,98	
11	- Personalaufwendungen	583.004,43	1.315.363,00	1.413.399,48	-98.036,48	
501100	Bezüge der Beamten	427.733,58	1.053.096,00	1.011.902,89	41.193,11	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	155.270,85	262.267,00	401.496,59	-139.229,59	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,07	4.550,00	2.072,71	2.477,29	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	400,51	450,00	148,55	301,45	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		2.500,00		2.500,00	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)			769,66	-769,66	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	13,98	486,02	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	170,61		578,50	-578,50	
528100	Sonstige Sachleistungen	4.772,95	1.100,00	562,02	537,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248,00		116,46	-116,46	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	248,00		116,46	-116,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.218,71	54.900,00	87.752,53	-32.852,53	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	638,20	5.000,00	32.314,00	-27.314,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47.974,96	48.000,00	52.203,46	-4.203,46	
543110	Büromaterial	41,33		73,99	-73,99	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.329,11	1.500,00	2.508,71	-1.008,71	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	235,11	300,00	240,34	59,66	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		100,00		100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation			130,12	-130,12	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc			281,91	-281,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.815,21	1.374.813,00	1.503.341,18	-128.528,18	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gefahrenvorbeugung		Produktgruppe 0209				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.906,74	-1.294.813,00	-1.421.898,20	127.085,20	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.906,74	-1.294.813,00	-1.421.898,20	127.085,20	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-556.906,74	-1.294.813,00	-1.421.898,20	127.085,20	
29	= Jahresergebnis	-556.906,74	-1.294.813,00	-1.421.898,20	127.085,20	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Gefahrenvorbeugung		Produktgruppe 0209				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00		399,37	-399,37	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	249,00		399,37	-399,37	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,00		399,37	-399,37	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,00		-399,37	399,37	

Produktbereich

02 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktgruppe

0210 Rettungsdienst

Produkte

021001 Notfallrettung und medizinische Transporte

021002 Krankentransporte

021003 Rettungssicherheitswachdienste

021004 Aus- und Fortbildung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.618,53		128,98	-128,98	
416190	Zuwendungen für Festwerte	7.687,90				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	21.930,63		128,98	-128,98	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.306.300,04	6.923.500,00	7.810.673,30	-887.173,30	
431100	Verwaltungsgebühren			472,51	-472,51	
432100	Benutzungsgebühren	7.223.448,95	6.923.500,00	7.731.889,92	-808.389,92	
438199	Auflösung Sonderposten aus Gebühren	82.851,09		78.310,87	-78.310,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00				
442100	Erträge aus Verkauf	15,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.549,88	20.600,00	26.726,73	-6.126,73	
448050	Erstattungen vom Bund	4.915,00				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		13.000,00	11.945,45	1.054,55	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.532,69		561,74	-561,74	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.102,19	7.600,00	14.219,54	-6.619,54	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.343,39	2.000,00	55.753,38	-53.753,38	
454241	Verkauf Fahrzeuge			10.049,00	-10.049,00	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	139,00				
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	156,31				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	649,73		1.480,14	-1.480,14	
459110	Schadensersatzleistungen	31.398,35	2.000,00	44.224,24	-42.224,24	
10	= Ordentliche Erträge	7.404.826,84	6.946.100,00	7.893.282,39	-947.182,39	
11	- Personalaufwendungen	3.694.160,06	3.833.231,00	4.229.900,02	-396.669,02	
501100	Bezüge der Beamten	2.562.745,73	2.937.361,00	2.830.463,63	106.897,37	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	166.505,91	132.302,00	228.015,38	-95.713,38	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.421,13	6.072,00	12.164,39	-6.092,39	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	28.189,28	25.964,00	39.376,92	-13.412,92	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	930.298,01	731.532,00	1.119.879,70	-388.347,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.209,99	2.457.710,00	2.992.039,48	-534.329,48	
521199	Bauliche Unterhaltung			351,88	-351,88	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	886.629,92	950.000,00	1.050.444,47	-100.444,47	
523300	Erstattungen an Zweckverbände			5.756,95	-5.756,95	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	55.968,59	47.300,00	47.440,14	-140,14	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.111.293,04	878.000,00	1.159.305,42	-281.305,42	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	122.580,22	108.800,00	112.618,07	-3.818,07	
525130	Kfz-Reparatur	83.436,98	84.700,00	99.301,07	-14.601,07	
525140	Beseitigung Schäden (Fahrzeuge)	41.137,50	7.000,00	51.949,53	-44.949,53	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	9.461,82	13.310,00	15.575,13	-2.265,13	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.584,02	4.800,00	15.936,30	-11.136,30	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.449,98	1.000,00	5.269,76	-4.269,76	
528100	Sonstige Sachleistungen	133.060,92	136.200,00	144.499,72	-8.299,72	
529100	Sonstige Dienstleistungen	275.607,00	226.600,00	283.591,04	-56.991,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.878,52	324.756,00	282.187,89	42.568,11	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	253.878,52	324.756,00	282.187,89	42.568,11	
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.998,00	-398,00	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen			398,00	-398,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.254,53	422.080,26	520.239,96	-98.159,70	
541110	Personaleinstellungen, medizinische Betreuung	1.374,74	1.000,00	1.171,06	-171,06	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.442,10	49.200,00	43.276,32	5.923,68	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen	40.057,84	48.000,00	43.178,28	4.821,72	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	51.427,00	52.000,00	47.552,95	4.447,05	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		9.400,00	272,12	9.127,88	
542300	Leasing	916,79				
542400	Gebühren	1.696,72	2.500,00	690,99	1.809,01	
543110	Büromaterial	849,75	1.000,00	1.333,04	-333,04	
543120	Druck und Vervielfältigung			142,80	-142,80	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.563,55	4.500,00	1.922,98	2.577,02	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	13.178,60	16.000,00	13.037,31	2.962,69	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	518,39	2.000,00	137,92	1.862,08	
543170	Bewirtung und Repräsentation	475,03	2.000,00	1.361,10	638,90	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			41,40	-41,40	
544110	Betriebliche Steuern			329,30	-329,30	
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			270.825,83	-270.825,83	
547910	Niederschlagung (EWB)	18.508,51		14.673,40	-14.673,40	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc		92.996,00	24.937,47	68.058,53	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	28.208,37	141.484,26	55.355,69	86.128,57	
549950	Aufwendungen für Festwert DIN-Beladung	13.037,14				
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.878.103,10	7.039.377,26	8.026.365,35	-986.988,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	526.723,74	-93.277,26	-133.082,96	39.805,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	526.723,74	-93.277,26	-133.082,96	39.805,70	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	526.723,74	-93.277,26	-133.082,96	39.805,70	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.863,92	6.500,00	5.532,91	967,09	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	775,42	900,00	784,26	115,74	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.288,23	3.600,00	2.414,68	1.185,32	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.800,27	2.000,00	2.333,97	-333,97	
29	= Jahresergebnis	521.859,82	-99.777,26	-138.615,87	38.838,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Rettungsdienst		Produktgruppe 0210				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	345,58		10.051,00	-10.051,00	
683122	Verkauf Fahrzeuge			10.051,00	-10.051,00	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	345,58				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,58		10.051,00	-10.051,00	
25	- Baumaßnahmen		50.350,00	34.215,38	16.134,62	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		50.350,00	34.215,38	16.134,62	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.272,37	885.497,33	448.134,15	437.363,18	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	16.621,84	213.873,07	12.905,61	200.967,46	
783132	Erwerb Fahrzeuge	259.591,55	417.500,00	319.381,44	98.118,56	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.145,53	98.936,00	44.326,76	54.609,24	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	52.913,45	155.188,26	71.520,34	83.667,92	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	736.818,00		894.392,44	-894.392,44	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	736.818,00		894.392,44	-894.392,44	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.609,60	53.578,40	23.228,80	30.349,60	
783113	Erwerb DV-Software	23.609,60	53.578,40	23.228,80	30.349,60	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154.699,97	989.425,73	1.399.970,77	-410.545,04	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.154.354,39	-989.425,73	-1.389.919,77	400.494,04	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Rettungsdienst		Produktgruppe 0210					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
099937404 Einführung einer mobilen Datenerfassung	-3.798,02	-17.000,00	-5.750,00	-11.250,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466,02	14.000,00	5.750,00	8.250,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.332,00	3.000,00		3.000,00			
119937404 Krankentransport-Abrechnungspr.	-2.856,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.856,00						
130467211 Feuerwache Nord, Sanierung Hoffläche u. Zaunanla		-50.350,00	-34.215,38	-16.134,62			
25 - Baumaßnahmen		50.350,00	34.215,38	16.134,62			
139937402 Zugangsberechtigung Feuer-/Rettungswachen (RD)			-5.559,14	5.559,14			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.559,14	-5.559,14			
149937402 Einführung Digitalfunk (Anteil Rettungsdienst		-80.000,00	-11.999,80	-68.000,20			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000,00	11.999,80	68.000,20			
999911402 Versorgungskassenbeiträge Feu	-736.818,00		-894.392,44	894.392,44			
27 - Erwerb von Finanzanlagen	736.818,00		894.392,44	-894.392,44			
999937405 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Rettungsdienst)	-262.813,83	-420.170,00	-312.089,00	-108.081,00			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			10.051,00	-10.051,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.813,83	420.170,00	322.140,00	98.030,00			
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Rettungsdienst)	-103.655,92	-251.523,07	-52.743,27	-198.779,80			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.655,92	243.523,07	52.743,27	190.779,80			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		8.000,00		8.000,00			
999937408 Ausrüstung Rettungsdienst	-26.515,02	-127.804,26	-47.485,78	-80.318,48			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	345,58						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.860,60	127.804,26	47.485,78	80.318,48			
999937412 Neue Ampelsteuerung	-17.421,60	-42.578,40	-23.228,80	-19.349,60			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	17.421,60	42.578,40	23.228,80	19.349,60			

Produktbereich

03 SCHULTRÄGERAUFGABEN

Produktgruppe

0301 Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Weiterbildungskolleg

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0301				
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.633,08	3.006.209,00	3.375.411,92	-369.202,92	
414100	Zuweisungen vom Land	2.536.799,48	2.464.775,00	2.576.929,33	-112.154,33	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.459,40		1.995,00	-1.995,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	1.158.669,45	536.800,00	776.782,27	-239.982,27	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.704,75	4.634,00	19.705,32	-15.071,32	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.397,97	790.510,00	605.514,50	184.995,50	
432100	Benutzungsgebühren	584.397,97	790.510,00	605.514,50	184.995,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.082,50	1.177.000,00	1.454.028,88	-277.028,88	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.380,52		4.886,00	-4.886,00	
442100	Erträge aus Verkauf	150,00		355,00	-355,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.551,98	1.177.000,00	1.448.787,88	-271.787,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.068,12	120.000,00	217.535,87	-97.535,87	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	36.338,62	120.000,00	62.154,86	57.845,14	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	76,90		320,00	-320,00	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.329,08		55.278,40	-55.278,40	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	340.189,52		46.316,01	-46.316,01	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.743,12		1.093,98	-1.093,98	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.390,88		52.372,62	-52.372,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.134,64	15.000,00	8.368,80	6.631,20	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,00				
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	588,83				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	362,00		1.009,37	-1.009,37	
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	146,15				
459110	Schadensersatzleistungen	2.895,66	15.000,00	7.359,43	7.640,57	
10	= Ordentliche Erträge	6.009.316,31	5.108.719,00	5.660.859,97	-552.140,97	
11	- Personalaufwendungen	4.265.351,00	2.523.249,00	2.484.162,75	39.086,25	
501100	Bezüge der Beamten	309.630,55	292.098,00	288.997,13	3.100,87	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.010.719,09	1.676.914,00	1.610.243,30	66.670,70	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	225.182,17	118.264,00	118.292,69	-28,69	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	595.366,94	319.105,00	305.255,80	13.849,20	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	124.452,25	116.868,00	161.373,83	-44.505,83	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790.658,15	9.378.004,31	8.264.338,44	1.113.665,87	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.577,27	15.000,00	5.361,08	9.638,92	
521199	Bauliche Unterhaltung	13.786,73	2.000,00		2.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung

Produktgruppe 0301

Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
521290	Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (Fachamt)	602,16					
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	295.177,10	385.000,00	292.091,36	92.908,64		
523100	Erstattungen an das Land	33.584,83					
523300	Erstattungen an Zweckverbände	685.995,64	690.000,00	693.219,64	-3.219,64		
523700	Erstattungen an private Unternehmen	1.282,36		850,12	-850,12		
524180	Reinigung	190,95					
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.301,35					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.090,69	162.000,00	106.668,90	55.331,10		
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7.058,54	15.000,00	5.044,02	9.955,98		
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	805,30		2.005,86	-2.005,86		
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	605.263,11	770.000,00	568.070,63	201.929,37		
527900	Schülerbeförderungskosten	3.588.137,23	4.000.000,00	3.760.207,73	239.792,27		
527910	Schulschwimmen	376.195,73	400.000,00	370.874,01	29.125,99		
528100	Sonstige Sachleistungen	278.133,85	595.701,90	316.149,22	279.552,68		
528110	Ausstattung OGS			3.265,27	-3.265,27		
528111	Ausstattung JÜL			616,45	-616,45		
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.814.475,31	2.343.302,41	2.139.914,15	203.388,26		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.776,73	77.466,00	63.956,18	13.509,82		
579999	Bilanzielle Abschreibungen	62.776,73	77.466,00	63.956,18	13.509,82		
15	- Transferaufwendungen	3.446.016,70	3.340.357,00	3.533.539,00	-193.182,00		
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	2.000,00					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.444.016,70	3.340.357,00	3.533.539,00	-193.182,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.653,77	2.338.304,43	1.104.178,36	1.234.126,07		
541140	Übernommene Reisekosten	14.973,77		664,71	-664,71		
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.699,27	236.466,43	69.078,86	167.387,57		
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	436,83	2.000,00		2.000,00		
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83,25		2.056,32	-2.056,32		
542300	Leasing	861,56		861,56	-861,56		
542400	Gebühren	6.433,30		50,00	-50,00		
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.073,90	38.535,67	35.852,65	2.683,02		
543110	Büromaterial	44.781,76	70.000,00	38.758,17	31.241,83		
543120	Druck und Vervielfältigung	109.346,42	120.000,00	80.508,96	39.491,04		
543130	Zeitungen und Fachliteratur	265,84		75,90	-75,90		
543140	Porto		1.000,00		1.000,00		
543150	Telefon- / Onlinegebühren	1.404,31	88.000,00	9.237,60	78.762,40		
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	46.964,70	29.975,00	41.992,13	-12.017,13		
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.007,61		1.695,48	-1.695,48		
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.282,34		6.258,62	-6.258,62		
547910	Niederschlagung (EWB)	35.764,35	5.000,00	24.794,81	-19.794,81		
548200	Säumniszuschläge	13,35		53,38	-53,38		
548500	Investive Transferleistungen	1.449,88		1.752,86	-1.752,86		
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	41.600,00		41.600,00	-41.600,00		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Produktgruppe 0301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	57,84				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	556.085,35	1.580.210,70	395.958,70	1.184.252,00	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	536.068,14	167.116,63	352.927,65	-185.811,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.065.456,35	17.657.380,74	15.450.174,73	2.207.206,01	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.056.140,04	-12.548.661,74	-9.789.314,76	-2.759.346,98	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	902,40				
551100	Zinsaufwendungen an das Land	902,40				
21	= Finanzergebnis	-902,40				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.057.042,44	-12.548.661,74	-9.789.314,76	-2.759.346,98	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.057.042,44	-12.548.661,74	-9.789.314,76	-2.759.346,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.030.540,67	9.591.413,00	6.651.872,97	2.939.540,03	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.824,08	3.000,00	3.853,98	-853,98	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.527,93	1.000,00	1.581,70	-581,70	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	39.905,32	52.000,00	41.782,42	10.217,58	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	6.984.283,34	9.535.413,00	6.604.654,87	2.930.758,13	
29	= Jahresergebnis	-18.087.583,11	-22.140.074,74	-16.441.187,73	-5.698.887,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen		Produktgruppe 0301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.011.592,23		718.715,57	-718.715,57	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	400.418,34		233.580,40	-233.580,40	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	804,40				
681900	Zuwendungen für Festwerte	610.369,49		485.135,17	-485.135,17	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	468,83				
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	468,83				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.061,06		718.715,57	-718.715,57	
25	- Baumaßnahmen	317.165,55	576.637,53	387.570,84	189.066,69	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	317.165,55	576.637,53	387.570,84	189.066,69	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	986.592,33	1.759.327,33	748.612,77	1.010.714,56	
783132	Erwerb Fahrzeuge		10.000,00	7.731,63	2.268,37	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	522.250,57	1.580.210,70	359.747,15	1.220.463,55	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	464.341,76	169.116,63	381.133,99	-212.017,36	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.355,05	3.296,90	19.042,98	-15.746,08	
783113	Erwerb DV-Software	31.410,05	3.296,90	19.042,98	-15.746,08	
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land	1.945,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.112,93	2.339.261,76	1.155.226,59	1.184.035,17	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.051,87	-2.339.261,76	-436.511,02	-1.902.750,74	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
080467202 Erneuerung Schulhoffläche GS Bonifatius 25 - Baumaßnahmen	-111.023,66 111.023,66						
090267201 Grundschule Dahl (Pflaster, Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-120.000,00 120.000,00	-102.753,73 102.753,73	-17.246,27 17.246,27			
090440402 Ausbau Fachräume GY Reismann (II.BA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.851,75 25.664,83	-328.982,60 328.982,60		-328.982,60 328.982,60			
090440403 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule Ka 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.000,00 40.000,00		-40.000,00 40.000,00			
090440404 Einrichtung Physikraum (HS Niesenteich) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-29.000,00 29.000,00		-29.000,00 29.000,00			
099940401 Einrichtung Menschen Ganztagsbereich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.000,00 255.421,47 255.421,47	-40.000,00 9.264,03 40.000,00		-40.000,00 -9.264,03 30.735,97			
100440402 Einrichtung von Räumen (Gym. Goerdeler) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.600,00 3.600,00	-9.995,51 9.995,51	-4.827,97 4.827,97	-5.167,54 5.167,54			
100440403 Gebundener Ganztagsbetrieb (RS v. Fürstenb 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.295,18 1.295,18	-18.700,00 18.700,00		-18.700,00 18.700,00			
100440404 Gebundener Ganztagsbetrieb (Gym. Reisman 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.044,42 24.044,42	-20.000,00 13.823,35 20.000,00		-20.000,00 -13.823,35 6.176,65			
100467206 Haupt- u. Realschule Niesenteich, Spiel-, Sportg. 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.942,28 44.942,28	-50.000,00 50.000,00	-46.393,17 46.291,54 101,63	-3.606,83 3.708,46 -101,63			
100840401 Einrichtung in ehem. HS Heinrich (Gym. SN) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-59.000,00 5.976,18 5.976,18		-59.000,00 59.000,00			
110367201 Gesamtschule Elsen 25 - Baumaßnahmen	-7.955,19 7.955,19						
110440401 Umbau Klassenräume Klingelgasse (Gy 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-50.000,00 9.837,73		-50.000,00 29.302,80			

Teilrechnungen für den Jahresabschluß 2013

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.272,48	50.000,00	29.302,80	20.697,20			
110467203 Grundschule Kaukenberg	-1.171,56						
25 - Baumaßnahmen	1.171,56						
110467204 Grundschule Elisabeth (Kunststofflaufbahn)	-12.862,63						
25 - Baumaßnahmen	12.862,63						
110840401 Ausstattung von Räumen im Gymnasium (GY SN)	-938,65	-99.061,35		-99.061,35			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.951,75	-9.951,75			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938,65	99.061,35	9.951,75	89.109,60			
110840402 Einricht. Schulküche und Fachräume (Realschule SN)	29.263,32	-26.000,00		-26.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00		18.937,66	-18.937,66			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.736,68	26.000,00	18.937,66	7.062,34			
110867201 Realschule Schloß Neuh. (Spielgerät, Schulhoffläch	-101.347,60	-26.637,53	-30.620,99	3.983,46			
25 - Baumaßnahmen	101.347,60	26.637,53	30.620,99	-3.983,46			
120440401 Anschaffung Winterdienstgerät GE Friedrich-v.	-19.998,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.998,00						
120440402 Einrichtung 3. Gesamtschule		-79.512,13		-79.512,13			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.487,87		27.514,92	-27.514,92			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.487,87	79.512,13	27.514,92	51.997,21			
120467205 Förderschule Mallinckrodt	-260,61	-135.000,00	-114.457,22	-20.542,78			
25 - Baumaßnahmen	260,61	135.000,00	114.457,22	20.542,78			
120467208 Gymnasium Goerdeler		-20.000,00	-991,33	-19.008,67			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	991,33	19.008,67			
120840401 Einrichtung Räume ehem. Marstall-Cafe (RS SN)		-8.000,00		-8.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.853,92						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.785,07	8.000,00		8.000,00			
130440402 Verlegung RS Niesenteich zur HS Kilian		-60.000,00		-60.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			57.512,25	-57.512,25			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000,00	57.512,25	2.487,75			
130440403 Bildungshaus GS Stephanus		-5.000,00	-4.440,55	-559,45			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00	4.440,55	559,45			
130467101 Von-Fürstenberg-Realschule (U)		-60.000,00	-41.431,95	-18.568,05			

Teilrechnungen für den Jahresabschluß 2013

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
25 - Baumaßnahmen		60.000,00	41.431,95	18.568,05			
130467203 Grundschule Heinrich (Ern. Spielgeräteeinfassung)		-20.000,00	-13.715,65	-6.284,35			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	13.715,65	6.284,35			
130467204 Hauptschule Georg (Erneuerung der Schulhoffläche)		-100.000,00	-114,24	-99.885,76			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00	114,24	99.885,76			
130567201 Grundschule Marienloh (Spielgeräte)		-20.000,00	-17.293,56	-2.706,44			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	17.293,56	2.706,44			
130840401 RS Schloß Neuhaus, Anschaffung Kehrgerät		-10.000,00	-7.731,63	-2.268,37			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	7.731,63	2.268,37			
139940401 Ausstattung von Sporthallen		-20.000,00		-20.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00			
139940402 Jahrgangsüber. Lernen (GS versch.)		-10.000,00		-10.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.144,25	-12.144,25			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	12.144,25	-2.144,25			
999940401 Mobiliaraustausch		-10.000,00		-10.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.668,27						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.668,27	10.000,00		10.000,00			
999940402 Erneuerung und Erweiterung Hardware	-160,34	-233.366,46	-11.939,00	-221.427,46			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.054,13		115.370,70	-115.370,70			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.542,13	227.237,36	110.060,32	117.177,04			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.512,00	3.296,90	17.210,38	-13.913,48			
999940403 Beschaffungen -40- (Grundschulen)	155,83	-82.868,56		-82.868,56			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.059,44		63.947,79	-63.947,79			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	468,83						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.372,44	82.868,56	63.947,79	18.920,77			
999940405 Beschaffungen -40- (Hauptschulen)		-56.300,00		-56.300,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.135,64		17.039,01	-17.039,01			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.564,44	56.300,00	17.039,01	39.260,99			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	571,20						
999940407 Beschaffungen -40- (Realschulen)		-99.746,57		-99.746,57			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.454,84		52.041,93	-52.041,93			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen		Produktgruppe 0301					
Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.454,84	99.676,36	51.971,72	47.704,64			
999940409 Beschaffungen -40-(Gymnasien)	-107,10	-135.499,35	-1.234,07	-134.265,28			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.706,91		121.026,98	-121.026,98			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.706,91	135.499,35	121.026,98	14.472,37			
999940411 Beschaffungen -40-(Förderschulen)		-18.975,78	-56,70	-18.919,08			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.380,50		15.051,75	-15.051,75			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.380,50	18.975,78	15.051,75	3.924,03			
999940413 Beschaffungen -40-(Gesamtschulen)		-35.378,62		-35.378,62			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.374,02		19.488,04	-19.488,04			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.047,17	35.378,62	17.964,84	17.413,78			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.326,85		1.523,20	-1.523,20			
999940416 Schulinventar / Lehrmittel (Integrative Erzieh.)	-596,00	-1.162,28	-1.604,65	442,37			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596,00	1.162,28	1.604,65	-442,37			
999940417 Ausst. Einführung "Montessori-Pädagogik"GS Riem	-4.573,65	-5.000,00	-3.408,60	-1.591,40			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.573,65	5.000,00	3.408,60	1.591,40			
999940418 Ausstattung für "Inklusive Bildung"		-10.000,00	-5.027,50	-4.972,50			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	5.027,50	4.972,50			
999940420 Beschaffungen -40-(OGS-Gruppen)		-73.000,00		-73.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55.129,39	-55.129,39			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		73.000,00	55.129,39	17.870,61			
999940421 Beschaffung GWG-Schulen- (Grundschulen)		-12.713,48		-12.713,48			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.171,50		24.144,98	-24.144,98			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.059,77	13.813,48	24.144,98	-10.331,50			
999940422 Beschaffung GWG-Schulen- (Hauptschulen)		-5.400,00	-114,84	-5.285,16			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.267,17		4.929,64	-4.929,64			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.267,17	5.400,00	4.929,64	470,36			
999940423 Beschaffung GWG-Schulen- (Realschulen)		-5.100,00		-5.100,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.341,59		4.355,64	-4.355,64			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.341,59	5.100,00	4.355,64	744,36			
999940424 Beschaffung GWG-Schulen- (Gymnasien)		-43.022,33	-69,00	-42.953,33			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.125,64		38.315,56	-38.315,56			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen		Produktgruppe 0301					
		Neubau, Betrieb und Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Stadt Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.612,96	43.022,33	38.006,16	5.016,17			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			309,40	-309,40			
999940425 Beschaffung GWG -Schulen- (Förderschulen)		-2.000,00	-195,00	-1.805,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211,91		3.131,85	-3.131,85			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211,91	2.000,00	3.326,85	-1.326,85			
999940426 Beschaffung GWG -Schulen- (Gesamtschulen)		-11.000,00		-11.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.417,93		6.291,30	-6.291,30			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.305,07	11.000,00	6.291,30	4.708,70			
999940427 Beschaffung GWG -Schulen- (Weiterbildungskolleg)	-3.832,84	-8.210,00	-7.693,83	-516,17			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.832,84	8.210,00	7.693,83	516,17			
999940431 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Grundschulen)		-431,62		-431,62			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		431,62	623,00	-191,38			
999940434 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Gymnasien)	-3.354,31						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.354,31						
999940435 Beschaffung GWG -Aus-u. Fortb.- (Förderschulen)	-169,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,00						
999967206 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Schulen)	-37.602,02	-25.000,00	-18.056,15	-6.943,85			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.844,48	-1.844,48			
25 - Baumaßnahmen	37.602,02	25.000,00	19.900,63	5.099,37			
999967407 Beschaffung GWG -67 - (Schulen)	-1.310,53	-2.000,00	-1.284,99	-715,01			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.310,53	2.000,00	1.284,99	715,01			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0401 Kommunale Veranstaltungen

Produkte

040101 Kulturelle Veranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.550,00	19.000,00	11.700,00	7.300,00	
414100	Zuweisungen vom Land	2.550,00	6.500,00	700,00	5.800,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.500,00		1.500,00	
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	6.000,00	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	
414910	Sponsoring (steuerfrei)	5.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.707,89	27.000,00	32.829,70	-5.829,70	
442100	Erträge aus Verkauf	225,00				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.482,89	27.000,00	32.829,70	-5.829,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,96		2.586,97	-2.586,97	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			436,97	-436,97	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20,89				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	624,07		2.150,00	-2.150,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			31,50	-31,50	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			31,50	-31,50	
10	= Ordentliche Erträge	37.902,85	46.000,00	47.148,17	-1.148,17	
11	- Personalaufwendungen	69.216,25	79.668,00	95.845,14	-16.177,14	
501100	Bezüge der Beamten	29.099,54	37.648,00	39.138,79	-1.490,79	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	24.727,48	23.387,00	28.222,91	-4.835,91	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.783,51	1.617,00	1.973,52	-356,52	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	4.675,62	4.360,00	5.356,05	-996,05	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.930,10	12.656,00	21.153,87	-8.497,87	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.120,12	157.110,00	146.663,23	10.446,77	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	28,96	110,00	46,24	63,76	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	752,06		925,36	-925,36	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43,03		35,02	-35,02	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,63		285,29	-285,29	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro			209,97	-209,97	
528100	Sonstige Sachleistungen	1.364,88	2.000,00	531,20	1.468,80	
529100	Sonstige Dienstleistungen	139.512,56	155.000,00	144.630,15	10.369,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.541,42	2.213,00	2.434,85	-221,85	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	17.541,42	2.213,00	2.434,85	-221,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.749,83	42.900,00	61.965,58	-19.065,58	
541140	Übernommene Reisekosten	1.130,70	1.000,00	1.495,41	-495,41	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,74				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.785,93	19.200,00	21.979,64	-2.779,64	
542400	Gebühren	267,54		835,06	-835,06	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.323,61		7.425,56	-7.425,56	
543110	Büromaterial	78,01	400,00	118,39	281,61	
543120	Druck und Vervielfältigung	6.936,19	9.000,00	7.812,26	1.187,74	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	103,03				
543170	Bewirtung und Repräsentation	6.205,75	6.300,00	9.844,87	-3.544,87	
543180	Beiträge	5.984,80	5.000,00	5.312,42	-312,42	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.582,53	1.000,00	4.529,98	-3.529,98	
544110	Betriebliche Steuern		1.000,00	2.014,35	-1.014,35	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	300,00		578,17	-578,17	
548200	Säumniszuschläge			19,47	-19,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.627,62	281.891,00	306.908,80	-25.017,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.724,77	-235.891,00	-259.760,63	23.869,63	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.724,77	-235.891,00	-259.760,63	23.869,63	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-232.724,77	-235.891,00	-259.760,63	23.869,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.948,28	5.100,00	4.270,94	829,06	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	37,36	100,00	55,98	44,02	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.843,75	3.750,00	2.834,34	915,66	
581003	Aufwendungen ILV STA 10 - Telefon	1.067,17	1.250,00	1.380,62	-130,62	
29	= Jahresergebnis	-236.673,05	-240.991,00	-264.031,57	23.040,57	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.309,78	6.800,00	1.957,71	4.842,29	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714,31	6.800,00	618,66	6.181,34	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.595,47		1.339,05	-1.339,05	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.309,78	6.800,00	1.957,71	4.842,29	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.309,78	-6.800,00	-1.957,71	-4.842,29	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Kommunale Veranstaltungen		Produktgruppe 0401					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999941402 Beschaffung -41- (Veranstaltungen) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.309,78	-6.800,00	-1.957,71	-4.842,29			
	16.309,78	6.800,00	1.957,71	4.842,29			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0402 Kulturförderung

Produkte

040201 Kulturförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.405,35	39.900,00	40.837,60	-937,60	
414100	Zuweisungen vom Land	35.270,55	39.900,00	39.702,80	197,20	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			1.000,00	-1.000,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	134,80		134,80	-134,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.436,00	50.000,00	46.972,48	3.027,52	
442100	Erträge aus Verkauf			80,01	-80,01	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.436,00	50.000,00	46.892,47	3.107,53	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.811,69		56.223,11	-56.223,11	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31.439,39		49.509,07	-49.509,07	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.372,30		6.714,04	-6.714,04	
10	= Ordentliche Erträge	75.653,04	89.900,00	144.033,19	-54.133,19	
11	- Personalaufwendungen	174.476,60	158.687,00	141.341,11	17.345,89	
501100	Bezüge der Beamten	41.914,41	41.506,00	44.302,61	-2.796,61	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.570,49	82.214,00	58.022,96	24.191,04	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.893,17	5.686,00	4.057,35	1.628,65	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.071,03	15.328,00	11.011,36	4.316,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.027,50	13.953,00	23.946,83	-9.993,83	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243,52	65.750,00	79.144,65	-13.394,65	
521199	Bauliche Unterhaltung	691,00		495,18	-495,18	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	23,69	90,00	37,83	52,17	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	752,06		925,36	-925,36	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43,03				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,31		292,98	-292,98	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	7,10		116,00	-116,00	
528100	Sonstige Sachleistungen	1.128,58	1.500,00	3.111,91	-1.611,91	
529100	Sonstige Dienstleistungen	43.474,75	64.160,00	74.165,39	-10.005,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,09	375,00	1.265,60	-890,60	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	781,09	375,00	1.265,60	-890,60	
15	- Transferaufwendungen	690.837,88	714.543,00	701.991,97	12.551,03	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	528.320,00	530.000,00	529.768,33	231,67	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	162.517,88	184.543,00	172.223,64	12.319,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.702,65	171.470,00	182.688,29	-11.218,29	
541140	Übernommene Reisekosten	2.041,10	5.000,00	219,48	4.780,52	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,36		49,00	-49,00	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	937,48	950,00	946,00	4,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75,00		1.049,33	-1.049,33	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
542400	Gebühren	88,39		1.597,00	-1.597,00	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.158,31	-2.158,31	
543110	Büromaterial	223,71	400,00	299,08	100,92	
543120	Druck und Vervielfältigung	333,09	600,00	450,07	149,93	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	586,81	200,00	153,73	46,27	
543140	Porto	17,95				
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.842,64	900,00	10.378,74	-9.478,74	
543180	Beiträge	147.731,44	162.920,00	163.674,47	-754,47	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.231,09	-1.231,09	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	747,68	500,00	466,99	33,01	
548200	Säumniszuschläge			15,00	-15,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.041,74	1.110.825,00	1.106.431,62	4.393,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-991.388,70	-1.020.925,00	-962.398,43	-58.526,57	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-991.388,70	-1.020.925,00	-962.398,43	-58.526,57	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-991.388,70	-1.020.925,00	-962.398,43	-58.526,57	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.737,78	138.124,00	119.201,58	18.922,42	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	82,09	200,00	111,97	88,03	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.843,75	3.750,00	2.834,34	915,66	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.067,17	1.250,00	1.380,62	-130,62	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	106.744,77	132.924,00	114.874,65	18.049,35	
29	= Jahresergebnis	-1.102.126,48	-1.159.049,00	-1.081.600,01	-77.448,99	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Kulturförderung		Produktgruppe 0402				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			485,52	-485,52	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			485,52	-485,52	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			485,52	-485,52	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-485,52	485,52	

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0403 Kulturwerkstatt

Produkte

040301 Betrieb und Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

040302 Betrieb und Bereitstellung von Spezialräumen

040303 Betrieb der Cafeteria

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	6.000,00	6.300,00	-300,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.300,00	6.000,00	6.300,00	-300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.308,87	162.000,00	144.975,87	17.024,13	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.687,50	8.000,00	11.268,50	-3.268,50	
442100	Erträge aus Verkauf	131.621,37	154.000,00	133.707,37	20.292,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,25	1.000,00	24.160,37	-23.160,37	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			24.158,80	-24.158,80	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6,82		1,57	-1,57	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	365,43	1.000,00		1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	157.981,12	169.000,00	175.436,24	-6.436,24	
11	- Personalaufwendungen	310.976,65	314.600,00	396.968,84	-82.368,84	
501100	Bezüge der Beamten	89.522,33	93.328,00	92.844,62	483,38	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	163.430,88	159.647,00	221.121,94	-61.474,94	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.150,83	9.017,00	13.668,67	-4.651,67	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.499,61	31.388,00	45.964,61	-14.576,61	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.373,00	21.220,00	23.369,00	-2.149,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.133,56	184.370,00	118.192,07	66.177,93	
521199	Bauliche Unterhaltung	3.770,15	6.500,00	2.320,81	4.179,19	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	2.668,68	3.350,00	1.409,00	1.941,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	352,49				
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)		20,00		20,00	
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen		2.000,00		2.000,00	
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		500,00		500,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.939,06	20.000,00	16.227,51	3.772,49	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.095,73	1.500,00	545,86	954,14	
528100	Sonstige Sachleistungen	55.626,16	65.500,00	53.427,40	12.072,60	
529100	Sonstige Dienstleistungen	42.681,29	85.000,00	44.261,49	40.738,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.916,11	25.028,00	13.844,07	11.183,93	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	10.916,11	25.028,00	13.844,07	11.183,93	
15	- Transferaufwendungen	2.181,17	2.000,00	4.645,53	-2.645,53	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.181,17	2.000,00	4.645,53	-2.645,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.615,43	48.950,00	43.285,13	5.664,87	
541140	Übernommene Reisekosten	376,19	1.350,00	549,13	800,87	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.505,21	5.000,00	1.185,89	3.814,11	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.270,00	1.000,00	397,05	602,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			357,00	-357,00	
542400	Gebühren	10.526,56	15.000,00	16.455,77	-1.455,77	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.667,12	16.000,00	9.023,23	6.976,77	
543110	Büromaterial	227,26	400,00	271,02	128,98	
543120	Druck und Vervielfältigung	5.343,76	6.000,00	6.989,10	-989,10	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	644,50	700,00	1.039,74	-339,74	
543170	Bewirtung und Repräsentation	12,50		1.875,00	-1.875,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.957,83	3.000,00	2.939,01	60,99	
547910	Niederschlagung (EWB)		500,00	2.198,19	-1.698,19	
548200	Säumniszuschläge	84,50		5,00	-5,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.822,92	574.948,00	576.935,64	-1.987,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.841,80	-405.948,00	-401.499,40	-4.448,60	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.841,80	-405.948,00	-401.499,40	-4.448,60	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-317.841,80	-405.948,00	-401.499,40	-4.448,60	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.531,91	213.581,00	183.364,55	30.216,45	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	207,11	400,00	176,25	223,75	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	362,72	750,00	374,58	375,42	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	813,08	1.700,00	1.004,72	695,28	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	107.149,00	210.731,00	181.809,00	28.922,00	
29	= Jahresergebnis	-426.373,71	-619.529,00	-584.863,95	-34.665,05	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.598,18	50.710,00	50.964,39	-254,39	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.391,38	35.950,00	46.806,86	-10.856,86	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.206,80	14.760,00	4.157,53	10.602,47	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.598,18	50.710,00	50.964,39	-254,39	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.598,18	-50.710,00	-50.964,39	254,39	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Kulturwerkstatt		Produktgruppe 0403					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999949401 Beschaffungen -49- (Cafeteria) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.543,17 17.543,17	-10.710,00 10.710,00	-5.238,77 5.238,77	-5.471,23 5.471,23			
999949403 Beschaffungen -49- (Kulturwerkstatt) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.055,01 27.055,01	-40.000,00 40.000,00	-45.725,62 45.725,62	5.725,62 -5.725,62			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0404 Volkshochschule

Produkte

040401 Weiterbildungsveranstaltungen

040402 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.652,33	407.000,00	414.830,93	-7.830,93	
414050	Zuweisungen vom Bund	7.954,60	3.000,00	3.480,00	-480,00	
414100	Zuweisungen vom Land	408.319,40	404.000,00	411.350,93	-7.350,93	
416190	Zuwendungen für Festwerte	23.378,33				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.937,73	1.075.000,00	747.962,88	327.037,12	
432100	Benutzungsgebühren	1.048.937,73	1.075.000,00	747.962,88	327.037,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.336,90	80.000,00	112.718,93	-32.718,93	
448050	Erstattungen vom Bund	149,10	5.000,00	9.131,37	-4.131,37	
448100	Erstattungen vom Land	95.591,50	60.000,00	72.227,00	-12.227,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	31.768,23	15.000,00	29.896,86	-14.896,86	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.413,07		617,60	-617,60	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.415,00		846,10	-846,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,80				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	46,80				
10	= Ordentliche Erträge	1.622.973,76	1.562.000,00	1.275.512,74	286.487,26	
11	- Personalaufwendungen	706.539,28	768.502,00	730.481,96	38.020,04	
501100	Bezüge der Beamten	94.872,94	97.690,00	68.415,87	29.274,13	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	468.388,11	515.513,00	504.901,20	10.611,80	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	36.433,53	37.508,00	37.918,53	-410,53	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	83.103,70	90.346,00	89.310,36	1.035,64	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	23.741,00	27.445,00	29.936,00	-2.491,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.495,32	918.852,00	651.930,12	266.921,88	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	115,29	1.000,00	181,14	818,86	
523100	Erstattungen an das Land	9.500,00	12.000,00	9.940,00	2.060,00	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	276,24	400,00	199,44	200,56	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	877,66	1.000,00	889,50	110,50	
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen		3.000,00		3.000,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,20	1.000,00	9.661,69	-8.661,69	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	769,99		880,42	-880,42	
528100	Sonstige Sachleistungen	9.743,93	10.000,00	8.583,47	1.416,53	
529100	Sonstige Dienstleistungen	959.712,01	890.452,00	621.594,46	268.857,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.791,15		2.865,83	-2.865,83	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	2.791,15		2.865,83	-2.865,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.974,08	126.472,17	67.243,83	59.228,34	
541140	Übernommene Reisekosten	1.719,16	1.500,00	989,17	510,83	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.029,54	5.000,00	3.063,14	1.936,86	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.479,40	8.000,00	4.599,75	3.400,25	
542400	Gebühren	2.909,73	3.500,00	2.309,66	1.190,34	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.423,77	6.000,00	4.019,57	1.980,43	
543110	Büromaterial	1.859,94	2.600,00	2.149,02	450,98	
543120	Druck und Vervielfältigung	18.161,26	30.000,00	20.533,58	9.466,42	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.336,90	1.850,00	1.309,22	540,78	
543140	Porto	3,95	200,00	16,80	183,20	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	855,36	1.000,00	1.331,36	-331,36	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	9.615,68	2.000,00	3.363,73	-1.363,73	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.492,14	2.000,00	3.089,15	-1.089,15	
543180	Beiträge	6.834,36	6.800,00	6.860,45	-60,45	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	490,46	200,00	257,51	-57,51	
547910	Niederschlagung (EWB)	33,00		601,40	-601,40	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	40.389,91	15.000,00	10.774,43	4.225,57	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	9.339,52	40.822,17	1.975,89	38.846,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.799,83	1.813.826,17	1.452.521,74	361.304,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.826,07	-251.826,17	-177.009,00	-74.817,17	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.826,07	-251.826,17	-177.009,00	-74.817,17	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-185.826,07	-251.826,17	-177.009,00	-74.817,17	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.937,87	235.000,00	142.770,55	92.229,45	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.882,43	6.500,00	1.841,79	4.658,21	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	8.233,63	12.500,00	8.455,88	4.044,12	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.563,81	3.700,00	3.553,88	146,12	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	220.258,00	212.300,00	128.919,00	83.381,00	
29	= Jahresergebnis	-419.763,94	-486.826,17	-319.779,55	-167.046,62	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Volkshochschule		Produktgruppe 0404				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.669,53	55.822,17	12.403,32	43.418,85	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.389,91	15.000,00	10.774,43	4.225,57	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.279,62	40.822,17	1.628,89	39.193,28	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.889,30		7.839,13	-7.839,13	
783113	Erwerb DV-Software	8.889,30		7.839,13	-7.839,13	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.558,83	55.822,17	20.242,45	35.579,72	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.558,83	-55.822,17	-20.242,45	-35.579,72	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Volkshochschule		Produktgruppe 0404					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999943401 Beschaffung -43- (Inventar/ Hard- u. Software)	-59.558,83	-55.822,17	-20.242,45	-35.579,72			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.669,53	55.822,17	12.403,32	43.418,85			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.889,30		7.839,13	-7.839,13			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0405 Musikschule

Produkte

040501 Unterricht

040502 Veranstaltungen und Projekte

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.179,38	15.500,00	38.711,25	-23.211,25	
414100	Zuweisungen vom Land	32.371,60	15.000,00	25.630,25	-10.630,25	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		500,00	8.300,00	-7.800,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	9.807,78		4.781,00	-4.781,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.130,62	945.441,00	923.233,77	22.207,23	
432100	Benutzungsgebühren	931.130,62	945.441,00	923.233,77	22.207,23	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,20	17.100,00	19.853,24	-2.753,24	
442100	Erträge aus Verkauf		100,00		100,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179,20	17.000,00	19.853,24	-2.853,24	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,11		14.309,88	-14.309,88	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	126,11				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			14.309,88	-14.309,88	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.782,28		395,00	-395,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	207,95		245,00	-245,00	
459110	Schadensersatzleistungen	1.574,33		150,00	-150,00	
10	= Ordentliche Erträge	981.397,59	978.041,00	996.503,14	-18.462,14	
11	- Personalaufwendungen	1.959.121,37	2.020.729,00	1.988.360,38	32.368,62	
501100	Bezüge der Beamten	21.342,18	22.102,00	22.149,89	-47,89	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.520.463,85	1.576.730,00	1.546.969,57	29.760,43	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	113.775,49	114.653,00	116.324,58	-1.671,58	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	293.972,85	298.003,00	293.454,34	4.548,66	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.567,00	9.241,00	9.462,00	-221,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.362,77	209.300,00	223.197,25	-13.897,25	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	217,50	1.000,00	448,74	551,26	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	240,14				
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	60,20				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.644,12	5.000,00	2.759,45	2.240,55	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	521,10	300,00		300,00	
528100	Sonstige Sachleistungen	2.240,91	5.000,00	2.118,76	2.881,24	
529100	Sonstige Dienstleistungen	168.438,80	198.000,00	217.870,30	-19.870,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361,86		227,18	-227,18	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	361,86		227,18	-227,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.513,31	63.700,00	57.880,54	5.819,46	
541140	Übernommene Reisekosten	3.480,22	9.500,00	7.074,52	2.425,48	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,10	1.750,00	975,00	775,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.089,40	16.000,00	8.828,77	7.171,23	
542400	Gebühren	1.213,76	1.000,00	964,08	35,92	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,50		368,90	-368,90	
543110	Büromaterial	252,81	800,00	287,43	512,57	
543120	Druck und Vervielfältigung	426,17		618,55	-618,55	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	294,60	300,00	309,60	-9,60	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.153,11	10.000,00	10.998,20	-998,20	
543180	Beiträge	8.750,34	10.000,00	8.374,56	1.625,44	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800,00	1.364,65	-564,65	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		50,00	63,72	-13,72	
547910	Niederschlagung (EWB)	468,60		1.632,75	-1.632,75	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908,84		117,08	-117,08	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	10.397,58	6.000,00	9.309,00	-3.309,00	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	3.608,96	7.500,00	6.593,73	906,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.170.359,31	2.293.729,00	2.269.665,35	24.063,65	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.188.961,72	-1.315.688,00	-1.273.162,21	-42.525,79	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.188.961,72	-1.315.688,00	-1.273.162,21	-42.525,79	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.188.961,72	-1.315.688,00	-1.273.162,21	-42.525,79	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.441,43	49.400,00	33.205,50	16.194,50	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	591,66	600,00	368,39	231,61	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.283,18	4.000,00	2.404,66	1.595,34	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.173,59	1.800,00	1.170,45	629,55	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	38.393,00	43.000,00	29.262,00	13.738,00	
29	= Jahresergebnis	-1.231.403,15	-1.365.088,00	-1.306.367,71	-58.720,29	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Musikschule		Produktgruppe 0405				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.355,40	13.500,00	11.350,91	2.149,09	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.637,58	6.000,00	5.470,00	530,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.717,82	7.500,00	5.880,91	1.619,09	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.355,40	13.500,00	11.350,91	2.149,09	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.355,40	-13.500,00	-11.350,91	-2.149,09	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Musikschule		Produktgruppe 0405					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999944401 Beschaffung -44- (Musikinstrumente/Inventar) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.355,40	-13.500,00	-11.350,91	-2.149,09			
	12.355,40	13.500,00	11.350,91	2.149,09			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0406 Stadtbibliothek

Produkte

040601 Medien und Information

040602 Öffentlichkeitsarbeit

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.944,22		20.034,44	-20.034,44	
414100	Zuweisungen vom Land	100,00		200,00	-200,00	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00		200,00	-200,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	800,00		800,00	-800,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	346.125,52		15.512,00	-15.512,00	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.768,70		3.322,44	-3.322,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.180,09	266.800,00	254.383,35	12.416,65	
431100	Verwaltungsgebühren	1.605,80	10.000,00	222,50	9.777,50	
432100	Benutzungsgebühren	230.574,29	256.800,00	254.160,85	2.639,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.277,99	15.000,00	12.044,91	2.955,09	
442100	Erträge aus Verkauf	11.277,99	15.000,00	12.044,91	2.955,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,33		81,20	-81,20	
448050	Erstattungen vom Bund	547,02				
448100	Erstattungen vom Land			50,40	-50,40	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.437,31		30,80	-30,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.998,40	31.200,00	4.158,95	27.041,05	
454261	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.720,89	31.200,00	4.095,46	27.104,54	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	242,51		63,49	-63,49	
459110	Schadensersatzleistungen	35,00				
10	= Ordentliche Erträge	610.385,03	313.000,00	290.702,85	22.297,15	
11	- Personalaufwendungen	1.467.638,92	1.466.276,00	1.491.475,66	-25.199,66	
501100	Bezüge der Beamten	45.772,62	47.479,00	47.040,50	438,50	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.109.825,76	1.105.470,00	1.128.428,90	-22.958,90	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	82.705,72	81.894,00	84.119,61	-2.225,61	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	221.903,82	220.994,00	221.591,65	-597,65	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.431,00	10.439,00	10.295,00	144,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.730,77	66.300,00	75.899,33	-9.599,33	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	1.353,82	3.000,00	2.324,87	675,13	
523100	Erstattungen an das Land	1.974,69	1.600,00	1.557,51	42,49	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	400,00				
523300	Erstattungen an Zweckverbände	28.328,24	20.000,00	30.790,98	-10.790,98	
523700	Erstattungen an private Unternehmen		6.700,00		6.700,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.657,90	15.000,00	11.036,36	3.963,64	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	578,72		493,13	-493,13	
528100	Sonstige Sachleistungen	8.462,90	8.000,00	8.908,09	-908,09	
529100	Sonstige Dienstleistungen	19.974,50	12.000,00	20.788,39	-8.788,39	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.562,23		9.102,73	-9.102,73	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	11.562,23		9.102,73	-9.102,73	
15	- Transferaufwendungen	4.511,00	4.920,00	4.511,00	409,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.511,00	4.920,00	4.511,00	409,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.693,27	389.647,00	391.153,55	-1.506,55	
541140	Übernommene Reisekosten	1.594,35	1.000,00	1.871,65	-871,65	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.631,60	1.800,00	1.129,53	670,47	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.226,48	4.100,00	3.609,28	490,72	
542400	Gebühren	1.131,75	1.300,00	2.224,20	-924,20	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.609,11	70.500,00	93.394,03	-22.894,03	
543110	Büromaterial	2.582,22	2.250,00	813,64	1.436,36	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.012,06		3.754,49	-3.754,49	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.950,29	3.527,00	1.805,80	1.721,20	
543140	Porto		270,00	19,20	250,80	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	6.890,76	6.000,00	5.976,41	23,59	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	6.475,03	2.300,00	2.631,36	-331,36	
543170	Bewirtung und Repräsentation	205,50		512,11	-512,11	
543180	Beiträge	1.347,88	450,00	788,03	-338,03	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			180,01	-180,01	
544110	Betriebliche Steuern			1.489,60	-1.489,60	
547910	Niederschlagung (EWB)	1.424,70	1.000,00	1.174,03	-174,03	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	349.855,02	44.250,00	38.279,71	5.970,29	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	285.756,52	250.900,00	231.500,47	19.399,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.308.136,19	1.927.143,00	1.972.142,27	-44.999,27	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.697.751,16	-1.614.143,00	-1.681.439,42	67.296,42	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.697.751,16	-1.614.143,00	-1.681.439,42	67.296,42	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.697.751,16	-1.614.143,00	-1.681.439,42	67.296,42	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.708,44	313.462,00	286.074,20	27.387,80	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	88,56	320,00	64,17	255,83	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	9.771,54	14.500,00	10.054,67	4.445,33	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.354,34	3.642,00	2.867,36	774,64	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	381.494,00	295.000,00	273.088,00	21.912,00	
29	= Jahresergebnis	-2.092.459,60	-1.927.605,00	-1.967.513,62	39.908,62	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00		15.512,00	-15.512,00	
681900	Zuwendungen für Festwerte	50.000,00		15.512,00	-15.512,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	13.815,13	31.200,00	3.310,77	27.889,23	
683124	Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.815,13	31.200,00	3.310,77	27.889,23	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.815,13	31.200,00	18.822,77	12.377,23	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.779,71	295.150,00	265.173,81	29.976,19	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	354.045,01	44.250,00	38.279,71	5.970,29	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	299.734,70	250.900,00	226.894,10	24.005,90	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.087,11				
783112	Erwerb Lizenzen	1.085,38				
783113	Erwerb DV-Software	20.001,73				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.866,82	295.150,00	265.173,81	29.976,19	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.051,69	-263.950,00	-246.351,04	-17.598,96	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Stadtbibliothek		Produktgruppe 0406					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
119942401 Einführung RFID-System 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.126,64 50.000,00 -4.126,64						
999942401 Beschaffung Inventar -42- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679,99 679,99	-11.900,00 11.900,00	-5.262,20 10.274,20	-6.637,80 1.625,80			
999942402 Beschaffung Hard- u. Software -42- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.738,21 7.407,50 7.330,71	-47.250,00 47.250,00 37.000,28	-37.150,25 10.249,72	-10.099,75 10.249,72			
999942403 Beschaffung Medien -42- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.430,43 13.707,62 236.218,56	-204.800,00 31.200,00 236.000,00	-204.079,16 3.310,77 217.899,33	-720,84 27.889,23 18.100,67			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0407 Museen und Galerien

Produkte

040701 Museen und Galerien

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832,71	2.000,00	11.270,45	-9.270,45	
414100	Zuweisungen vom Land	996,00		5.857,20	-5.857,20	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.157,54	2.000,00	1.788,19	211,81	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.679,17		3.625,06	-3.625,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.224,58	115.202,00	70.311,15	44.890,85	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	767,00	767,00	767,00		
442100	Erträge aus Verkauf	34.234,58	13.600,00	22.672,35	-9.072,35	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.223,00	100.835,00	46.871,80	53.963,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038,84	3.500,00	1.991,58	1.508,42	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			107,88	-107,88	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			833,55	-833,55	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.038,84	3.500,00	1.050,15	2.449,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			99,47	-99,47	
458239	Erträge Abgang SoPo Zuwendungen			45,47	-45,47	
458500	Inventurdifferenzen			54,00	-54,00	
10	= Ordentliche Erträge	113.096,13	120.702,00	83.672,65	37.029,35	
11	- Personalaufwendungen	1.085.053,22	982.675,00	1.064.296,32	-81.621,32	
501100	Bezüge der Beamten	136.692,05	124.064,00	113.748,64	10.315,36	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	627.807,46	650.610,00	705.738,28	-55.128,28	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	45.281,59	44.995,00	49.349,90	-4.354,90	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	118.709,57	121.300,00	133.932,18	-12.632,18	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	156.562,55	41.706,00	61.527,32	-19.821,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.704,19	241.050,00	122.993,77	118.056,23	
521199	Bauliche Unterhaltung	457,59		409,47	-409,47	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	186,91	710,00	298,44	411,56	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.571,07	1.500,00	3.782,80	-2.282,80	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	141,84				
525510	Unterhaltung Maschinen, Technische Anlagen	123,87				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.358,24	6.250,00	2.437,24	3.812,76	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	218,97	750,00	185,29	564,71	
528100	Sonstige Sachleistungen	13.110,68	24.000,00	8.170,79	15.829,21	
529100	Sonstige Dienstleistungen	109.535,02	207.840,00	107.709,74	100.130,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.849,86	2.212,00	21.440,23	-19.228,23	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	29.849,86	2.212,00	21.440,23	-19.228,23	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.082,85	59.100,00	71.849,94	-12.749,94	
541140	Übernommene Reisekosten	794,67	1.500,00	877,87	622,13	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,22		319,00	-319,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.317,20	4.500,00	8.302,61	-3.802,61	
542400	Gebühren	287,75	1.000,00	255,24	744,76	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.472,03	1.500,00	9.437,07	-7.937,07	
543110	Büromaterial	1.380,04	500,00	1.207,32	-707,32	
543120	Druck und Vervielfältigung	18.946,19	15.000,00	8.693,04	6.306,96	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.602,04	1.000,00	1.931,92	-931,92	
543140	Porto	6,00		4,45	-4,45	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			214,19	-214,19	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3.097,68	3.000,00	3.461,17	-461,17	
543180	Beiträge	140,00	100,00	240,00	-140,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	195,76	1.000,00	185,67	814,33	
544110	Betriebliche Steuern			22,80	-22,80	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	16.518,77	30.000,00	36.568,66	-6.568,66	
547190	Verschrottung bewegliches Vermögen			126,43	-126,43	
548200	Säumniszuschläge	2,50		2,50	-2,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.190,12	1.287.537,00	1.283.080,26	4.456,74	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.194.093,99	-1.166.835,00	-1.199.407,61	32.572,61	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.194.093,99	-1.166.835,00	-1.199.407,61	32.572,61	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.194.093,99	-1.166.835,00	-1.199.407,61	32.572,61	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.755,10	240.224,00	207.011,59	33.212,41	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.232,16	1.600,00	895,73	704,27	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.843,75	3.750,00	2.834,34	915,66	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.067,17	1.250,00	1.380,62	-130,62	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	187.612,02	233.624,00	201.900,90	31.723,10	
29	= Jahresergebnis	-1.386.849,09	-1.407.059,00	-1.406.419,20	-639,80	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Museen und Galerien		Produktgruppe 0407				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311,58				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.311,58				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311,58				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.098,60	10.000,00	9.902,60	97,40	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.235,63	10.000,00	9.746,40	253,60	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.862,97		156,20	-156,20	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.098,60	10.000,00	9.902,60	97,40	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.787,02	-10.000,00	-9.902,60	-97,40	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Museen und Galerien		Produktgruppe 0407					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999941404 Beschaffung -41- (Museen und Galerien)	-16.787,02	-10.000,00	-9.902,60	-97,40			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311,58						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.098,60	10.000,00	9.902,60	97,40			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0408 Archiv

Produkte

040801 Vorarchivische Sicherung von Informationsträgern

040802 Verwahrung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung
von Archivbeständen

040803 Vermittlung, Information, Forschung

040804 Verwaltungsbibliothek

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Archiv		Produktgruppe 0408				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,15		1.244,79	-1.244,79	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,15		1.244,79	-1.244,79	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.494,05	8.000,00	6.162,58	1.837,42	
431100	Verwaltungsgebühren	9.494,05	8.000,00	6.162,58	1.837,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,75	1.600,00	1.216,90	383,10	
442100	Erträge aus Verkauf	807,75	1.600,00	1.216,90	383,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.143,00	-1.143,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.143,00	-1.143,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,50				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	12,50				
10	= Ordentliche Erträge	11.728,45	9.600,00	9.767,27	-167,27	
11	- Personalaufwendungen	431.596,70	415.007,00	432.483,96	-17.476,96	
501100	Bezüge der Beamten	62.098,36	63.917,00	62.379,47	1.537,53	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	273.173,94	259.803,00	263.946,97	-4.143,97	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.790,17	18.839,00	19.852,95	-1.013,95	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	49.074,23	45.266,00	46.256,57	-990,57	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	28.460,00	27.182,00	40.048,00	-12.866,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.578,13	31.730,00	56.869,63	-25.139,63	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227,49	400,00	481,21	-81,21	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	58,43	100,00		100,00	
528100	Sonstige Sachleistungen	20.129,01	16.230,00	15.313,01	916,99	
529100	Sonstige Dienstleistungen	32.163,20	15.000,00	41.075,41	-26.075,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.228,43	5.000,00	7.285,62	-2.285,62	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	7.228,43	5.000,00	7.285,62	-2.285,62	
15	- Transferaufwendungen	2.991,04				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.991,04				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.947,54	17.750,00	6.754,61	10.995,39	
541140	Übernommene Reisekosten	597,77	1.300,00	205,82	1.094,18	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,25	650,00	35,00	615,00	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			34,57	-34,57	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	900,00	900,00	900,00		
543110	Büromaterial	408,80	9.900,00	965,00	8.935,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.276,89	5.000,00	3.802,82	1.197,18	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Archiv		Produktgruppe 0408				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	644,33		573,46	-573,46	
543180	Beiträge	60,00		164,00	-164,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			61,94	-61,94	
547910	Niederschlagung (EWB)	12,50		12,00	-12,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.341,84	469.487,00	503.393,82	-33.906,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-490.613,39	-459.887,00	-493.626,55	33.739,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.613,39	-459.887,00	-493.626,55	33.739,55	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-490.613,39	-459.887,00	-493.626,55	33.739,55	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321,84	1.150,00	964,11	185,89	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	83,53	50,00		50,00	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	475,59	600,00	580,71	19,29	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	762,72	500,00	383,40	116,60	
29	= Jahresergebnis	-491.935,23	-461.037,00	-494.590,66	33.553,66	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Archiv		Produktgruppe 0408				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.143,83	5.000,00	2.719,32	2.280,68	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.637,68		2.200,93	-2.200,93	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	506,15	5.000,00	518,39	4.481,61	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.143,83	5.000,00	2.719,32	2.280,68	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.143,83	-5.000,00	-2.719,32	-2.280,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Archiv		Produktgruppe 0408					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999947401 Beschaffungen -47-	-4.143,83	-5.000,00	-2.719,32	-2.280,68			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.143,83	5.000,00	2.719,32	2.280,68			

Produktbereich

04 KULTUR

Produktgruppe

0409 Konzert und Theater

Produkte

040901 Konzert und Theater

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater		Produktgruppe 0409				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.358,36	19.750,00	21.275,86	-1.525,86	
414100	Zuweisungen vom Land	19.500,00	17.750,00	19.900,00	-2.150,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.716,75	2.000,00	1.234,25	765,75	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	141,61		141,61	-141,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.489,40	208.250,00	236.217,04	-27.967,04	
442100	Erträge aus Verkauf	4.362,31	4.300,00	4.985,40	-685,40	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.127,09	203.950,00	231.231,64	-27.281,64	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,58		5.332,02	-5.332,02	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	344,00		4.256,62	-4.256,62	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			23,40	-23,40	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	91,58		1.052,00	-1.052,00	
10	= Ordentliche Erträge	209.283,34	228.000,00	262.824,92	-34.824,92	
11	- Personalaufwendungen	122.917,14	139.219,00	115.946,32	23.272,68	
501100	Bezüge der Beamten	48.611,73	64.738,00	44.109,57	20.628,43	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	46.990,15	41.986,00	38.100,88	3.885,12	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.389,23	2.904,00	2.664,28	239,72	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.885,18	7.828,00	7.230,61	597,39	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	15.040,85	21.763,00	23.840,98	-2.077,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.883,79	412.885,00	401.963,29	10.921,71	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	23,70	90,00	37,83	52,17	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	752,06		462,67	-462,67	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	140,70		317,72	-317,72	
525120	Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43,03				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656,74	440,00	2.862,74	-2.422,74	
528100	Sonstige Sachleistungen	858,47	2.000,00	1.671,72	328,28	
529100	Sonstige Dienstleistungen	300.409,09	410.355,00	396.610,61	13.744,39	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890,67	375,00	1.306,17	-931,17	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	890,67	375,00	1.306,17	-931,17	
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	9.000,00	8.500,00	500,00	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.250,00	9.000,00	8.500,00	500,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.152,96	119.565,00	121.173,82	-1.608,82	
541140	Übernommene Reisekosten	384,73	1.000,00	438,94	561,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Konzert und Theater		Produktgruppe 0409				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,06				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.690,75	82.800,00	78.776,12	4.023,88	
542400	Gebühren	8.809,74	17.580,00	14.030,71	3.549,29	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.791,81	7.200,00	15.271,41	-8.071,41	
543110	Büromaterial	78,01	400,00	199,73	200,27	
543120	Druck und Vervielfältigung	11.333,49	4.440,00	8.955,29	-4.515,29	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	88,93	200,00	84,99	115,01	
543140	Porto	33,56				
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.315,21	2.370,00	2.224,86	145,14	
543180	Beiträge	491,10	2.575,00	360,60	2.214,40	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,97	500,00	411,17	88,83	
544110	Betriebliche Steuern	1.071,60	500,00	420,00	80,00	
548200	Säumniszuschläge	10,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.594,56	681.044,00	648.889,60	32.154,40	
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.311,22	-453.044,00	-386.064,68	-66.979,32	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.311,22	-453.044,00	-386.064,68	-66.979,32	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-330.311,22	-453.044,00	-386.064,68	-66.979,32	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.060,47	41.352,00	35.600,38	5.751,62	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	37,36	100,00	55,98	44,02	
581002	Aufwendungen ILV Sta 10 - Porto	2.843,74	3.750,00	2.834,33	915,67	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.067,16	1.250,00	1.380,62	-130,62	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	29.112,21	36.252,00	31.329,45	4.922,55	
29	= Jahresergebnis	-363.371,69	-494.396,00	-421.665,06	-72.730,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Konzert und Theater		Produktgruppe 0409				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236,16		1.144,78	-1.144,78	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung			545,02	-545,02	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	236,16		599,76	-599,76	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,16		1.144,78	-1.144,78	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236,16		-1.144,78	1.144,78	

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0501 Integrative Maßnahmen

Produkte

050101 Seniorenarbeit

050102 Migrationsarbeit

050103 Beratung und Leistungen bei Behinderung

050104 Renten- und Unfallversicherung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.243,45	60.000,00	56.900,31	3.099,69	
414050	Zuweisungen vom Bund			3.800,00	-3.800,00	
414100	Zuweisungen vom Land	1.180,48				
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbände	64.062,97	60.000,00	50.957,49	9.042,51	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen			2.142,82	-2.142,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,00	12.000,00	8.818,00	3.182,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160,00	12.000,00	8.818,00	3.182,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00		931,46	-931,46	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00		931,46	-931,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.467,62	-2.467,62	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			2.467,62	-2.467,62	
10	= Ordentliche Erträge	76.423,45	72.000,00	69.117,39	2.882,61	
11	- Personalaufwendungen	398.317,82	428.809,00	429.230,11	-421,11	
501100	Bezüge der Beamten	146.696,82	146.241,00	206.126,86	-59.885,86	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	167.202,36	186.654,00	105.186,86	81.467,14	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.446,90	13.548,00	8.044,82	5.503,18	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.067,94	35.764,00	20.622,65	15.141,35	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	38.903,80	46.602,00	89.248,92	-42.646,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239,72	14.000,00	12.438,53	1.561,47	
528100	Sonstige Sachleistungen	5.018,92	5.000,00	3.214,35	1.785,65	
529100	Sonstige Dienstleistungen	7.220,80	9.000,00	9.224,18	-224,18	
15	- Transferaufwendungen	853,70	20.350,00	2.941,45	17.408,55	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	853,70	20.350,00	2.941,45	17.408,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.965,09	72.696,00	70.658,56	2.037,44	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,22	93,00	28,15	64,85	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.760,00	5.000,00	5.414,50	-414,50	
542400	Gebühren	624,17	1.000,00	1.084,11	-84,11	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	556,92		556,92	-556,92	
543110	Büromaterial	533,04	570,00	787,66	-217,66	
543120	Druck und Vervielfältigung	997,29	1.500,00	702,12	797,88	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.422,62	533,00	1.162,48	-629,48	
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.547,73	3.300,00	3.062,28	237,72	
543180	Beiträge			100,00	-100,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	239,30	700,00	54,10	645,90	
547900	Pauschalwertberichtigung	25.912,83		6.748,75	-6.748,75	
548500	Investive Transferleistungen	61.206,97	60.000,00	50.957,49	9.042,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Integrative Maßnahmen		Produktgruppe 0501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.376,33	535.855,00	515.268,65	20.586,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-435.952,88	-463.855,00	-446.151,26	-17.703,74	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.952,88	-463.855,00	-446.151,26	-17.703,74	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-435.952,88	-463.855,00	-446.151,26	-17.703,74	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464,13	7.980,00	6.679,49	1.300,51	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	667,51	950,00	1.017,88	-67,88	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	4.736,37	6.080,00	4.790,53	1.289,47	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.060,25	950,00	871,08	78,92	
29	= Jahresergebnis	-442.417,01	-471.835,00	-452.830,75	-19.004,25	

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0502 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkte

050201 Hilfen nach dem SGB XII

050202 Leistungen der Unterhaltssicherung

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Freiwillige Hilfen und Zuschüsse

050205 Hilfen nach dem AsylIBLG

050206 Hilfen nach dem SGB II

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Produktgruppe 0502				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.012,53	485.000,00	609.557,00	-124.557,00	
414100	Zuweisungen vom Land	468.012,53	485.000,00	609.557,00	-124.557,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	863.112,61	673.500,00	572.604,37	100.895,63	
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz außerhalb von Einrichtungen	21.313,13	25.000,00	17.026,76	7.973,24	
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	793.796,03	606.500,00	523.730,25	82.769,75	
421120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) außerhalb von Einrichtungen	33.333,68	30.000,00	15.902,55	14.097,45	
421150	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	14.669,77	12.000,00	15.944,81	-3.944,81	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.989,63	2.552.200,00	2.619.528,71	-67.328,71	
448100	Erstattungen vom Land	969.272,05	952.000,00	915.008,00	36.992,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden			35.800,31	-35.800,31	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.620.909,23	1.600.000,00	1.666.709,26	-66.709,26	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			12,12	-12,12	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	808,35	200,00	1.999,02	-1.799,02	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,33	500,00	127.550,60	-127.050,60	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	222,33	500,00	127.550,60	-127.050,60	
10	= Ordentliche Erträge	3.922.337,10	3.711.200,00	3.929.240,68	-218.040,68	
11	- Personalaufwendungen	3.019.127,85	3.131.303,00	3.363.790,91	-232.487,91	
501100	Bezüge der Beamten	1.593.580,44	1.570.685,00	1.604.497,84	-33.812,84	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	841.720,98	883.793,00	933.615,79	-49.822,79	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	63.056,10	64.198,00	71.908,24	-7.710,24	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	168.259,36	170.984,00	183.267,48	-12.283,48	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	352.510,97	441.643,00	570.501,56	-128.858,56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.668,29	1.346.000,00	1.041.451,52	304.548,48	
523100	Erstattungen an das Land	297.092,46	280.000,00	304.202,89	-24.202,89	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	147.470,34	300.000,00		300.000,00	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	723.457,08	765.000,00	737.061,23	27.938,77	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,16		25,60	-25,60	
529100	Sonstige Dienstleistungen	630,25	1.000,00	161,80	838,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,00	500,00		500,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	88,00	500,00		500,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Produktgruppe 0502				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
15	- Transferaufwendungen	3.987.622,90	4.190.272,00	4.523.580,60	-333.308,60	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	370.466,89	385.272,00	393.166,50	-7.894,50	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.615.978,13	1.765.000,00	2.236.087,73	-471.087,73	
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.001.177,88	2.040.000,00	1.894.326,37	145.673,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.864,37	19.860,00	365.019,21	-345.159,21	
541140	Übernommene Reisekosten	70,72	300,00	18,14	281,86	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.663,85	3.407,00	3.029,21	377,79	
543110	Büromaterial	2.355,65	2.286,00	3.732,67	-1.446,67	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	3.499,88	3.767,00	4.026,69	-259,69	
543170	Bewirtung und Repräsentation	753,15	700,00	790,99	-90,99	
543180	Beiträge	62,00	100,00	62,00	38,00	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	229,55	300,00		300,00	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)		2.000,00	500,00	1.500,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	1.325.462,80		345.204,40	-345.204,40	
547910	Niederschlagung (EWB)	11.766,77	7.000,00	7.655,11	-655,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.523.371,41	8.687.935,00	9.293.842,24	-605.907,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.601.034,31	-4.976.735,00	-5.364.601,56	387.866,56	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.601.034,31	-4.976.735,00	-5.364.601,56	387.866,56	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.601.034,31	-4.976.735,00	-5.364.601,56	387.866,56	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.480,81	32.004,00	26.338,46	5.665,54	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	2.625,89	3.810,00	4.083,74	-273,74	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	18.992,66	24.384,00	19.207,89	5.176,11	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	3.862,26	3.810,00	3.046,83	763,17	
29	= Jahresergebnis	-5.626.515,12	-5.008.739,00	-5.390.940,02	382.201,02	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Produktgruppe 0502				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89,00	500,00		500,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	89,00	500,00		500,00	
27	- Erwerb von Finanzanlagen	221.697,71		239.129,61	-239.129,61	
784400	Erwerb Investmentzertifikate	221.697,71		239.129,61	-239.129,61	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.786,71	500,00	239.129,61	-238.629,61	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.786,71	-500,00	-239.129,61	238.629,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Produktgruppe 0502				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
999911403 Versorgungskassenbeiträge ARG 27 - Erwerb von Finanzanlagen	-221.697,71 221.697,71		-239.129,61 239.129,61	239.129,61 -239.129,61		
999950402 Beschaffungen -50- (Hilfen bei Einkommendefiziten) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500,00 500,00		-500,00 500,00		

Produktbereich

05 SOZIALE LEISTUNGEN

Produktgruppe

0503 Übergangsheime

Produkte

050301 Übergangsheime für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.191,58	260.000,00	294.771,83	-34.771,83	
432100	Benutzungsgebühren	283.191,58	260.000,00	294.771,83	-34.771,83	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	9.112,26	-8.112,26	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			9.112,26	-9.112,26	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000,00		1.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	283.191,58	261.000,00	303.884,09	-42.884,09	
11	- Personalaufwendungen	179.251,46	195.822,00	127.885,07	67.936,93	
501100	Bezüge der Beamten	29.359,91	29.205,00	42.453,46	-13.248,46	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	111.699,23	124.435,00	52.690,06	71.744,94	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.315,10	9.032,00	4.029,77	5.002,23	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	22.090,99	23.843,00	10.330,26	13.512,74	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	7.786,23	9.307,00	18.381,52	-9.074,52	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.325,27	49.200,00	63.727,00	-14.527,00	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	2.538,48	5.000,00	4.045,12	954,88	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.201,60	16.200,00	16.201,60	-1,60	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.746,69	8.000,00	18.932,29	-10.932,29	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	762,44		1.098,82	-1.098,82	
529100	Sonstige Dienstleistungen	22.076,06	20.000,00	23.449,17	-3.449,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.734,00	2.000,00	6.875,05	-4.875,05	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	4.734,00	2.000,00	6.875,05	-4.875,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.741,83	2.494,00	26.040,65	-23.546,65	
541140	Übernommene Reisekosten	824,69	2.200,00	133,04	2.066,96	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114,80	150,00	211,21	-61,21	
543110	Büromaterial	113,07	144,00	198,92	-54,92	
547900	Pauschalwertberichtigung	95.689,27		24.921,37	-24.921,37	
547910	Niederschlagung (EWB)			576,11	-576,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.052,56	249.516,00	224.527,77	24.988,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.860,98	11.484,00	79.356,32	-67.872,32	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.860,98	11.484,00	79.356,32	-67.872,32	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-54.860,98	11.484,00	79.356,32	-67.872,32	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.397,10	216.916,00	437.037,93	-220.121,93	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	165,56	240,00	257,22	-17,22	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.195,19	1.536,00	1.210,51	325,49	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.267,95	240,00	878,80	-638,80	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	205.768,40	214.900,00	434.691,40	-219.791,40	
29	= Jahresergebnis	-263.258,08	-205.432,00	-357.681,61	152.249,61	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Übergangsheime		Produktgruppe 0503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.473,00	2.000,00	5.469,00	-3.469,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.473,00	2.000,00	5.469,00	-3.469,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473,00	2.000,00	5.469,00	-3.469,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.473,00	-2.000,00	-5.469,00	3.469,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Übergangsheime		Produktgruppe 0503					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999950401 Beschaffungen -50- (Übergangsheime)	-2.473,00	-2.000,00	-5.469,00	3.469,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.473,00	2.000,00	5.469,00	-3.469,00			

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen unter 3 Jahren

060102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 3 Jahren

060103 Tagespflege

060104 Familienzentrum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Produktgruppe 0601				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750.316,41	21.968.641,00	18.892.908,18	3.075.732,82	
414050	Zuweisungen vom Bund	549.315,69	584.995,00	239.070,10	345.924,90	
414100	Zuweisungen vom Land	17.740.436,54	20.857.350,00	18.399.429,44	2.457.920,56	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbände	213.838,75	271.296,00	9.625,00	261.671,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.452,50		2.295,29	-2.295,29	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750,00				
416190	Zuwendungen für Festwerte	244.522,93	255.000,00	242.488,35	12.511,65	
03	+ Sonstige Transfererträge	327.965,08	400.000,00	330.796,99	69.203,01	
421100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz außerhalb von Einrichtungen	327.965,08	400.000,00	330.796,99	69.203,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636.848,15	3.900.768,00	4.366.928,40	-466.160,40	
432100	Benutzungsgebühren	3.636.848,15	3.900.768,00	4.366.928,40	-466.160,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.631,35	475.000,00	601.507,97	-126.507,97	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.631,35	475.000,00	601.507,97	-126.507,97	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.356,60	22.000,00	145.996,05	-123.996,05	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.703,64		118,66	-118,66	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	92.652,96	22.000,00	145.877,39	-123.877,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,80		2.764,83	-2.764,83	
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen			297,03	-297,03	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			2.467,80	-2.467,80	
459110	Schadensersatzleistungen	545,80				
10	= Ordentliche Erträge	23.314.663,39	26.766.409,00	24.340.902,42	2.425.506,58	
11	- Personalaufwendungen	14.355.465,82	16.977.612,00	16.022.743,39	954.868,61	
501100	Bezüge der Beamten	124.942,70	107.694,00	189.588,24	-81.894,24	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.280.703,58	13.266.149,00	12.561.630,98	704.518,02	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	815.573,31	1.008.181,00	906.118,15	102.062,85	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.098.721,60	2.555.195,00	2.298.923,84	256.271,16	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	35.524,63	40.393,00	66.482,18	-26.089,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.886,88	690.390,00	470.082,78	220.307,22	
521199	Bauliche Unterhaltung	786,12				
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	108.096,77	175.000,00	95.762,65	79.237,35	
523050	Erstattungen an den Bund	1.563,11				
523100	Erstattungen an das Land	659,28		39.691,64	-39.691,64	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		30.000,00		30.000,00	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.615,00		1.680,00	-1.680,00	
524180	Reinigung	802,44	2.500,00	952,88	1.547,12	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Produktgruppe 0601				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.422,20	2.400,00	9.288,05	-6.888,05	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	5.734,11	3.300,00	4.613,44	-1.313,44	
528100	Sonstige Sachleistungen	143.264,88	158.000,00	183.304,80	-25.304,80	
529100	Sonstige Dienstleistungen	141.942,97	319.190,00	134.789,32	184.400,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.120,66	39.256,00	13.000,75	26.255,25	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	16.120,66	39.256,00	13.000,75	26.255,25	
15	- Transferaufwendungen	22.242.279,72	25.049.440,00	23.520.184,36	1.529.255,64	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.127.449,61	23.749.840,00	22.184.233,07	1.565.606,93	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.114.830,11	1.299.600,00	1.335.951,29	-36.351,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.711,78	6.494.223,24	1.180.116,83	5.314.106,41	
541140	Übernommene Reisekosten	7.863,04	18.000,00	8.077,11	9.922,89	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.424,77	30.000,00	36.635,72	-6.635,72	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	565,00		255,00	-255,00	
542400	Gebühren	816,95	6.000,00	2.405,00	3.595,00	
543110	Büromaterial	14.062,88	12.800,00	11.926,39	873,61	
543120	Druck und Vervielfältigung	3.433,36	4.000,00	4.096,16	-96,16	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	7.401,41	8.339,00	9.509,85	-1.170,85	
543140	Porto	48,55	150,00	78,07	71,93	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	3.811,99	5.000,00	4.241,14	758,86	
543170	Bewirtung und Repräsentation	17.135,16	18.000,00	16.955,07	1.044,93	
543180	Beiträge	3.257,71	240,00	66,68	173,32	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	116.239,92	98.577,00	107.412,06	-8.835,06	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	4.348,60	6.000,00	4.560,83	1.439,17	
547900	Pauschalwertberichtigung	20.450,93		5.326,23	-5.326,23	
547910	Niederschlagung (EWB)	60.260,49	40.000,00	31.121,35	8.878,65	
548200	Säumniszuschläge			5,95	-5,95	
548500	Investive Transferleistungen	622.248,37	5.354.425,00	620.679,78	4.733.745,22	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	74.000,00		74.000,00	-74.000,00	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	291.999,35	723.092,24	138.247,18	584.845,06	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	102.343,30	169.600,00	104.517,26	65.082,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.412.464,86	49.250.921,24	41.206.128,11	8.044.793,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.097.801,47	-22.484.512,24	-16.865.225,69	-5.619.286,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233,79		4.652,03	-4.652,03	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	1.233,79		4.652,03	-4.652,03	
21	= Finanzergebnis	-1.233,79		-4.652,03	4.652,03	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.099.035,26	-22.484.512,24	-16.869.877,72	-5.614.634,52	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Produktgruppe 0601				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-15.099.035,26	-22.484.512,24	-16.869.877,72	-5.614.634,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.733,37	1.283.400,00	1.382.307,21	-98.907,21	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	3.244,48	7.000,00	6.218,68	781,32	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	6.725,02	8.000,00	7.682,48	317,52	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	5.033,62	18.000,00	14.516,63	3.483,37	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	907.730,25	1.250.400,00	1.353.889,42	-103.489,42	
29	= Jahresergebnis	-16.021.768,63	-23.767.912,24	-18.252.184,93	-5.515.727,31	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Stadt Paderborn

Produktgruppe 0601

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000,00		255.000,00		
681900	Zuwendungen für Festwerte		255.000,00		255.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000,00		255.000,00		
25	- Baumaßnahmen	111.304,59	142.410,82	125.764,59	16.646,23		
785300	Sonstige Baumaßnahmen	111.304,59	142.410,82	125.764,59	16.646,23		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.031,22	894.692,24	248.519,52	646.172,72		
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.514,35	723.092,24	137.842,03	585.250,21		
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	98.516,87	171.600,00	110.677,49	60.922,51		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.335,81	1.037.103,06	374.284,11	662.818,95		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.335,81	-782.103,06	-374.284,11	-407.818,95		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Produktgruppe 0601					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
099951401 Ausbau U3-Betreuung nach dem KBFG 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.395,33 155.612,33	-83.638,41 83.638,41	-78.563,51 78.563,51	-5.074,90 5.074,90			
110467208 KG Brakeler Straße 25 - Baumaßnahmen	-4.697,55 4.697,55						
110867202 KG Kaiser-Heinrich-Straße 25 - Baumaßnahmen	-27.371,55 27.371,55						
120367202 Kindergarten Kirschenkamp 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-9.566,76 9.566,76	-433,24 433,24			
120467209 Kindergarten Kasseler Tor 25 - Baumaßnahmen	-29.234,54 29.234,54						
120467210 Kindergarten Lange Wenne 25 - Baumaßnahmen	-3.215,68 3.215,68	-4.284,00 4.284,00	-4.282,81 4.282,81	-1,19 1,19			
120467211 Kindergarten Abtsbrede 25 - Baumaßnahmen	-10.873,18 10.873,18	-4.126,82 4.126,82	-3.920,08 3.920,08	-206,74 206,74			
130367201 Kindergarten Römerstraße (Ersatz Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-15.000,00 15.000,00	-13.461,67 13.461,67	-1.538,33 1.538,33			
130367202 Kindergarten Am Schlengernbusch (Ern. Wassers 25 - Baumaßnahmen		-17.500,00 17.500,00	-18.491,27 18.491,27	991,27 -991,27			
130467206 Kindergarten Thunemeiers Hof (Ers.Sandbaus 25 - Baumaßnahmen		-8.500,00 8.500,00		-8.500,00 8.500,00			
130767201 Kindergarten Karl-Korthaus-Str. (Ersatz Spielg 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00	-33.039,61 33.039,61	3.039,61 -3.039,61			
999951402 Beschaffungen -51-(KiTa) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.280,96 27.431,38	-554.053,83 255.000,00 809.053,83 114.711,81	-114.711,81 255.000,00 694.342,02	-439.342,02 255.000,00 694.342,02			
999967208 Beschaffung Spielgeräte, Bänke etc. (Kinderg 25 - Baumaßnahmen	-30.209,81 30.209,81	-37.000,00 37.000,00	-26.034,68 26.034,68	-10.965,32 10.965,32			
999967409 Beschaffung GWG - 67 - (Kindergärten) 25 - Baumaßnahmen	-483,45 483,45	-2.000,00 2.000,00	-1.475,36 1.014,71	-524,64 -1.014,71			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			460,65	1.539,35			

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0602 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

060201 Förderung von Maßnahmen in städtischer Trägerschaft

060202 Förderung von Maßnahmen Dritter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		Produktgruppe 0602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.674,21	227.668,00	338.482,99	-110.814,99	
414050	Zuweisungen vom Bund	12.476,02	7.000,00	10.880,00	-3.880,00	
414100	Zuweisungen vom Land	238.486,93	199.085,00	232.616,32	-33.531,32	
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.800,00	-1.800,00	
414600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00		200,00	-200,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen			500,00	-500,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		1.000,00		1.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	120.957,70		40.466,89	-40.466,89	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	43.553,56	20.583,00	52.019,78	-31.436,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.872,45	68.091,00	38.137,62	29.953,38	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.010,56	1.800,00	2.272,56	-472,56	
442100	Erträge aus Verkauf	16.201,69	21.500,00	19.795,01	1.704,99	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.660,20	44.791,00	16.070,05	28.720,95	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234,35		13.365,05	-13.365,05	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12,27				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.280,66		1.068,86	-1.068,86	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	102,10		550,00	-550,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.839,32		11.746,19	-11.746,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.574,80		33,22	-33,22	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			33,22	-33,22	
459110	Schadensersatzleistungen	5.574,80				
10	= Ordentliche Erträge	473.355,81	295.759,00	390.018,88	-94.259,88	
11	- Personalaufwendungen	1.083.607,09	1.315.125,00	1.109.696,28	205.428,72	
501100	Bezüge der Beamten	126.775,28	124.932,00	109.645,14	15.286,86	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	734.591,13	902.886,00	765.512,11	137.373,89	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.143,16	66.260,00	53.241,85	13.018,15	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	141.105,73	174.189,00	143.642,27	30.546,73	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	29.991,79	46.858,00	37.654,91	9.203,09	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.719,99	289.850,00	300.109,68	-10.259,68	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.776,19				
521199	Bauliche Unterhaltung	437,74		237,70	-237,70	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	160.579,42	150.000,00	172.487,39	-22.487,39	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	81,30				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		Produktgruppe 0602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.859,10	18.100,00	21.343,61	-3.243,61	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.976,11	500,00	1.434,59	-934,59	
524110	Steuern und Gebühren	169,17				
524170	Wasser	179,00		178,80	-178,80	
524180	Reinigung	178,07		176,37	-176,37	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.353,96	3.000,00	1.091,04	1.908,96	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.289,55		1.186,63	-1.186,63	
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	599,53		222,89	-222,89	
528100	Sonstige Sachleistungen	20.060,44	21.000,00	17.071,20	3.928,80	
529100	Sonstige Dienstleistungen	111.180,41	97.250,00	84.679,46	12.570,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.151,32	201.796,00	221.491,98	-19.695,98	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	213.151,32	201.796,00	221.491,98	-19.695,98	
15	- Transferaufwendungen	1.602.753,73	1.666.549,00	1.627.712,82	38.836,18	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.602.753,73	1.666.549,00	1.627.712,82	38.836,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.312,39	231.077,00	127.544,18	103.532,82	
541140	Übernommene Reisekosten	2.580,04	5.000,00	2.759,38	2.240,62	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424,48	8.000,00	1.232,26	6.767,74	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			855,34	-855,34	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.626,88		6.346,65	-6.346,65	
542400	Gebühren	6.871,68	8.500,00	5.850,56	2.649,44	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			996,17	-996,17	
543110	Büromaterial	1.778,06	1.000,00	1.561,55	-561,55	
543120	Druck und Vervielfältigung	9.235,59	11.500,00	12.103,24	-603,24	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	2.767,07	4.100,00	2.132,26	1.967,74	
543140	Porto	5,50				
543150	Telefon- / Onlinegebühren	14,94	70,00	14,94	55,06	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2.621,41	2.000,00	806,20	1.193,80	
543170	Bewirtung und Repräsentation	4.752,34	4.700,00	6.090,25	-1.390,25	
543180	Beiträge	622,02	5.520,00	1.696,54	3.823,46	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.209,14	123.812,00	19.839,93	103.972,07	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge		120,00		120,00	
547900	Pauschalwertberichtigung	348,93		90,86	-90,86	
548200	Säumniszuschläge	5,00		10,90	-10,90	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	24.042,84		24.042,85	-24.042,85	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	314,74				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	18.806,27	43.600,00	22.463,03	21.136,97	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	3.370,14	6.755,00	11.958,86	-5.203,86	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	14.915,32	6.400,00	6.692,41	-292,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.345.544,52	3.704.397,00	3.386.554,94	317.842,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.872.188,71	-3.408.638,00	-2.996.536,06	-412.101,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		Produktgruppe 0602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.872.188,71	-3.408.638,00	-2.996.536,06	-412.101,94	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.872.188,71	-3.408.638,00	-2.996.536,06	-412.101,94	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.267,05	373.612,00	410.635,46	-37.023,46	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	4.248,74	3.500,00	2.794,07	705,93	
581002	Aufwendungen ILV STA 10 - Porto	1.364,48	5.000,00	4.185,76	814,24	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	16.609,44	15.000,00	24.566,59	-9.566,59	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	235.044,39	350.112,00	379.089,04	-28.977,04	
29	= Jahresergebnis	-3.129.455,76	-3.782.250,00	-3.407.171,52	-375.078,48	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		Produktgruppe 0602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
25	- Baumaßnahmen	47.422,25	296.000,00	211.010,82	84.989,18	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	47.422,25	296.000,00	211.010,82	84.989,18	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.337,10	51.855,00	34.748,61	17.106,39	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.806,27	43.600,00	22.463,03	21.136,97	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.530,83	8.255,00	12.285,58	-4.030,58	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.759,35	347.855,00	245.759,43	102.095,57	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.759,35	-347.855,00	-245.759,43	-102.095,57	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		Produktgruppe 0602					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
080767103 Kinderspielplatz Im Meerfeld 25 - Baumaßnahmen	-3.151,53 3.151,53						
110467206 Kinderspielplatz Frohnhauser Weg 25 - Baumaßnahmen	-396,65 396,65						
110467207 Kinderspielplatz Damaschkestraße (Spielgeräte) 25 - Baumaßnahmen	-721,31 721,31						
110867101 Neubau Kinderspielplatz "Wohnpark Thun 25 - Baumaßnahmen	-1.394,63 1.394,63						
120867203 Kinderspielplatz Mackensenweg 25 - Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00	-24.227,72 24.227,72	-772,28 772,28			
120867204 Kinderspielplatz Hugo-Gerlach-Straße 25 - Baumaßnahmen		-9.000,00 9.000,00	-8.309,73 8.309,73	-690,27 690,27			
130367203 Kinderspielpl. Von Spiegel Straße (Ers.Spielger.) 25 - Baumaßnahmen		-8.000,00 8.000,00	-9.421,94 9.421,94	1.421,94 -1.421,94			
130367204 Kinderspielplatz Karl-Arnold-Straße 25 - Baumaßnahmen		-7.000,00 7.000,00	-8.617,74 8.617,74	1.617,74 -1.617,74			
130467207 Kinderspielplatz Fliederweg (Ersatz Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-15.000,00 15.000,00	-13.611,47 13.611,47	-1.388,53 1.388,53			
130467208 Kinderspielplatz Hintere Köppen (Ern. Weg, Gerät) 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00	-11.336,20 11.336,20	1.336,20 -1.336,20			
130467209 Kinderspielplatz Rotheweg (Ers. Kletter-Sechseck 25 - Baumaßnahmen		-7.000,00 7.000,00	-6.060,48 6.060,48	-939,52 939,52			
130867201 Kinderspielplatz Dümmer Weg (Ersatz Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-6.000,00 6.000,00	-6.428,30 6.428,30	428,30 -428,30			
130867202 Kinderspielplatz Stiller Winkel (Ers. Spielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00	-19.921,31 19.921,31	-78,69 78,69			
130967201 Kinderspielplatz Stemberg (Ern. Sandspielgerät) 25 - Baumaßnahmen		-9.000,00 9.000,00	-7.207,12 7.207,12	-1.792,88 1.792,88			
999951401 Beschaffungen -51-(Offene Jugendarbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.337,10 22.337,10	-50.355,00 50.355,00	-34.649,88 34.649,88	-15.705,12 15.705,12			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit		Produktgruppe 0602					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999967101 Neubau Kinderspielplätze 25 - Baumaßnahmen		-140.000,00 140.000,00	-62.826,59 62.826,59	-77.173,41 77.173,41			
999967207 Beschaff. Spielgeräte, Bänke etc. (Kindersp 25 - Baumaßnahmen	-41.758,13 41.758,13	-40.000,00 40.000,00	-33.042,22 33.042,22	-6.957,78 6.957,78			
999967408 Beschaffung GWG - 67 - (Kinderspielplätze) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500,00 1.500,00	-98,73 98,73	-1.401,27 1.401,27			

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte

060301 Maßnahmen zur Förderung von Erziehung in der Familie

060302 Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige

060303 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

060304 Adoption

060305 Jugendsozialarbeit

060306 Hilfe in Notsituationen / Inobhutnahme

060307 Hilfen zur Erziehung für Minderjährige; Hilfen für junge Volljährige

060308 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

060309 Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Produktgruppe 0603				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.939,45	102.062,00	100.228,45	1.833,55	
414050	Zuweisungen vom Bund	56.402,00	79.274,00	77.441,00	1.833,00	
414100	Zuweisungen vom Land	22.787,45	22.788,00	22.787,45	0,55	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750,00				
03	+ Sonstige Transfererträge	981.245,39	865.000,00	929.541,58	-64.541,58	
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungseratz in Einrichtungen	381.742,43	300.000,00	344.943,71	-44.943,71	
422120	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne PV) in Einrichtungen	599.502,96	565.000,00	584.597,87	-19.597,87	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00		
431100	Verwaltungsgebühren		1.200,00	1.200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600,00	-1.600,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600,00	-1.600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.803,07	1.060.500,00	1.637.908,08	-577.408,08	
448100	Erstattungen vom Land	230.170,74	70.000,00	286.830,78	-216.830,78	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.417.406,45	700.000,00	1.080.899,71	-380.899,71	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	200,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	302.025,88	290.500,00	270.177,59	20.322,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,19		2.269,03	-2.269,03	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	304,19		2.269,03	-2.269,03	
10	= Ordentliche Erträge	3.011.292,10	2.028.762,00	2.672.747,14	-643.985,14	
11	- Personalaufwendungen	3.469.041,08	3.966.396,00	3.759.547,93	206.848,07	
501100	Bezüge der Beamten	535.964,16	537.896,00	555.357,95	-17.461,95	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.163.886,88	2.547.684,00	2.343.301,17	204.382,83	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	154.918,52	187.035,00	168.588,63	18.446,37	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	414.586,94	492.032,00	443.081,27	48.950,73	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	199.684,58	201.749,00	249.218,91	-47.469,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.029,38	1.667.800,00	1.232.904,14	434.895,86	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.313.524,75	1.600.000,00	1.202.303,11	397.696,89	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	364,20		697,40	-697,40	
524180	Reinigung	20,00				
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	95,52		446,98	-446,98	
528100	Sonstige Sachleistungen	24,79		654,45	-654,45	
529100	Sonstige Dienstleistungen	37.000,12	67.800,00	28.802,20	38.997,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,97		158,95	-158,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Produktgruppe 0603				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	418,97		158,95	-158,95	
15	- Transferaufwendungen	15.915.711,90	17.379.982,00	16.364.449,35	1.015.532,65	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	13.689,75	18.253,00		18.253,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.569.702,10	1.676.759,00	1.648.696,71	28.062,29	
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	1.282.828,74	1.884.970,00	1.493.213,73	391.756,27	
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.049.491,31	13.800.000,00	13.222.538,91	577.461,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.259,36	128.433,00	150.188,25	-21.755,25	
541140	Übernommene Reisekosten	22.537,61	10.000,00	23.566,51	-13.566,51	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.529,00	62.000,00	24.257,27	37.742,73	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.432,00		10.984,00	-10.984,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	537,00		396,66	-396,66	
542400	Gebühren	1.105,00	1.000,00		1.000,00	
543110	Büromaterial	4.548,36	5.000,00	4.231,74	768,26	
543120	Druck und Vervielfältigung	850,77	9.800,00	12.358,68	-2.558,68	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.569,26	6.700,00	1.571,03	5.128,97	
543140	Porto		100,00		100,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	10.337,24	4.700,00	11.383,95	-6.683,95	
543180	Beiträge	2.051,71	2.240,00	4.192,30	-1.952,30	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.096,45	24.193,00	3.475,34	20.717,66	
547900	Pauschalwertberichtigung	873,44		227,50	-227,50	
547910	Niederschlagung (EWB)	20.666,50		48.129,89	-48.129,89	
548500	Investive Transferleistungen	3.005,34	2.700,00	5.209,47	-2.509,47	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	119,68		203,91	-203,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.828.460,69	23.142.611,00	21.507.248,62	1.635.362,38	
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.817.168,59	-21.113.849,00	-18.834.501,48	-2.279.347,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.817.168,59	-21.113.849,00	-18.834.501,48	-2.279.347,52	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-17.817.168,59	-21.113.849,00	-18.834.501,48	-2.279.347,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.244,61	82.688,00	84.002,20	-1.314,20	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.960,88	1.000,00	798,13	201,87	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5.342,85	3.900,00	2.049,44	1.850,56	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	21.170,52	11.100,00	8.947,19	2.152,81	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	44.770,36	66.688,00	72.207,44	-5.519,44	
29	= Jahresergebnis	-17.890.413,20	-21.196.537,00	-18.918.503,68	-2.278.033,32	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		Produktgruppe 0603				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,82		312,91	-312,91	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	931,82		312,91	-312,91	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931,82		312,91	-312,91	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-931,82		-312,91	312,91	

Produktbereich

06 KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Produktgruppe

0604 Sonstige Betreuungsangebote

Produkte

060401 Betreuung von Erwachsenen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Sonstige Betreuungsangebote		Produktgruppe 0604				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00		2.180,00	-2.180,00	
431100	Verwaltungsgebühren	980,00		2.180,00	-2.180,00	
10	= Ordentliche Erträge	980,00		2.180,00	-2.180,00	
11	- Personalaufwendungen	127.258,04	153.657,00	170.862,93	-17.205,93	
501100	Bezüge der Beamten	54.352,53	50.317,00	62.001,69	-11.684,69	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.308,89	66.701,00	62.382,30	4.318,70	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.157,34	4.897,00	4.627,54	269,46	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	8.601,28	12.868,00	12.508,40	359,60	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.838,00	18.874,00	29.343,00	-10.469,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	-300,00	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			300,00	-300,00	
15	- Transferaufwendungen	136.512,30	140.000,00	72.150,00	67.850,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	136.512,30	140.000,00	72.150,00	67.850,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,83	3.238,00	1.749,98	1.488,02	
541140	Übernommene Reisekosten	1.277,28	1.600,00	1.149,28	450,72	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.040,96	1.000,00	291,74	708,26	
543110	Büromaterial	118,97	80,00	57,17	22,83	
543120	Druck und Vervielfältigung	0,07	450,00	82,11	367,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	120,27	100,00	119,68	-19,68	
543170	Bewirtung und Repräsentation	13,00		50,00	-50,00	
543180	Beiträge	31,28				
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		8,00		8,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.372,17	296.895,00	245.062,91	51.832,09	
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.392,17	-296.895,00	-242.882,91	-54.012,09	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.392,17	-296.895,00	-242.882,91	-54.012,09	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-265.392,17	-296.895,00	-242.882,91	-54.012,09	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,05	720,00	585,18	134,82	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	81,76	50,00	39,60	10,40	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	90,64	70,00	58,93	11,07	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	363,65	600,00	486,65	113,35	
29	= Jahresergebnis	-265.928,22	-297.615,00	-243.468,09	-54.146,91	

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0801 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Produkte

080101 Sportfreianlagen

080102 Sondersportanlagen / Sportgelegenheiten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		Produktgruppe 0801				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.514,63	92.109,00	359.732,31	-267.623,31	
414100	Zuweisungen vom Land	3.000,00				
416190	Zuwendungen für Festwerte	84.156,15	30.000,00	840,34	29.159,66	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	303.358,48	62.109,00	358.891,97	-296.782,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,60	3.000,00	2.407,00	593,00	
431100	Verwaltungsgebühren	1.827,00	2.500,00	1.902,00	598,00	
432100	Benutzungsgebühren	267,60	500,00	505,00	-5,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.387,95	32.589,00	31.840,90	748,10	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.589,20	2.589,00	2.589,20	-0,20	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.798,75	30.000,00	29.251,70	748,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,13		6.514,99	-6.514,99	
448100	Erstattungen vom Land			382,68	-382,68	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.932,78		3.109,24	-3.109,24	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			71,68	-71,68	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	363,71				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.665,64		2.951,39	-2.951,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419,97	305.000,00	50.619,89	254.380,11	
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)		305.000,00		305.000,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.919,97		1.919,96	-1.919,96	
458239	Erträge Abgang SoPo Zuwendungen			48.394,93	-48.394,93	
459110	Schadensersatzleistungen	500,00		305,00	-305,00	
10	= Ordentliche Erträge	437.379,28	432.698,00	451.115,09	-18.417,09	
11	- Personalaufwendungen	126.954,75	80.693,00	34.688,02	46.004,98	
501100	Bezüge der Beamten	13.514,15	24.577,00	11.769,72	12.807,28	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	86.342,60	37.478,00	17.051,50	20.426,50	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.320,79	2.739,00	1.248,60	1.490,40	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.778,89	7.156,00	3.341,31	3.814,69	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.998,32	8.743,00	1.276,89	7.466,11	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.072,75	340.300,00	246.662,41	93.637,59	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)			305,00	-305,00	
521199	Bauliche Unterhaltung	4.516,73	5.000,00	155,66	4.844,34	
521290	Sonstige Unterhaltung unbebaute Grundstücke (/ Fachamt)	8.441,24	8.000,00	13.124,09	-5.124,09	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	254.912,27	223.000,00	184.713,53	38.286,47	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000,00		3.000,00	
523100	Erstattungen an das Land	32.715,55	32.000,00		32.000,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		Produktgruppe 0801				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	336,14		3.109,24	-3.109,24	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	28.743,00	30.000,00	30.269,49	-269,49	
524180	Reinigung		30.000,00		30.000,00	
524195	Pauschale Nebenkosten	332,88		332,88	-332,88	
525130	Kfz-Reparatur	289,31				
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		300,00		300,00	
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	3.175,76	1.000,00	2.254,43	-1.254,43	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.933,30	7.000,00	5.345,54	1.654,46	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	288,46	1.000,00	270,05	729,95	
528100	Sonstige Sachleistungen	2.021,14		1.488,73	-1.488,73	
529100	Sonstige Dienstleistungen	4.366,97		5.293,77	-5.293,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697.573,17	583.768,00	747.414,53	-163.646,53	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	697.573,17	583.768,00	747.414,53	-163.646,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.780,30	79.965,65	329.134,85	-249.169,20	
541140	Übernommene Reisekosten	1.856,22	1.500,00	2.057,77	-557,77	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	95,76	404,24	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,00		263,80	-263,80	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.807,33	43.820,00	43.807,33	12,67	
543110	Büromaterial	150,95	400,00	94,95	305,05	
543130	Zeitungen und Fachliteratur		600,00	670,80	-70,80	
543180	Beiträge		800,00		800,00	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen			275.853,03	-275.853,03	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	19.699,65				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	7.801,78	16.500,00	3.484,84	13.015,16	
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	1.969,95	15.845,65	2.192,21	13.653,44	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	74.384,42		614,36	-614,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.380,97	1.084.726,65	1.357.899,81	-273.173,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-885.001,69	-652.028,65	-906.784,72	254.756,07	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885.001,69	-652.028,65	-906.784,72	254.756,07	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-885.001,69	-652.028,65	-906.784,72	254.756,07	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.619,05	491.460,00	307.405,11	184.054,89	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	94,57	140,00	117,64	22,36	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	375,69	370,00	391,49	-21,49	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.455,53	1.450,00	2.686,39	-1.236,39	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	358.693,26	489.500,00	304.209,59	185.290,41	
29	= Jahresergebnis	-1.246.620,74	-1.143.488,65	-1.214.189,83	70.701,18	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		Produktgruppe 0801				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			-840,34	840,34	
681900	Zuwendungen für Festwerte			840,34	-840,34	
25	- Baumaßnahmen	2.136.836,46	794.145,65	794.626,54	-480,89	
785100	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	27.000,00		27.000,00	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	1.836.836,46	767.145,65	794.626,54	-27.480,89	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.876,50	47.545,65	18.039,25	29.506,40	
783132	Erwerb Fahrzeuge		13.700,00	13.673,10	26,90	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.254,63	16.500,00	1.280,24	15.219,76	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.621,87	17.345,65	3.085,91	14.259,74	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.148.712,96	841.691,30	812.665,79	29.025,51	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.712,96	-841.691,30	-812.665,79	-29.025,51	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen		Produktgruppe 0801					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
090367202 Kunstrasenspielfeld Elsen (Dreizehnlinden)		-690.000,00	-707.933,39	17.933,39			
25 - Baumaßnahmen		690.000,00	707.933,39	-17.933,39			
090452201 Sportgebäude Inselbadstadion	-300.000,00						
25 - Baumaßnahmen	300.000,00						
090467209 Sportstätte Inselbadstadion	-1.785.888,07	-7.546,22	-8.059,94	513,72			
25 - Baumaßnahmen	1.795.815,05	7.546,22	8.059,94	-513,72			
100367201 Sportplatz Bohlenweg	-36.196,68	-1.599,43	-885,36	-714,07			
25 - Baumaßnahmen	36.196,68	1.599,43	885,36	714,07			
110952401 Inventar Sportgebäude Wewer	-8.625,12						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.625,12						
120567201 Sportplatz Marienloh	-3.619,98						
25 - Baumaßnahmen	3.619,98						
120567401 Beschaffung Mähroboter		-13.700,00	-13.673,10	-26,90			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.700,00	13.673,10	26,90			
120767101 Kanu Ein- u. Aussieg im Bereich Lippeumflut	-1.204,75	-10.000,00	-3.788,00	-6.212,00			
25 - Baumaßnahmen	1.204,75	10.000,00	3.788,00	6.212,00			
129952101 Sportanlage "Am Goldgrund" Flutlichtanlage		-27.000,00	-28.105,01	1.105,01			
25 - Baumaßnahmen		27.000,00	28.105,01	-1.105,01			
130867203 Sportplatz Sennelager (Ersatz Spielgeräte)		-18.000,00	-1.191,68	-16.808,32			
25 - Baumaßnahmen		18.000,00	1.191,68	16.808,32			
999952401 Beschaffungen -52- (Sportfreianlagen)	-1.027,60	-10.845,65	-1.554,42	-9.291,23			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027,60	10.845,65	1.554,42	9.291,23			
999952403 Beschaffungen -52- (SpZtr. Maspennplatz)	-1.486,60	-11.500,00	-2.662,73	-8.837,27			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,60	11.500,00	2.662,73	8.837,27			
999952405 Beschaffungen -52- (Sporthallen)		-10.000,00	-171,04	-9.828,96			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	171,04	9.828,96			
999967204 Erneuerung Grünflächen Sportanlagen		-40.000,00	-44.663,16	4.663,16			
25 - Baumaßnahmen		40.000,00	44.663,16	-4.663,16			
999967410 Beschaffung GWG - 67 - (Sportplätze)	-737,18	-1.500,00	-149,00	-1.351,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737,18	1.500,00	149,00	1.351,00			

Produktbereich

08 SPORT

Produktgruppe

0802 Sportförderung

Produkte

080201 Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung

080202 Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte

080203 Vereine, Verbände und andere

080204 Nicht organisierter Sport

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Sportförderung		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036,23	157.073,00	1.368,75	155.704,25	
414100	Zuweisungen vom Land	7.036,23		1.368,75	-1.368,75	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		157.073,00		157.073,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00				
432100	Benutzungsgebühren	50,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.245,75		131.620,57	-131.620,57	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.245,75		131.620,57	-131.620,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,10		482,17	-482,17	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			250,00	-250,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	465,10		232,17	-232,17	
10	= Ordentliche Erträge	127.797,08	157.073,00	133.471,49	23.601,51	
11	- Personalaufwendungen	281.441,76	332.144,00	370.303,96	-38.159,96	
501100	Bezüge der Beamten	144.267,18	101.186,00	125.644,96	-24.458,96	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	81.558,27	154.251,00	182.029,28	-27.778,28	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.565,56	11.270,00	13.329,31	-2.059,31	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.042,90	29.453,00	35.669,30	-6.216,30	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	32.007,85	35.984,00	13.631,11	22.352,89	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.738,62	311.000,00	345.217,66	-34.217,66	
523100	Erstattungen an das Land			35.830,82	-35.830,82	
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.596,64				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	284.946,94	281.000,00	294.918,62	-13.918,62	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.403,92		3.215,92	-3.215,92	
524180	Reinigung	33.776,70				
528100	Sonstige Sachleistungen	623,60		1.252,30	-1.252,30	
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.390,82	30.000,00	10.000,00	20.000,00	
15	- Transferaufwendungen	704.887,19	611.625,00	655.101,19	-43.476,19	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	344.887,19	251.625,00	295.101,19	-43.476,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.495,07	214.862,00	208.957,38	5.904,62	
541140	Übernommene Reisekosten	1.591,44	400,00	548,65	-148,65	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,00	550,00	105,34	444,66	
543110	Büromaterial	366,54	400,00	94,94	305,06	
543120	Druck und Vervielfältigung	642,60	600,00	1.453,89	-853,89	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	639,00				
543140	Porto			1.044,20	-1.044,20	
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.101,75		1.206,43	-1.206,43	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Sportförderung		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
543180	Beiträge	107,00	107,00	107,00		
548500	Investive Transferleistungen	202.758,74	212.805,00	204.396,93	8.408,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.562,64	1.469.631,00	1.579.580,19	-109.949,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.394.765,56	-1.312.558,00	-1.446.108,70	133.550,70	
19	+ Finanzerträge	75.475,76	72.000,00	72.186,89	-186,89	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	74.797,01	72.000,00	71.658,95	341,05	
469100	Sonstige Finanzerträge	678,75		527,94	-527,94	
21	= Finanzergebnis	75.475,76	72.000,00	72.186,89	-186,89	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319.289,80	-1.240.558,00	-1.373.921,81	133.363,81	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.319.289,80	-1.240.558,00	-1.373.921,81	133.363,81	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.336,56	3.460,00	4.694,90	-1.234,90	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	378,28	530,00	442,54	87,46	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.502,75	1.480,00	1.565,98	-85,98	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.455,53	1.450,00	2.686,38	-1.236,38	
29	= Jahresergebnis	-1.323.626,36	-1.244.018,00	-1.378.616,71	134.598,71	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Sportförderung		Produktgruppe 0802				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	88.006,96	89.300,00	89.289,40	10,60	
695800	Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	88.006,96	89.300,00	89.289,40	10,60	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	88.006,96	89.300,00	89.289,40	10,60	

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte

090101 Flächennutzungsplan

090102 Verbindliche Bauleitplanung

090103 Städtebauliche Rahmenpläne und Einzellösungen

090104 Grundlagen der Stadtentwicklung und -erneuerung

090105 Räumliche und thematische Handlungsprogramme

090106 Planungs- und Gestaltungsberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung		Produktgruppe 0901				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200,00	178.354,00	97.200,00	81.154,00	
414050	Zuweisungen vom Bund	12.300,00	63.700,00	34.900,00	28.800,00	
414100	Zuweisungen vom Land	6.900,00	114.654,00	62.300,00	52.354,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808,43	60.000,00	15.057,39	44.942,61	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.771,50	10.000,00	921,40	9.078,60	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.036,93	50.000,00	14.135,99	35.864,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.250,00	-2.250,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			2.250,00	-2.250,00	
10	= Ordentliche Erträge	27.008,43	238.354,00	114.507,39	123.846,61	
11	- Personalaufwendungen	1.222.374,36	1.263.634,00	1.077.685,27	185.948,73	
501100	Bezüge der Beamten	237.346,56	226.773,00	212.811,81	13.961,19	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	695.848,05	758.809,00	626.834,38	131.974,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	51.997,99	55.222,00	47.716,76	7.505,24	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	128.589,20	134.799,00	114.124,38	20.674,62	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	108.592,56	88.031,00	76.197,94	11.833,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.708,30	176.337,37	80.411,63	95.925,74	
523700	Erstattungen an private Unternehmen		74.500,00		74.500,00	
524130	Strom	119,00				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,81		3,01	-3,01	
528100	Sonstige Sachleistungen	2.676,39	22.639,00	214,59	22.424,41	
529100	Sonstige Dienstleistungen	15.907,10	79.198,37	80.194,03	-995,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,00	300,00	88,80	211,20	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	151,00	300,00	88,80	211,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.794,37	516.388,15	246.320,51	270.067,64	
541140	Übernommene Reisekosten	3.012,00	2.700,00	2.880,36	-180,36	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.568,58	6.500,00	5.272,63	1.227,37	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			0,17	-0,17	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.827,90				
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.300,81	504.373,15	225.957,00	278.416,15	
543110	Büromaterial	1.508,47	815,00	938,39	-123,39	
543120	Druck und Vervielfältigung	149,95		4.648,55	-4.648,55	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	998,25	1.100,00	1.279,55	-179,55	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	114,59	800,00	1.058,59	-258,59	
543170	Bewirtung und Repräsentation	313,82	100,00	1.850,17	-1.750,17	
543180	Beiträge			136,10	-136,10	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			7,86	-7,86	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Räumliche Planung und Entwicklung		Produktgruppe 0901				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
548200	Säumniszuschläge			0,56	-0,56	
548500	Investive Transferleistungen			40,58	-40,58	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen			2.250,00	-2.250,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.449.028,03	1.956.659,52	1.404.506,21	552.153,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.422.019,60	-1.718.305,52	-1.289.998,82	-428.306,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.422.019,60	-1.718.305,52	-1.289.998,82	-428.306,70	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.422.019,60	-1.718.305,52	-1.289.998,82	-428.306,70	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,60	14.800,00	14.043,97	756,03	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	14.823,36	12.300,00	12.022,70	277,30	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	475,26	700,00	527,57	172,43	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.001,98	1.800,00	1.493,70	306,30	
29	= Jahresergebnis	-1.439.320,20	-1.733.105,52	-1.304.042,79	-429.062,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Räumliche Planung und Entwicklung		Produktgruppe 0901				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		200.000,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00		200.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00		200.000,00	
25	- Baumaßnahmen		250.000,00	13.165,96	236.834,04	
785200	Tiefbaumaßnahmen		150.000,00	13.165,96	136.834,04	
785300	Sonstige Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,00	300,00	89,80	210,20	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	153,00	300,00	89,80	210,20	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,00	250.300,00	13.255,76	237.044,24	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153,00	-50.300,00	-13.255,76	-37.044,24	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung		Produktgruppe 0901					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
120466315 Veranstaltungsz. Maspernplatz (Maßn. PQ) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 80.000,00 100.000,00		-20.000,00 80.000,00 100.000,00			
130467103 Maßnahmen Paderquellgebiet (PQ) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-20.000,00 80.000,00 100.000,00	-3.317,75 3.317,75	-16.682,25 96.682,25			
130467104 Flusslandschaft Pader "Historie-Hightech" Maßn. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-10.000,00 40.000,00 50.000,00	-9.848,21 9.848,21	-151,79 40.151,79			
999961401 Beschaffung GWG - 61 - Räumliche Planung u. Entw 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153,00 153,00	-300,00 300,00		-300,00 300,00			

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0902 Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produkte

090201 Topografische Vermessungen

090202 Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen

090203 Geobasisdaten, kommunale Geodaten, kartographische
Produkte

090204 Reprographie

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung		Produktgruppe 0902				
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.010,15		20.380,19	-20.380,19	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.010,15		20.380,19	-20.380,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843,50	5.000,00	4.768,58	231,42	
431100	Verwaltungsgebühren	4.843,50	5.000,00	4.768,58	231,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,92	2.500,00	1.722,26	777,74	
442100	Erträge aus Verkauf	2.178,92	2.500,00	1.722,26	777,74	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,25	20.000,00	19.801,26	198,74	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.920,25	20.000,00	19.801,26	198,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861,23		119,23	-119,23	
454241	Verkauf Fahrzeuge	1.500,00				
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,00		35,00	-35,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	215,23		84,23	-84,23	
10	= Ordentliche Erträge	38.814,05	27.500,00	46.791,52	-19.291,52	
11	- Personalaufwendungen	1.551.829,90	1.501.983,00	1.575.583,54	-73.600,54	
501100	Bezüge der Beamten	226.730,05	217.744,00	214.762,16	2.981,84	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	949.864,29	964.147,00	1.010.192,82	-46.045,82	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	71.074,54	70.422,00	75.602,93	-5.180,93	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	185.815,21	183.448,00	195.210,30	-11.762,30	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	118.345,81	66.222,00	79.815,33	-13.593,33	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.054,58	52.200,00	36.897,73	15.302,27	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.149,74	21.200,00	16.155,68	5.044,32	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.349,34	2.000,00	1.737,18	262,82	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	426,15	1.000,00	411,78	588,22	
528100	Sonstige Sachleistungen	9.062,00	8.000,00	1.807,20	6.192,80	
529100	Sonstige Dienstleistungen	65.067,35	20.000,00	16.785,89	3.214,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.822,50	53.597,00	35.256,86	18.340,14	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	36.822,50	53.597,00	35.256,86	18.340,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.008,37	29.650,00	16.469,02	13.180,98	
541140	Übernommene Reisekosten	601,42	800,00	985,02	-185,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.176,20	9.700,00	3.494,18	6.205,82	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	313,91	1.200,00	406,59	793,41	
542300	Leasing	2.389,04	2.800,00	2.389,04	410,96	
543110	Büromaterial	1.394,52	3.500,00	1.783,27	1.716,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen		Produktgruppe 0902				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
543120	Druck und Vervielfältigung	4.626,90	6.000,00	6.272,80	-272,80	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	200,01	650,00	204,35	445,65	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	1.306,37	5.000,00	633,77	4.366,23	
544130	Schadensfälle (Eigenbeteiligung)			300,00	-300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.715,35	1.637.430,00	1.664.207,15	-26.777,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.660.901,30	-1.609.930,00	-1.617.415,63	7.485,63	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.660.901,30	-1.609.930,00	-1.617.415,63	7.485,63	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.660.901,30	-1.609.930,00	-1.617.415,63	7.485,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972,46	3.500,00	1.331,22	2.168,78	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,87		7,12	-7,12	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	323,69	700,00	318,03	381,97	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.647,90	2.800,00	1.006,07	1.793,93	
29	= Jahresergebnis	-1.662.873,76	-1.613.430,00	-1.618.746,85	5.316,85	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Stadt Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00		181,00	-181,00		
683122	Verkauf Fahrzeuge	1.500,00					
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			181,00	-181,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00		181,00	-181,00		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.867,10	44.000,00	43.367,82	632,18		
783132	Erwerb Fahrzeuge	9.315,33	43.000,00	42.155,38	844,62		
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.763,67					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	788,10	1.000,00	1.212,44	-212,44		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.516,25	5.000,00		5.000,00		
783113	Erwerb DV-Software	5.516,25	5.000,00		5.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.383,35	49.000,00	43.367,82	5.632,18		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.883,35	-49.000,00	-43.186,82	-5.813,18		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen		Produktgruppe 0902					
Vermessung, Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
109962801 Beschaffung Fahrzeuge - 62 - (ZulnvG) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.315,33 9.315,33						
999962402 Beschaffung Inventar -62- 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.025,09 4.025,09		66,00 66,00	-66,00 -66,00			
999962403 Beschaffung Fahrzeuge -62- 19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00 1.500,00						
999962404 Beschaffung GWG - 62 - 19 + Veräußerung von Sachanlagen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788,10 788,10	-1.000,00 1.000,00	-1.097,44 1.212,44	97,44 -212,44			
999962405 Neu- und Ersatzb. v. Fahrzeugen u. Geräten 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-43.000,00 43.000,00	-42.155,38 42.155,38	-844,62 844,62			
999962406 Softwareerweiterung 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.516,25 5.516,25	-5.000,00 5.000,00		-5.000,00 5.000,00			

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0903 Grundstücksneuordnung

Produkte

090301 Bodenordnungsverfahren

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Grundstücksneuordnung / Immobilienmarktbeobachtung		Produktgruppe 0903				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,50				
442100	Erträge aus Verkauf	145,50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.241,28	130.000,00	352,50	129.647,50	
456211	Stundungszinsen privatrechtlich			352,50	-352,50	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	289.241,28	130.000,00		130.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	289.386,78	130.000,00	352,50	129.647,50	
11	- Personalaufwendungen	76.633,11	72.838,00	51.165,63	21.672,37	
501100	Bezüge der Beamten	13.884,92	9.075,00	8.649,58	425,42	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	48.325,52	48.288,00	31.216,87	17.071,13	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.472,77	3.527,00	2.323,45	1.203,55	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.425,98	9.188,00	5.886,39	3.301,61	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.523,92	2.760,00	3.089,34	-329,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,18	48,00		48,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	6,18	48,00		48,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.632,24	61.950,00	3.429,12	58.520,88	
541140	Übernommene Reisekosten	16,36	100,00	15,39	84,61	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,77	300,00	21,33	278,67	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	672,80	1.500,00	520,70	979,30	
543110	Büromaterial	47,50		36,45	-36,45	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	225,52	50,00	108,25	-58,25	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	125.550,29	60.000,00	2.727,00	57.273,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.271,53	134.836,00	54.594,75	80.241,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	86.115,25	-4.836,00	-54.242,25	49.406,25	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.115,25	-4.836,00	-54.242,25	49.406,25	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	86.115,25	-4.836,00	-54.242,25	49.406,25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,13		28,35	-28,35	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,02		0,16	-0,16	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	11,00		6,77	-6,77	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	56,11		21,42	-21,42	
29	= Jahresergebnis	86.048,12	-4.836,00	-54.270,60	49.434,60	

Produktbereich

09 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Produktgruppe

0904 Immobilienmarktbeobachtung

Produkte

090401 Kommunale Wertermittlung, Beratungsleistungen,
Mietspiegel

090402 Gutachtenerstellung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Immobilienmarktbeobachtung		Produktgruppe 0904				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.926,57	115.000,00	130.625,37	-15.625,37	
431100	Verwaltungsgebühren	131.926,57	115.000,00	130.625,37	-15.625,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53,64	-53,64	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			53,64	-53,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978,90		2.207,81	-2.207,81	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.978,90		2.207,81	-2.207,81	
10	= Ordentliche Erträge	133.905,47	115.000,00	132.886,82	-17.886,82	
11	- Personalaufwendungen	306.702,34	331.699,00	364.275,50	-32.576,50	
501100	Bezüge der Beamten	57.617,82	50.360,00	64.224,08	-13.864,08	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	191.228,12	210.576,00	219.374,83	-8.798,83	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.731,40	15.381,00	16.319,35	-938,35	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	29.401,58	40.066,00	41.278,18	-1.212,18	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.723,42	15.316,00	23.079,06	-7.763,06	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,84	5.000,00	304,66	4.695,34	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	515,84		304,66	-304,66	
529100	Sonstige Dienstleistungen		5.000,00		5.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,12	863,00	416,24	446,76	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	220,12	863,00	416,24	446,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.666,42	22.500,00	23.018,86	-518,86	
541140	Übernommene Reisekosten	88,10	200,00	151,76	48,24	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	637,83	1.000,00	816,38	183,62	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.368,20	20.000,00	19.903,30	96,70	
542400	Gebühren	464,50	500,00	424,00	76,00	
543110	Büromaterial	252,86		358,20	-358,20	
543120	Druck und Vervielfältigung			195,64	-195,64	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	854,93	800,00	1.169,58	-369,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.104,72	360.062,00	388.015,26	-27.953,26	
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.199,25	-245.062,00	-255.128,44	10.066,44	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.199,25	-245.062,00	-255.128,44	10.066,44	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-194.199,25	-245.062,00	-255.128,44	10.066,44	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Immobilienmarktbeobachtung		Produktgruppe 0904				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863,06	1.150,00	537,88	612,12	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	237,76	500,00	23,51	476,49	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	244,59	500,00	258,78	241,22	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	380,71	150,00	255,59	-105,59	
29	= Jahresergebnis	-195.062,31	-246.212,00	-255.666,32	9.454,32	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Immobilienmarktbeobachtung		Produktgruppe 0904				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			299,98	-299,98	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter			299,98	-299,98	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			299,98	-299,98	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-299,98	299,98	

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produkte

100101 Genehmigungsverfahren

100102 Bauüberwachung und Überprüfung

100103 Freistellungsverfahren

100104 Teilungsverfahren

100105 Aufgaben nach dem WEG

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.393,86	885.600,00	1.085.966,52	-200.366,52	
431100	Verwaltungsgebühren	1.082.393,86	885.600,00	1.085.966,52	-200.366,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.509,00	25.000,00	17.978,20	7.021,80	
456100	Bußgelder	2.969,00	10.000,00	5.968,20	4.031,80	
456110	Zwangsgelder	3.540,00		12.010,00	-12.010,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		15.000,00		15.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.088.902,86	910.600,00	1.103.944,72	-193.344,72	
11	- Personalaufwendungen	803.486,82	861.755,00	809.379,89	52.375,11	
501100	Bezüge der Beamten	116.282,27	125.361,00	122.629,59	2.731,41	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	523.169,16	558.977,00	516.019,38	42.957,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.242,20	40.737,00	39.806,54	930,46	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	99.461,32	102.825,00	95.986,76	6.838,24	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	25.331,87	33.855,00	34.937,62	-1.082,62	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,82				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,82				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00		300,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen		300,00		300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369,46	16.758,00	13.514,77	3.243,23	
541140	Übernommene Reisekosten	3.017,52	3.683,00	2.941,45	741,55	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.020,00	3.683,00	3.703,26	-20,26	
543110	Büromaterial	941,15	5.985,00	5.173,23	811,77	
543120	Druck und Vervielfältigung	269,36				
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.116,43	3.407,00	1.646,83	1.760,17	
547910	Niederschlagung (EWB)	1.005,00		50,00	-50,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.862,10	878.813,00	822.894,66	55.918,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	277.040,76	31.787,00	281.050,06	-249.263,06	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	277.040,76	31.787,00	281.050,06	-249.263,06	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	277.040,76	31.787,00	281.050,06	-249.263,06	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.597,06	6.847,00	4.979,64	1.867,36	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	83,36	276,00	90,74	185,26	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.502,52	4.269,00	3.602,26	666,74	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	2.011,18	2.302,00	1.286,64	1.015,36		
29	= Jahresergebnis	271.443,70	24.940,00	276.070,42	-251.130,42		

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863,00		233.539,00	-233.539,00	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.863,00		233.539,00	-233.539,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863,00		233.539,00	-233.539,00	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300,00		300,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		300,00		300,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00		300,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.863,00	-300,00	233.539,00	-233.839,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Maßnahmen der Bauaufsicht		Produktgruppe 1001					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999963401 Beschaffungen -63- 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300,00	300,00	-300,00 300,00			

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1002 Baubehördliche Beratung und Information

Produkte

100201 Bauberatung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Baubehördliche Beratung und Information		Produktgruppe 1002				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-0,23	0,23	
431100	Verwaltungsgebühren			-0,23	0,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,94				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,94				
10	= Ordentliche Erträge	20,94		-0,23	0,23	
11	- Personalaufwendungen	153.397,78	161.726,00	155.338,25	6.387,75	
501100	Bezüge der Beamten	23.616,88	24.541,00	25.013,44	-472,44	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	95.935,47	102.887,00	96.909,15	5.977,85	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.181,14	7.493,00	7.428,96	64,04	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.875,72	18.554,00	17.724,69	829,31	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.788,57	8.251,00	8.262,01	-11,01	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,42		15,17	-15,17	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,95				
528100	Sonstige Sachleistungen	22,34				
529100	Sonstige Dienstleistungen	5,13		15,17	-15,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,22	2.522,00	1.416,00	1.106,00	
541140	Übernommene Reisekosten	259,76	367,00	277,51	89,49	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	566,00	917,00	227,67	689,33	
543110	Büromaterial	167,76	645,00	566,82	78,18	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	631,68	593,00	258,47	334,53	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	7,70		81,30	-81,30	
543170	Bewirtung und Repräsentation	2,32		4,23	-4,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.061,42	164.248,00	156.769,42	7.478,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.040,48	-164.248,00	-156.769,65	-7.478,35	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.040,48	-164.248,00	-156.769,65	-7.478,35	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-155.040,48	-164.248,00	-156.769,65	-7.478,35	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,91	983,00	589,54	393,46	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	7,99	24,00	8,69	15,31	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	335,85	561,00	345,42	215,58	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	323,07	398,00	235,43	162,57	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Baubehördliche Beratung und Information		Produktgruppe 1002				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
29	= Jahresergebnis	-155.707,39	-165.231,00	-157.359,19	-7.871,81	

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	85.200,00		85.200,00	
414100	Zuweisungen vom Land	12.000,00	67.200,00		67.200,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		18.000,00		18.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,79	500,00	83,05	416,95	
431100	Verwaltungsgebühren	3.785,79	500,00	83,05	416,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.005,15	-2.005,15	
459110	Schadensersatzleistungen			2.005,15	-2.005,15	
10	= Ordentliche Erträge	15.785,79	85.700,00	2.088,20	83.611,80	
11	- Personalaufwendungen	138.185,55	153.240,00	162.057,25	-8.817,25	
501100	Bezüge der Beamten	38.327,63	44.667,00	49.390,08	-4.723,08	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	69.661,27	72.990,00	74.089,92	-1.099,92	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.204,16	5.312,00	5.535,22	-223,22	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.833,49	12.931,00	12.156,03	774,97	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	13.159,00	17.340,00	20.886,00	-3.546,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.831,84	264.242,98	144.759,41	119.483,57	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)			3.857,24	-3.857,24	
521199	Bauliche Unterhaltung	100.403,79	261.642,98	137.377,76	124.265,22	
524130	Strom	24,18	100,00		100,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,62		150,08	-150,08	
528100	Sonstige Sachleistungen	36,26				
529100	Sonstige Dienstleistungen	5.366,99	2.500,00	3.374,33	-874,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468,26	500,00	468,27	31,73	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	468,26	500,00	468,27	31,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.554,79	131.375,00	71.710,88	59.664,12	
541140	Übernommene Reisekosten	620,69	150,00	1.336,52	-1.186,52	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.803,50	800,00	982,55	-182,55	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.902,18		11.024,93	-11.024,93	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		115.000,00	43.268,12	71.731,88	
543110	Büromaterial	125,82	125,00	101,07	23,93	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	123,70	250,00		250,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3,78	50,00		50,00	
548500	Investive Transferleistungen	26.975,12	15.000,00	14.997,69	2,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.040,44	549.357,98	378.995,81	170.362,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.254,65	-463.657,98	-376.907,61	-86.750,37	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.254,65	-463.657,98	-376.907,61	-86.750,37	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-281.254,65	-463.657,98	-376.907,61	-86.750,37	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,21	535,00	384,78	150,22	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	157,69	200,00	127,87	72,13	
581002	Aufwendungen ILV STA 10 - Porto	89,11	85,00	96,81	-11,81	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	211,41	250,00	160,10	89,90	
29	= Jahresergebnis	-281.712,86	-464.192,98	-377.292,39	-86.900,59	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		500,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00		500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Denkmalschutz und -pflege		Produktgruppe 1003					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999961403 Beschaffung GWG - StA 61 - Denkmalschutz 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500,00	500,00	-500,00 500,00			

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1004 Wohnungsbauförderung

Produkte

100401 Gewährung und Verwaltung städtischer Darlehen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wohnungsbauförderung		Produktgruppe 1004				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	90,00	180,00	-90,00	
431100	Verwaltungsgebühren	135,00	90,00	180,00	-90,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,06	6.500,00	6.462,40	37,60	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,06	6.500,00	6.462,40	37,60	
10	= Ordentliche Erträge	6.843,06	6.590,00	6.642,40	-52,40	
11	- Personalaufwendungen	3.353,88	3.610,00	3.463,72	146,28	
501100	Bezüge der Beamten	2.712,23	2.832,00	2.575,51	256,49	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	641,65	778,00	888,21	-110,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.353,88	3.610,00	3.463,72	146,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	3.489,18	2.980,00	3.178,68	-198,68	
19	+ Finanzerträge	4.372,45	4.000,00	3.925,98	74,02	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	4.372,45	4.000,00	3.925,98	74,02	
21	= Finanzergebnis	4.372,45	4.000,00	3.925,98	74,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.861,63	6.980,00	7.104,66	-124,66	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	7.861,63	6.980,00	7.104,66	-124,66	
29	= Jahresergebnis	7.861,63	6.980,00	7.104,66	-124,66	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Wohnungsbauförderung		Produktgruppe 1004				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.487,38	78.000,00	114.298,51	-36.298,51	
695800	Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	98.487,38	78.000,00	114.298,51	-36.298,51	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		10.000,00		10.000,00	
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche		10.000,00		10.000,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	98.487,38	68.000,00	114.298,51	-46.298,51	

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produkte

100501 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		Produktgruppe 1005				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.829,00	3.000,00	4.762,14	-1.762,14	
456100	Bußgelder	2.829,00	3.000,00	4.707,00	-1.707,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			55,14	-55,14	
10	= Ordentliche Erträge	2.829,00	3.000,00	4.762,14	-1.762,14	
11	- Personalaufwendungen	269.603,26	335.779,00	294.913,48	40.865,52	
501100	Bezüge der Beamten	144.000,72	194.989,00	135.819,29	59.169,71	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	71.630,03	62.218,00	84.390,23	-22.172,23	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.332,73	4.516,00	6.285,57	-1.769,57	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	14.153,30	11.921,00	16.557,39	-4.636,39	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	34.486,48	62.135,00	51.861,00	10.274,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,98	2.436,00	1.571,47	864,53	
541140	Übernommene Reisekosten	244,57	840,00	50,79	789,21	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,31	756,00	598,35	157,65	
543110	Büromaterial	511,46	420,00	580,25	-160,25	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	201,59	420,00	191,26	228,74	
547900	Pauschalwertberichtigung	579,05		150,82	-150,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.745,24	338.215,00	296.484,95	41.730,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.916,24	-335.215,00	-291.722,81	-43.492,19	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.916,24	-335.215,00	-291.722,81	-43.492,19	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-268.916,24	-335.215,00	-291.722,81	-43.492,19	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374,16	5.600,00	4.673,36	926,64	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	731,51	714,00	765,54	-51,54	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	3.220,11	4.326,00	3.408,29	917,71	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	422,54	560,00	499,53	60,47	
29	= Jahresergebnis	-273.290,40	-340.815,00	-296.396,17	-44.418,83	

Produktbereich

10 BAUEN UND WOHNEN

Produktgruppe

1006 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkte

100601 Wohnraumversorgung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung		Produktgruppe 1006				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.083,50	8.500,00	10.718,00	-2.218,00	
431100	Verwaltungsgebühren	9.083,50	8.500,00	10.718,00	-2.218,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819,40	16.000,00	16.273,40	-273,40	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.819,40	16.000,00	16.273,40	-273,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00		5,00	-5,00	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	5,00		5,00	-5,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.907,90	24.500,00	26.996,40	-2.496,40	
11	- Personalaufwendungen	171.101,65	181.851,00	179.019,66	2.831,34	
501100	Bezüge der Beamten	103.575,79	107.602,00	97.869,11	9.732,89	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	33.975,84	35.462,00	37.523,97	-2.061,97	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.527,28	2.584,00	2.795,42	-211,42	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.519,35	6.648,00	7.079,48	-431,48	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	24.503,39	29.555,00	33.751,68	-4.196,68	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,69				
529100	Sonstige Dienstleistungen	277,69				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,46	1.450,00	1.719,61	-269,61	
541140	Übernommene Reisekosten	288,09	400,00	291,83	108,17	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,64	600,00	445,00	155,00	
543110	Büromaterial	102,50	150,00	55,85	94,15	
543120	Druck und Vervielfältigung			277,69	-277,69	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	367,23	300,00	644,24	-344,24	
547910	Niederschlagung (EWB)			5,00	-5,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.817,80	183.301,00	180.739,27	2.561,73	
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.909,90	-158.801,00	-153.742,87	-5.058,13	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.909,90	-158.801,00	-153.742,87	-5.058,13	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-146.909,90	-158.801,00	-153.742,87	-5.058,13	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977,43	2.300,00	1.387,81	912,19	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	175,67	500,00	176,91	323,09	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	1.495,76	1.400,00	984,68	415,32	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	306,00	400,00	226,22	173,78	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung		Produktgruppe 1006				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
29	= Jahresergebnis	-148.887,33	-161.101,00	-155.130,68	-5.970,32	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Wohnraumsicherung und -versorgung		Produktgruppe 1006				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			30,68	-30,68	
695800	Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich			30,68	-30,68	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			30,68	-30,68	

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkte

120101 Straßenkataster

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen,
Industriestammgleisen, Geh- und Radwegen

120103 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

120105 Neubau und Unterhaltung von Parkflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.103.703,29	4.911.631,00	6.129.633,08	-1.218.002,08	
414050	Zuweisungen vom Bund	631.000,00	506.300,00	258.800,00	247.500,00	
414100	Zuweisungen vom Land	7.000,00	343.700,00	7.000,00	336.700,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen			33.751,30	-33.751,30	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	34.754,13		43.382,31	-43.382,31	
416190	Zuwendungen für Festwerte	31.246,85	13.868,00	18.793,70	-4.925,70	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.399.702,31	4.047.763,00	5.767.905,77	-1.720.142,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.020.371,11	11.123.825,00	10.951.205,66	172.619,34	
431100	Verwaltungsgebühren	2.790,00	2.100,00	7.127,50	-5.027,50	
432100	Benutzungsgebühren	5.196.759,74	5.220.000,00	5.112.395,73	107.604,27	
437120	Beiträge für Festwerte	142.946,43	120.556,00	154.799,03	-34.243,03	
437199	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.677.874,94	5.781.169,00	5.676.883,40	104.285,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,23	255,00	621,49	-366,49	
442100	Erträge aus Verkauf		255,00	621,49	-366,49	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,23				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.218,01	154.350,00	126.407,58	27.942,42	
448100	Erstattungen vom Land	-424,33				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	178.492,88	152.350,00	125.752,66	26.597,34	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.866,92	2.000,00	654,92	1.345,08	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.282,54				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588.411,23	30.000,00	1.001.460,31	-971.460,31	
454199	Verkauf Grundstücke	83.705,44		122.694,32	-122.694,32	
454241	Verkauf Fahrzeuge	4.150,00		14.198,00	-14.198,00	
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00				
456100	Bußgelder	2.662,00		-35,00	35,00	
456110	Zwangsgelder			203,45	-203,45	
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	15.342,25	5.000,00	9.106,00	-4.106,00	
456211	Stundungszinsen privatrechtlich			17,00	-17,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	338.328,60		335.177,25	-335.177,25	
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	9.259,66		68.026,39	-68.026,39	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen			198,00	-198,00	
458239	Erträge Abgang SoPo Zuwendungen	62.542,42		109.576,66	-109.576,66	
458240	Erträge Abgang SoPo aus Beiträgen BauGB / KAG	48.759,13		336.319,37	-336.319,37	
459110	Schadensersatzleistungen	23.641,73	25.000,00	5.978,87	19.021,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	315.276,45	1.273.397,00	410.905,14	862.491,86	
10	= Ordentliche Erträge	18.221.199,32	17.493.458,00	18.620.233,26	-1.126.775,26	
11	- Personalaufwendungen	3.887.057,83	4.150.236,00	4.044.764,32	105.471,68	
501100	Bezüge der Beamten	353.420,37	361.036,00	360.388,98	647,02	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.698.830,57	2.948.932,00	2.812.181,72	136.750,28	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	206.173,19	215.465,00	214.089,98	1.375,02	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	540.358,32	572.366,00	548.875,22	23.490,78	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	88.275,38	52.437,00	109.228,42	-56.791,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043.682,39	9.712.131,54	9.255.384,91	456.746,63	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	357.692,19	320.000,00	313.901,28	6.098,72	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.014.057,14	3.236.346,54	3.190.983,63	45.362,91	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	19.944,75	15.000,00	1.444,81	13.555,19	
523050	Erstattungen an den Bund	5.668,00		5.668,00	-5.668,00	
523100	Erstattungen an das Land	50,00				
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände			4.050,65	-4.050,65	
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.435,63				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.617.107,11	5.919.385,00	5.717.942,42	201.442,58	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.456,56	186.500,00	152,89	186.347,11	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	595,06		600,05	-600,05	
524110	Steuern und Gebühren	202,75	4.400,00	202,75	4.197,25	
524130	Strom		6.000,00		6.000,00	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	705,75	3.000,00	478,66	2.521,34	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.361,44	10.000,00	7.401,18	2.598,82	
528100	Sonstige Sachleistungen		500,00		500,00	
529100	Sonstige Dienstleistungen	13.406,01	11.000,00	12.558,59	-1.558,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.864.372,76	13.043.316,00	14.414.677,89	-1.371.361,89	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	13.864.372,76	13.043.316,00	14.414.677,89	-1.371.361,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.190,87	360.376,00	1.000.952,99	-640.576,99	
541140	Übernommene Reisekosten	25.649,87	25.000,00	22.456,98	2.543,02	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.896,42	40.000,00	25.296,35	14.703,65	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	697,37		615,95	-615,95	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.815,22	22.830,00	700,33	22.129,67	
542400	Gebühren	42,60		48,60	-48,60	
543110	Büromaterial	2.518,80	2.800,00	2.112,34	687,66	
543120	Druck und Vervielfältigung			52,30	-52,30	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.821,04	1.800,00	1.952,49	-152,49	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	204,09	900,00	1.092,39	-192,39	
543170	Bewirtung und Repräsentation	309,05		166,14	-166,14	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.440,50	22.000,00	13.717,50	8.282,50	
547130	Verkauf Infrastrukturvermögen	159.467,55		199.878,77	-199.878,77	
547185	Verschrottung unbewegliches Vermögen	117.904,61		488.045,18	-488.045,18	
547900	Pauschalwertberichtigung	3.732,05				
547910	Niederschlagung (EWB)	657,00		9.833,50	-9.833,50	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	895,49				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro			1.323,69	-1.323,69	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	138.455,76	67.250,00	54.373,96	12.876,04	
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	68.683,45	177.796,00	179.286,52	-1.490,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.356.303,85	27.266.059,54	28.715.780,11	-1.449.720,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.135.104,53	-9.772.601,54	-10.095.546,85	322.945,31	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.450,00	200.000,00	3.599,24	196.400,76	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	30.450,00	200.000,00	3.599,24	196.400,76	
21	= Finanzergebnis	-30.450,00	-200.000,00	-3.599,24	-196.400,76	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.165.554,53	-9.972.601,54	-10.099.146,09	126.544,55	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.165.554,53	-9.972.601,54	-10.099.146,09	126.544,55	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.790,34	19.800,00	32.830,36	-13.030,36	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	1.285,74	1.000,00	720,16	279,84	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	18.848,04	3.800,00	19.031,51	-15.231,51	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	12.656,56	15.000,00	13.078,69	1.921,31	
29	= Jahresergebnis	-8.198.344,87	-9.992.401,54	-10.131.976,45	139.574,91	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.589,28	1.238.429,00	1.140.861,61	97.567,39	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	455.140,00	108.607,00	324.400,00	-215.793,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	18.400,00	1.115.954,00	779.160,00	336.794,00	
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.786,28		37.301,61	-37.301,61	
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	64.263,00				
681900	Zuwendungen für Festwerte		13.868,00		13.868,00	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.170,00		49.825,70	-49.825,70	
683122	Verkauf Fahrzeuge	4.150,00				
683123	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00				
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.030.816,11	2.978.850,00	3.861.965,71	-883.115,71	
688100	Beiträge BauGB / KAG	3.018.620,06	2.858.294,00	3.860.718,03	-1.002.424,03	
688110	Beiträge für Festwerte	12.196,05	120.556,00	1.247,68	119.308,32	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576.575,39	4.217.279,00	5.052.653,02	-835.374,02	
25	- Baumaßnahmen	4.165.968,89	11.380.005,03	5.786.064,38	5.593.940,65	
785100	Hochbaumaßnahmen	28.422,63	806.479,76	108.296,32	698.183,44	
785200	Tiefbaumaßnahmen	4.011.758,13	10.329.501,58	5.577.392,26	4.752.109,32	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	125.788,13	244.023,69	100.375,80	143.647,89	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.935,86	101.685,00	84.743,24	16.941,76	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	974,94		1.498,30	-1.498,30	
783132	Erwerb Fahrzeuge	165.382,92	67.000,00	66.063,39	936,61	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.154,03	27.900,00	13.658,96	14.241,04	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.423,97	6.785,00	3.522,59	3.262,41	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800,00	650.250,00	100.740,02	549.509,98	
783113	Erwerb DV-Software			840,02	-840,02	
787010	Rückzahlung Investitionszuweisungen Bund	2.800,00				
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land		650.250,00	99.900,00	550.350,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.339.704,75	12.131.940,03	5.971.547,64	6.160.392,39	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.129,36	-7.914.661,03	-918.894,62	-6.995.766,41	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
060766103 Ostenländer Straße		-52.500,00	-46.800,00	-5.700,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		52.500,00	46.800,00	5.700,00			
060866201 Hermann-Löns-Straße	-45.733,11	-20.000,00	277.814,25	-297.814,25			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			277.814,25	-277.814,25			
25 - Baumaßnahmen	45.733,11	20.000,00		20.000,00			
060866301 Marienloher Straße		-37.500,00	-10.600,00	-26.900,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		37.500,00	10.600,00	26.900,00			
070166101 Unter der Twiete	198.431,71						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	198.431,71						
070166102 Goldener Grund	129.529,61		4.765,33	-4.765,33			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	142.533,55		4.765,33	-4.765,33			
25 - Baumaßnahmen	910,72						
070366108 Josef-Hißmann-Straße	2.820,07						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.820,07						
070466101 Mersinweg	-3.291,81						
25 - Baumaßnahmen	3.291,81						
070466103 Auf der Lieth (BauGB)	221.717,29		204.681,59	-204.681,59			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	286.547,16		204.681,59	-204.681,59			
25 - Baumaßnahmen	677,50						
070466109 Ettelner Weg 2. BA	89.719,58		2.850,00	-2.850,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	146.685,26		2.850,00	-2.850,00			
070466120 Herrichtung der Brachfläche ehem. Güterbahnhof	-2.800,00	-73.000,00		-73.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00		135.000,00			
25 - Baumaßnahmen		208.000,00		208.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.800,00						
070466125 Backhornstraße (BauGB)	-2.763,98	-150.750,00	-164.853,79	14.103,79			
25 - Baumaßnahmen	2.763,98	150.750,00	164.853,79	-14.103,79			
070466128 Leonardstraße	69.595,44		1.843,49	-1.843,49			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	82.359,55		1.843,49	-1.843,49			
25 - Baumaßnahmen	2.516,78						
070466131 Bökendorfer Weg	18.790,46						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.790,46						
070466132 Hintere Köppen	-45.307,37	-69.750,00	-45.000,00	-24.750,00			
25 - Baumaßnahmen	45.307,37	69.750,00	45.000,00	24.750,00			
070466146 Grünebaumstraße 3.BA	-25.210,17	50.000,00	157.052,21	-107.052,21			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00	157.152,17	-107.152,17			
25 - Baumaßnahmen	25.210,17		99,96	-99,96			
070466147 Nordstraße		-898.454,36	-188.449,74	-710.004,62			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.400,00	-31.400,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		464.100,00		464.100,00			
25 - Baumaßnahmen		1.362.554,36	219.849,74	1.142.704,62			
070466151 Heiersstraße, Abschnitt Giersstraße - Gierswall	-63.732,95		443.609,02	-443.609,02			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00		160.000,00	-160.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			283.609,02	-283.609,02			
25 - Baumaßnahmen	98.732,95						
070466155 Ulanenstraße	-1.920,24		276.318,58	-276.318,58			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			276.318,58	-276.318,58			
25 - Baumaßnahmen	1.920,24						
070466156 Gleiwitzer Straße	168.447,32		1.400,00	-1.400,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	168.447,32		1.400,00	-1.400,00			
070466243 Umgestaltung des Bahnhofsbereiches	-131.569,07	-300.000,00	7.267,48	-307.267,48			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.640,00		30.100,00	-30.100,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.100,00						
25 - Baumaßnahmen	318.309,07	300.000,00	22.832,52	277.167,48			
070566103 Im Vogtland 1. und 2. BA	413.488,18	-58.950,00	142.444,95	-201.394,95			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	464.809,55		194.048,02	-194.048,02			
25 - Baumaßnahmen	51.321,37	58.950,00	51.603,07	7.346,93			
070866102 Anschluss B1 / Im Quinhagen	104.000,00	-420.000,00	-481.963,52	61.963,52			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00		17.500,00	-17.500,00			
25 - Baumaßnahmen	6.000,00	420.000,00	499.463,52	-79.463,52			
070866105 Rolfhof, Küllhof (Wohnpark Thune)	157.100,00	100.000,00	67.700,00	32.300,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	157.100,00	100.000,00	67.700,00	32.300,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
070866109 Endausbau Gneisenaustraße (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.639,50 5.639,50						
070866111 Kuhlenkampshof 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen		95.000,00 100.000,00 5.000,00	-73.214,01 100.000,00 73.214,01	168.214,01 100.000,00 -68.214,01			
070866113 Nasser Kamp 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.279,55 1.279,55						
070866116 Schüttenkamp 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-41.281,81 41.281,81	47.500,00 50.000,00 2.500,00	163.287,80 164.950,75 1.662,95	-115.787,80 -114.950,75 837,05			
070866120 Marienloherstraße (Stichstraße) BauGB 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			83.328,06 83.328,06	-83.328,06 -83.328,06			
070866122 Heinrich-Strohmeier-Straße (Bau 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-25.560,39 2.450,49						
070966102 Winterbergring (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	257.227,89 289.678,22 12.493,38		28.133,34 28.133,34	-28.133,34 -28.133,34			
070966103 Stieglitzweg 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-120.000,00 120.000,00	-98.100,00 98.100,00	18.253,39 101.192,48 82.939,09	-116.353,39 -101.192,48 15.160,91			
070966104 Zeisigweg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.400,24 11.400,24						
070966106 Seggenweg (BauGB) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			60.411,06 60.411,06	-60.411,06 -60.411,06			
070966107 Binsenweg 25 - Baumaßnahmen	-103.725,06 103.725,06		-1.966,80 1.966,80	1.966,80 -1.966,80			
070966108 Dostweg 25 - Baumaßnahmen		-110.000,00 110.000,00	-109.962,71 109.962,71	-37,29 37,29			
070966109 Trockener Kamp 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.442,85 18.442,85						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
070966110 Joachim-Bieling-Weg	14.070,09						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	14.070,09						
070966111 Maria-von-Haxthausenweg	31.930,53						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.930,53						
070966114 Oberes Feld (BauGB)	-9.847,94		30.947,85	-30.947,85			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			30.947,85	-30.947,85			
25 - Baumaßnahmen	9.847,94						
070966115 Pamplonastraße		-450.000,00	-265.765,41	-184.234,59			
25 - Baumaßnahmen		450.000,00	265.765,41	184.234,59			
070966116 Navarrastraße 1.BA		-225.000,00	-255.000,00	30.000,00			
25 - Baumaßnahmen		225.000,00	255.000,00	-30.000,00			
080166201 In der Drift (KAG)			-11.973,78	11.973,78			
25 - Baumaßnahmen			11.973,78	-11.973,78			
080366110 Auf dem Alme, Verlängerung BauGB		-20.000,00	-26.100,00	6.100,00			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	26.100,00	-6.100,00			
080466108 Borgholzer Weg (BauGB)	76.431,03		87.240,10	-87.240,10			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	117.773,98		87.240,10	-87.240,10			
25 - Baumaßnahmen	2.830,37						
080466111 Ebbinghauser Weg (BauGB)	-11.861,45		23.849,12	-23.849,12			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.350,00		23.849,12	-23.849,12			
25 - Baumaßnahmen	13.211,45						
080466112 Radweg Detmolder Str. (Lemgoer Str./Sesker Bruch)	80.832,49		145.983,82	-145.983,82			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23.000,00	-23.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	177.942,56		122.983,82	-122.983,82			
25 - Baumaßnahmen	20.891,19						
080466121 Balhorner Feld 4. BA	39.930,89		10.144,10	-10.144,10			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	39.930,89		10.144,10	-10.144,10			
080466131 Rhederweg (BauGB)	34.334,50		32.759,06	-32.759,06			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	35.512,60		32.759,06	-32.759,06			
25 - Baumaßnahmen	1.178,10						
080466133 Roeinghstraße 2.BA	-7.545,21						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
25 - Baumaßnahmen	7.545,21						
080466136 Roeingstraße		-231.000,00		-231.000,00			
25 - Baumaßnahmen		231.000,00		231.000,00			
080466154 Technologiepark Kreisverkehr	-8.311,03						
25 - Baumaßnahmen	8.311,03						
080466203 An der Burg / Krumme Grube	-46.957,44						
25 - Baumaßnahmen	46.957,44						
080466210 Grüner Weg / Wollmarktstr.	200,00		-1.182,30	1.182,30			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	200,00		-1.182,30	1.182,30			
080466257 Meinwerkstraße	-74.430,86						
25 - Baumaßnahmen	74.430,86						
080566101 Hülsenkamp	11.427,76						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.427,76						
080566102 Detmolder Straße	26.480,49						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	27.396,48						
080766106 Endausbau Anemonenweg Stich (BauGB)	1.200,00		2.379,59	-2.379,59			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00		2.379,59	-2.379,59			
080866107 Endausbau Schatenweg Stich (BauGB)	52.295,58						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.551,93						
080866111 Deipenweg zw. Dubelohstraße u. Wiesenpfad	-193.183,45	117.600,00	-27.066,74	144.666,74			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		225.000,00		225.000,00			
25 - Baumaßnahmen	193.183,45	107.400,00	27.066,74	80.333,26			
080966109 Endausbau Paggels Hof (BauGB)	52.158,83						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	52.158,83						
090366101 Meßdornstraße	-220.300,00	-51.400,00	-36.811,23	-14.588,77			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00		890,10	-890,10			
25 - Baumaßnahmen	221.500,00	51.400,00	37.701,33	13.698,67			
090466120 Balhorner Feld Stichweg	20.481,75		154.810,39	-154.810,39			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	66.700,42		154.810,39	-154.810,39			
25 - Baumaßnahmen	46.218,67						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
090466125 Kasseler Tor Brücke		-504.000,00		-504.000,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		504.000,00		504.000,00			
090466126 Dr. Rörig Damm Brücke		-56.250,00	-42.500,00	-13.750,00			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		56.250,00	42.500,00	13.750,00			
090466201 Benediktinerstr. (Gleiwitzer Str./Breslauer Str.)	2.245,03						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.245,03						
090466202 Liboristraße	-452,30		-33.315,95	33.315,95			
25 - Baumaßnahmen	452,30		33.315,95	-33.315,95			
090466204 Kilianstraße	-85.412,61	-2.273,69	161.362,07	-163.635,76			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.044,90		162.031,03	-162.031,03			
25 - Baumaßnahmen	88.457,51	2.273,69	668,96	1.604,73			
090466205 Warburger Straße	-388.691,35	298.300,00	609.578,30	-311.278,30			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.240,59	300.000,00	612.868,48	-312.868,48			
25 - Baumaßnahmen	406.931,94	1.700,00	3.290,18	-1.590,18			
090466206 An den Lothewiesen	-337.067,92	-165.371,58	-463.194,13	297.822,55			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		200.000,00		200.000,00			
25 - Baumaßnahmen	337.067,92	365.371,58	463.194,13	-97.822,55			
090466228 Klingelgasse	-2.820,30	-31.630,00	-24.434,14	-7.195,86			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.341,48	-5.341,48			
25 - Baumaßnahmen	2.820,30	31.630,00	29.775,62	1.854,38			
090966106 Radweg Alter Hellweg, Forts Stemberg bis Was		-40.000,00	-3.273,10	-36.726,90			
25 - Baumaßnahmen		40.000,00	3.273,10	36.726,90			
099966108 Verschiedene Maßnahmen n. BauGB (Abschluss)	22.123,58		38.003,50	-38.003,50			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			1.977,30	-1.977,30			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	22.123,58		36.026,20	-36.026,20			
099966209 Ern. Heiersstr. zw. Heiersw./Giersw. u. Heiersm./G	5.568,91						
25 - Baumaßnahmen	-5.568,91						
100266201 Sonnenberg zw. Hahnenberg und Vossberg		-70.000,00	-886,55	-69.113,45			
25 - Baumaßnahmen		70.000,00	886,55	69.113,45			
100366101 Pestalozzistraße	638,54						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	638,54						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
100366103 Schlehdornweg	-25.608,78	-70.000,00	100.630,04	-170.630,04			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			100.630,04	-100.630,04			
25 - Baumaßnahmen	25.608,78	70.000,00		70.000,00			
100460209 Kasseler Str. II. BA		-248.500,00	-146.728,12	-101.771,88			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.700,00	-50.700,00			
25 - Baumaßnahmen		248.500,00	197.428,12	51.071,88			
100466142 Pohlweg, Gehweganlage	-824,67	75.000,00		75.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		75.000,00		75.000,00			
25 - Baumaßnahmen	824,67						
100466151 Frankenweg	-47.695,81	-12.400,00	69.484,84	-81.884,84			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			82.013,31	-82.013,31			
25 - Baumaßnahmen	47.695,81	12.400,00	12.528,47	-128,47			
100466202 Greiteler Weg	-210.350,00	32.350,00	-307.545,59	339.895,59			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.222,42	-27.222,42			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		230.000,00		230.000,00			
25 - Baumaßnahmen	210.350,00	197.650,00	334.768,01	-137.118,01			
100466205 Breslauer Straße	-602.924,60	444.427,33	-62.286,80	506.714,13			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		500.000,00		500.000,00			
25 - Baumaßnahmen	602.924,60	55.572,67	62.286,80	-6.714,13			
100466206 Winfriedstr. zw. Kilianstr. u. Husener Str.			-750,00	750,00			
25 - Baumaßnahmen			750,00	-750,00			
100466207 Glogauer Str.		-42.000,00		-42.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		78.000,00		78.000,00			
25 - Baumaßnahmen		120.000,00		120.000,00			
100466208 Dom-/Marktplatz (Referat 601)		-87.000,00	138.099,91	-225.099,91			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		203.000,00	193.660,00	9.340,00			
25 - Baumaßnahmen		290.000,00	55.560,09	234.439,91			
100466209 Kasseler Str.	-149.768,41	7.150,00	-108.592,72	115.742,72			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		83.750,00		83.750,00			
25 - Baumaßnahmen	149.768,41	76.600,00	108.592,72	-31.992,72			
100466211 Krumme Grube	-52.358,46	37.558,46		37.558,46			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000,00			83.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		83.000,00			83.000,00		
25 - Baumaßnahmen	94.358,46	45.441,54			45.441,54		
100466212 Uhlenstraße		-125.000,00	-73.440,34	-51.559,66			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.000,00	28.600,00	20.400,00			
25 - Baumaßnahmen		174.000,00	102.040,34	71.959,66			
100466213 An den Kapuzinern		-175.941,00	-85.600,00	-90.341,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.859,00		69.859,00			
25 - Baumaßnahmen		245.800,00	85.600,00	160.200,00			
100466216 Heiersmauer		-288.530,00	-297.160,78	8.630,78			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		122.570,00	72.600,00	49.970,00			
25 - Baumaßnahmen		411.100,00	369.760,78	41.339,22			
100466218 Corveyer Weg (Am Rippinger Weg / Am Laugrund)	988,73						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	988,73						
100466219 Ellerbach / Haxtergrund. Brücke	-46.151,00						
25 - Baumaßnahmen	46.151,00						
100466223 Umgestaltung Königsplatz	-8.330,00	-622.749,70	291.804,13	-914.553,83			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.000,00	434.700,00	-114.700,00			
25 - Baumaßnahmen	8.330,00	942.749,70	142.895,87	799.853,83			
100466227 Am Hilligenbusch / Am Bahneinschnitt	19.992,62						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	19.992,62						
100466238 Am Waldplatz (KAG)	494,48						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	494,48						
100466241 Stephanusstraße (KAG)	54.888,31		2.015,27	-2.015,27			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	68.464,67		2.015,27	-2.015,27			
25 - Baumaßnahmen	13.576,36						
100466256 Liboriberg	-36.982,03	16.344,78	14.490,71	1.854,07			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.737,71	-4.737,71			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000,00	27.092,42	12.907,58			
25 - Baumaßnahmen	36.982,03	23.655,22	17.339,42	6.315,80			
100466326 Frankfurter Weg	-62.725,68	-636.262,57	-408.923,80	-227.338,77			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
25 - Baumaßnahmen	62.725,68	636.262,57	408.923,80	227.338,77			
100866101 Obermeiersfeld	-2.805,28	49.000,00	187.804,45	-138.804,45			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00	188.679,10	-138.679,10			
25 - Baumaßnahmen	2.805,28	1.000,00	874,65	125,35			
100966101 Delbrücker Weg / B 1 Kreisverkehr	-71.510,13	-13.500,00	-7.467,96	-6.032,04			
25 - Baumaßnahmen	71.510,13	13.500,00	7.467,96	6.032,04			
100966103 Endausbau Stichweg Freihof			14.307,37	-14.307,37			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			14.307,37	-14.307,37			
109966805 Beschaffung Fahrzeuge - 66.4 - (ZulvG)	-156.485,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.485,00						
110466112 Neuhäuser Str. / Wilhelmshöhe bis Rathenaustr.	-2.760,80						
25 - Baumaßnahmen	2.760,80						
110466209 Nils Stensen Str.		-200.000,00	-249.408,95	49.408,95			
25 - Baumaßnahmen		200.000,00	249.408,95	-49.408,95			
110866104 Am Wilhelmsberg Stichweg	-700,00	-24.740,00	31.516,00	-56.256,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			53.726,13	-53.726,13			
25 - Baumaßnahmen	700,00	24.740,00	22.210,13	2.529,87			
119966108 Verschiedene Arbeiten nach BauGB	1.525,95	-50.000,00		-50.000,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.525,95						
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
119966110 Wartehäuschen		-13.000,00	-1.032,09	-11.967,91			
25 - Baumaßnahmen		13.000,00		13.000,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.032,09	-1.032,09			
120166201 Im Knick	80.908,38		17.283,89	-17.283,89			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.786,28						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	97.838,41		17.283,89	-17.283,89			
25 - Baumaßnahmen	20.716,31						
120466126 Am Hoppenhof	62.429,73		5.948,49	-5.948,49			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	99.412,62		5.948,49	-5.948,49			
25 - Baumaßnahmen	17.790,55						
120466217 Kolberger Str.	-48.752,26	-338.521,53	-383.968,99	45.447,46			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
25 - Baumaßnahmen	48.752,26	338.521,53	383.968,99	-45.447,46			
120466218 Abtsbrede		-270.000,00		-270.000,00			
25 - Baumaßnahmen		270.000,00		270.000,00			
120466221 Heierswall (zw. Hathumar Straße und Heierstor)	-138.000,00	47.000,00	-14.877,00	61.877,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.000,00		9.100,00	-9.100,00			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		60.000,00		60.000,00			
25 - Baumaßnahmen	251.000,00	13.000,00	23.977,00	-10.977,00			
120666102 Wiebach BauGB, Weiterführung bei Lödige		-45.000,00	-37.600,00	-7.400,00			
25 - Baumaßnahmen		45.000,00	37.600,00	7.400,00			
120666201 Uhdenstr.		-160.000,00	-222.513,88	62.513,88			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		290.000,00		290.000,00			
25 - Baumaßnahmen		450.000,00	222.513,88	227.486,12			
120766101 Rosmarinstr., Verlängerung, Baustr.	-30.000,00	-6.871,74	94.511,94	-101.383,68			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte			97.351,95	-97.351,95			
25 - Baumaßnahmen	30.000,00	6.871,74	2.840,01	4.031,73			
120766102 Ostenländer Straße	-11.029,27						
25 - Baumaßnahmen	11.029,27						
120866107 Von-Monteton-Str. BauGB Stichw. B. Hs. Nr. 3		-24.000,00	-11.726,14	-12.273,86			
25 - Baumaßnahmen		24.000,00	11.726,14	12.273,86			
120866108 Oberthstraße	-6.056,33		-11.046,14	11.046,14			
25 - Baumaßnahmen	6.056,33		11.046,14	-11.046,14			
129966201 Verschiedene Maßnahmen nach KAG	-7.082,74	-205.000,00	-1.332,80	-203.667,20			
25 - Baumaßnahmen	7.082,74	205.000,00	1.332,80	203.667,20			
130266101 Lülingsberg		-30.000,00		-30.000,00			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00			
130366101 Käthe-Kollwitz-Str., Verlängerung		-30.000,00		-30.000,00			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00			
130366103 Ratsbruch Verlängerung		-30.000,00	-23.671,07	-6.328,93			
25 - Baumaßnahmen		30.000,00	23.671,07	6.328,93			
130466202 Barrierefreie Innenstadt	-5.664,72	-46.435,28	-3.676,48	-42.758,80			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.900,00	35.000,00	8.700,00	26.300,00			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
25 - Baumaßnahmen	18.564,72	81.435,28	12.376,48	69.058,80			
130467202 Aufwertung Stadteinang Maspernplatz Maßn		-20.000,00		-20.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.000,00		80.000,00			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00			
130820001 Schienenverkauf			47.848,40	-47.848,40			
19 + Veräußerung von Sachanlagen			47.848,40	-47.848,40			
130967202 Barkhauser Straße (Ersatz Baumreihe)		-15.000,00		-15.000,00			
25 - Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00			
139960101 Koordination Königplatz		-96.000,00	3.915,87	-99.915,87			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		224.000,00	43.500,00	180.500,00			
25 - Baumaßnahmen		320.000,00	39.502,94	280.497,06			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			81,19	-81,19			
139966406 Verdichtungsprüfgerät			-4.750,48	4.750,48			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.750,48	-4.750,48			
139970102 Parkhaus Bahnhofstraße		-416.500,00		-416.500,00			
25 - Baumaßnahmen		416.500,00		416.500,00			
139970103 Errichtung von Wohnmobilabstellplätzen		-59.500,00	-35.268,96	-24.231,04			
25 - Baumaßnahmen		59.500,00	35.268,96	24.231,04			
139970401 Herrichtung Parkfläche Kulturwerkstatt		-38.080,00	-18.000,00	-20.080,00			
25 - Baumaßnahmen		38.080,00	18.000,00	20.080,00			
140866103 Heisenbergstraße Verlängerung		-200.000,00	-187.000,00	-13.000,00			
25 - Baumaßnahmen		200.000,00	187.000,00	13.000,00			
999963101 Ablösebeträge Parkeinrichtungen	64.263,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.263,00						
999966001 Beiträge aus Vorjahren	26.033,59		85.724,38	-85.724,38			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.033,59		85.724,38	-85.724,38			
999966401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Ger	-7.760,05	-76.000,00	-74.752,53	-1.247,47			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.910,05	76.000,00	74.752,53	1.247,47			
999966402 Beschaffung BuG / GWG 66-14	-851,11	-2.000,00	-1.793,07	-206,93			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	20,00						

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen		Produktgruppe 1201					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871,11	2.000,00	1.793,07	206,93			
999970101 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinaut	-21.442,61	-71.029,25	-61.883,81	-9.145,44			
25 - Baumaßnahmen	21.442,61	71.029,25	61.883,81	9.145,44			
999970102 Neu- und Ersatzbeschaffung Parkhaustech		-396.400,90	-99.383,11	-297.017,79			
25 - Baumaßnahmen		382.715,90	99.383,11	283.332,79			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.685,00		13.685,00			
999970103 Neu- und Ersatzbeschaffung Innenstadtber		-10.000,00	-5.400,72	-4.599,28			
25 - Baumaßnahmen			4.077,03	-4.077,03			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00	1.323,69	8.676,31			
999970401 Beschaffung GWG (66-4 / ASP)	-746,07						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		746,07					
999970403 Beschaffung GWG (Parkhaustechnik / ASP)	-923,63						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		923,63					

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1202 Verkehrsanlagen

Produkte

120201 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

120202 Öffentliche Beleuchtung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.205,31	39.844,00	832.546,65	-792.702,65	
416190	Zuwendungen für Festwerte	264.000,00		811.385,84	-811.385,84	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	371.205,31	39.844,00	21.160,81	18.683,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.603,23	150.650,00	34.626,56	116.023,44	
431100	Verwaltungsgebühren	652,50	650,00	742,50	-92,50	
437120	Beiträge für Festwerte	158.950,73	150.000,00	33.884,06	116.115,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,10		2.203,45	-2.203,45	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,10		2.203,45	-2.203,45	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.356,34	190.400,00	167.279,66	23.120,34	
448100	Erstattungen vom Land	52.278,86	52.300,00	51.181,20	1.118,80	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	11.966,78	1.400,00	12.497,63	-11.097,63	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.961,25	1.700,00	51.496,40	-49.796,40	
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		48.000,00		48.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	216.561,27	84.000,00	48.280,14	35.719,86	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.588,18	3.000,00	3.824,29	-824,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.888,65	40.000,00	23.737,14	16.262,86	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	22,32				
459110	Schadensersatzleistungen	48.866,33	40.000,00	23.737,14	16.262,86	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.459,40				
10	= Ordentliche Erträge	1.179.570,03	420.894,00	1.060.393,46	-639.499,46	
11	- Personalaufwendungen	437.880,46	369.944,00	457.937,68	-87.993,68	
501100	Bezüge der Beamten	34.625,29	25.843,00	34.910,24	-9.067,24	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	309.480,98	269.207,00	325.653,62	-56.446,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	23.459,43	19.669,00	24.481,56	-4.812,56	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	61.548,49	52.247,00	62.810,56	-10.563,56	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	8.766,27	2.978,00	10.081,70	-7.103,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.208,80	3.113.625,11	2.846.711,80	266.913,31	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	599.740,45	1.263.085,11	971.566,39	291.518,72	
522110	Beseitigung Schäden (Infrastrukturvermögen)	14.548,51	25.000,00	5.858,91	19.141,09	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	96.900,00	110.200,00	115.240,41	-5.040,41	
524130	Strom	1.523.858,20	1.700.840,00	1.743.556,10	-42.716,10	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,30		65,92	-65,92	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	333,32	4.500,00	4.188,99	311,01	
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.688,02	10.000,00	6.235,08	3.764,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	662.859,59	388.106,00	55.503,21	332.602,79	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	662.859,59	388.106,00	55.503,21	332.602,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.354,60	1.039.209,75	1.410.978,60	-371.768,85	
541140	Übernommene Reisekosten	2.977,96	3.800,00	2.601,87	1.198,13	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.195,13	22.600,00	23.181,99	-581,99	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,44				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			320,32	-320,32	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		115.000,00	16.363,94	98.636,06	
543110	Büromaterial	199,21	600,00	125,28	474,72	
543130	Zeitungen und Fachliteratur			157,48	-157,48	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR		90,00		90,00	
543170	Bewirtung und Repräsentation			260,69	-260,69	
547910	Niederschlagung (EWB)			328,39	-328,39	
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	299.981,86	897.119,75	1.367.638,64	-470.518,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.643.303,45	4.910.884,86	4.771.131,29	139.753,57	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.463.733,42	-4.489.990,86	-3.710.737,83	-779.253,03	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.463.733,42	-4.489.990,86	-3.710.737,83	-779.253,03	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.463.733,42	-4.489.990,86	-3.710.737,83	-779.253,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.610,92	-1.610,92	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck			68,82	-68,82	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto			323,93	-323,93	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon			1.218,17	-1.218,17	
29	= Jahresergebnis	-2.463.733,42	-4.489.990,86	-3.712.348,75	-777.642,11	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.000,00		811.385,84	-811.385,84	
681900	Zuwendungen für Festwerte	264.000,00		811.385,84	-811.385,84	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	127.731,23	150.000,00	37.880,97	112.119,03	
688110	Beiträge für Festwerte	127.731,23	150.000,00	37.880,97	112.119,03	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.731,23	150.000,00	849.266,81	-699.266,81	
25	- Baumaßnahmen	963.830,80	1.264.670,05	1.809.638,96	-544.968,91	
785200	Tiefbaumaßnahmen	920.700,16	1.038.370,54	1.550.039,67	-511.669,13	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	43.130,64	226.299,51	259.599,29	-33.299,78	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.531,56	14.179,00	13.019,95	1.159,05	
783132	Erwerb Fahrzeuge	40.223,38	2.279,00	3.469,70	-1.190,70	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642,20	1.500,00	5.277,80	-3.777,80	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.665,98	10.400,00	4.272,45	6.127,55	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.362,36	1.278.849,05	1.822.658,91	-543.809,86	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.631,13	-1.128.849,05	-973.392,10	-155.456,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
089966401 Beschaffung Verkehrsrechner 25 - Baumaßnahmen		-89.000,00 89.000,00	-66.515,37 66.515,37	-22.484,63 22.484,63			
099966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-394,93 -394,93						
109966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	26.716,96 31.335,38 4.618,42						
109966803 Ern. Beleuchtung Haupt- u. Verkehrsstr. (ZulnvG) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	23.728,84 23.728,84						
119966114 Verkehrszählstellen 25 - Baumaßnahmen	-8.611,63 8.611,63						
119966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-70.565,32 70.002,18 140.567,50	-135.000,00 150.000,00 285.000,00	11.255,94 11.255,94 285.000,00	-146.255,94 138.744,06 285.000,00			
119966211 Umrüstung Steuerschränke (Einbau Dimmer) 25 - Baumaßnahmen		-70.000,00 70.000,00		-70.000,00 70.000,00			
119966212 Erneuerung Steuergeräte LSA 25 - Baumaßnahmen	-366.296,52 366.296,52	-234.653,48 234.653,48	-210.129,87 210.129,87	-24.523,61 24.523,61			
119966213 Verkehrszählgeräte 25 - Baumaßnahmen	-7.928,06 7.928,06						
129966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-44.020,72 44.020,72	-185.948,44 185.948,44	-127.329,56 26.625,03 153.954,59	-58.618,88 -26.625,03 31.993,85			
129966204 Förderpreis LED-Straßenbeleuchtung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	237.871,31 264.000,00 26.128,69	-237.871,31 811.385,84 237.871,31	-205.291,56 1.016.677,40	-32.579,75 -811.385,84 -778.806,09			
139966203 Erweiterung und Ersatz von Straßenbeleuchtung 25 - Baumaßnahmen			-150.098,54 150.098,54	150.098,54 -150.098,54			
999966201 Ergänzung Festwert Beschilderung 25 - Baumaßnahmen	-21.031,21 21.031,21	-30.100,00 30.100,00	-47.457,39 46.908,11	17.357,39 -16.808,11			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Verkehrsanlagen		Produktgruppe 1202					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999966403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge, Geräte - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.865,58 41.865,58	-4.179,00 4.179,00	-4.154,67 4.154,67	-24,33 24,33			
999966404 Beschaffung BuG / GWG 66-5 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.277,21 7.277,21	-10.000,00 10.000,00	-8.865,28 8.865,28	-1.134,72 1.134,72			
999970402 Beschaffung GWG (66-5 / ASP) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-388,77 388,77						

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1203 Verkehrliche Planung

Produkte

120301 Verkehrliche Planung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,63				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7,63				
10	= Ordentliche Erträge	7,63				
11	- Personalaufwendungen	114.149,58	149.508,00	129.906,05	19.601,95	
501100	Bezüge der Beamten	44.435,93	58.410,00	53.786,78	4.623,22	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.676,24	54.742,00	34.992,74	19.749,26	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.963,03	3.984,00	2.630,22	1.353,78	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.228,60	9.697,00	6.339,68	3.357,32	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	19.845,78	22.675,00	32.156,63	-9.481,63	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,78	200,00	2.447,04	-2.247,04	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,63				
528100	Sonstige Sachleistungen	35,99	200,00		200,00	
529100	Sonstige Dienstleistungen	6.894,16		2.447,04	-2.447,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395,34		593,02	-593,02	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	395,34		593,02	-593,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.224,41	37.440,00	30.731,61	6.708,39	
541140	Übernommene Reisekosten	702,75	600,00	223,50	376,50	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,10	600,00	1.805,76	-1.205,76	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			326,40	-326,40	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.334,90	35.360,00	27.536,60	7.823,40	
543110	Büromaterial	124,86	130,00	116,82	13,18	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	553,24	550,00	579,84	-29,84	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	2,80	200,00	21,47	178,53	
543170	Bewirtung und Repräsentation	3,73		121,22	-121,22	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.201,03				
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.700,11	187.148,00	163.677,72	23.470,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	-212.692,48	-187.148,00	-163.677,72	-23.470,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.692,48	-187.148,00	-163.677,72	-23.470,28	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-212.692,48	-187.148,00	-163.677,72	-23.470,28	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986,92	835,00	817,22	17,78	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	788,48	500,00	639,38	-139,38	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	29,70	85,00	32,28	52,72	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	168,74	250,00	145,56	104,44	
29	= Jahresergebnis	-213.679,40	-187.983,00	-164.494,94	-23.488,06	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558,10				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.558,10				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558,10				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.558,10				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Verkehrliche Planung		Produktgruppe 1203					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
129961401 Beschaffung Schallpegelmesser 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.558,10	3.558,10					

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1204 Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte

120401 Straßenreinigung / Winterdienst

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst		Produktgruppe 1204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.731,30	202.800,00	202.912,08	-112,08	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	237.731,30	202.800,00	202.912,08	-112,08	
10	= Ordentliche Erträge	237.731,30	202.800,00	202.912,08	-112,08	
11	- Personalaufwendungen	222.101,69	271.185,00	214.632,52	56.552,48	
501100	Bezüge der Beamten	13.914,68	17.315,00	13.209,27	4.105,73	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	160.487,61	198.218,00	155.194,33	43.023,67	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.174,53	14.462,00	11.671,03	2.790,97	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.867,23	38.169,00	30.044,17	8.124,83	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	3.657,64	3.021,00	4.513,72	-1.492,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.080,56	778.990,00	709.656,18	69.333,82	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	722.079,42	778.990,00	709.656,18	69.333,82	
529100	Sonstige Dienstleistungen	1,14				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262,43	2.406,00	240,65	2.165,35	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	262,43	2.406,00	240,65	2.165,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,71	600,00	1.654,50	-1.054,50	
541140	Übernommene Reisekosten	1.130,97		985,51	-985,51	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,69		168,09	-168,09	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			0,34	-0,34	
543110	Büromaterial	43,37		68,41	-68,41	
543120	Druck und Vervielfältigung	19,93		12,43	-12,43	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	42,80		41,42	-41,42	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	20,22				
543170	Bewirtung und Repräsentation	3,73		0,72	-0,72	
543180	Beiträge		600,00	282,07	317,93	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			10,23	-10,23	
548200	Säumniszuschläge			1,17	-1,17	
548500	Investive Transferleistungen			84,11	-84,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	945.938,39	1.053.181,00	926.183,85	126.997,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-708.207,09	-850.381,00	-723.271,77	-127.109,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-708.207,09	-850.381,00	-723.271,77	-127.109,23	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-708.207,09	-850.381,00	-723.271,77	-127.109,23	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Straßenreinigung / Winterdienst		Produktgruppe 1204				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,36		125,75	-125,75	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	0,03		5,08	-5,08	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	5,08		30,44	-30,44	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	60,25		90,23	-90,23	
29	= Jahresergebnis	-708.272,45	-850.381,00	-723.397,52	-126.983,48	

Produktbereich

12 VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN

Produktgruppe

1205 ÖPNV

Produkte

120501 ÖPNV

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung ÖPNV		Produktgruppe 1205				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.024,55	1.008.000,00	308.581,86	699.418,14	
414100	Zuweisungen vom Land		658.000,00		658.000,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	304.024,55	350.000,00	308.581,86	41.418,14	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00		3.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00		3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	304.024,55	1.011.000,00	308.581,86	702.418,14	
11	- Personalaufwendungen	29.269,15		37.236,65	-37.236,65	
501100	Bezüge der Beamten	13.455,04		17.073,84	-17.073,84	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	7.871,44		7.696,93	-7.696,93	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	587,84		574,41	-574,41	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.421,49		1.391,87	-1.391,87	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.933,34		10.499,60	-10.499,60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.600,00	22.461,25	97.138,75	
529100	Sonstige Dienstleistungen		119.600,00	22.461,25	97.138,75	
15	- Transferaufwendungen	4.733.179,92	5.262.400,00	525.970,32	4.736.429,68	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			525.970,32	-525.970,32	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	4.733.179,92	5.262.400,00		5.262.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,44	150.000,00	493,76	149.506,24	
541140	Übernommene Reisekosten	127,81		63,74	-63,74	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,23		318,24	-318,24	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150.000,00		150.000,00	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	84,40		111,78	-111,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.762.741,51	5.532.000,00	586.161,98	4.945.838,02	
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.458.716,96	-4.521.000,00	-277.580,12	-4.243.419,88	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.458.716,96	-4.521.000,00	-277.580,12	-4.243.419,88	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-4.458.716,96	-4.521.000,00	-277.580,12	-4.243.419,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,07		39,44	-39,44	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	41,07		39,44	-39,44	
29	= Jahresergebnis	-4.458.758,03	-4.521.000,00	-277.619,56	-4.243.380,44	

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün

Produkte

130101 Parkanlagen, Grünflächen

130102 Kleingartenanlagen

130103 Biotopflächen, Ausgleichsflächen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.328,01	65.481,00	187.699,69	-122.218,69	
414100	Zuweisungen vom Land	2.083,40		7.600,00	-7.600,00	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	16.024,54				
416190	Zuwendungen für Festwerte	-55.800,00		37.040,22	-37.040,22	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	125.020,07	65.481,00	143.059,47	-77.578,47	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.542,95	250.000,00	149.144,20	100.855,80	
431100	Verwaltungsgebühren	1.012,50		1.372,50	-1.372,50	
437120	Beiträge für Festwerte	30.530,45	250.000,00	147.771,70	102.228,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.633,73	31.460,00	52.621,93	-21.161,93	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.002,42	22.500,00	27.616,75	-5.116,75	
442100	Erträge aus Verkauf	14.254,15	5.000,00	15.114,00	-10.114,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.377,16	3.960,00	9.891,18	-5.931,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.963,07	18.040,00	26.242,26	-8.202,26	
448100	Erstattungen vom Land	330,53				
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	305,25				
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	29.475,12	16.540,00	22.065,33	-5.525,33	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	213,44		3.391,39	-3.391,39	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	638,73	1.500,00	785,54	714,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.370,94	400,00	44.785,40	-44.385,40	
454241	Verkauf Fahrzeuge	11.890,00		15.198,00	-15.198,00	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	19.322,99		19.993,65	-19.993,65	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		400,00		400,00	
459110	Schadensersatzleistungen	5.157,95		9.593,75	-9.593,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.794,53	35.532,00	8.885,13	26.646,87	
10	= Ordentliche Erträge	249.633,23	400.913,00	469.378,61	-68.465,61	
11	- Personalaufwendungen	1.053.960,68	528.213,00	905.275,71	-377.062,71	
501100	Bezüge der Beamten	42.117,02	19.442,00	40.965,80	-21.523,80	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	783.912,21	398.185,00	665.729,83	-267.544,83	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.019,07	28.953,00	51.056,22	-22.103,22	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	155.510,54	75.629,00	129.549,95	-53.920,95	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	12.401,84	6.004,00	17.973,91	-11.969,91	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.854,96	560.700,00	659.409,76	-98.709,76	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	6.897,38		32.418,53	-32.418,53	
521199	Bauliche Unterhaltung	2.210,08				
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	438.951,07	366.000,00	446.143,68	-80.143,68	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	149.876,78	194.700,00	111.398,08	83.301,92	
524130	Strom	1.688,40		0,93	-0,93	
524170	Wasser	1.123,00		320,12	-320,12	
528100	Sonstige Sachleistungen			9,48	-9,48	
529100	Sonstige Dienstleistungen	24.108,25		69.118,94	-69.118,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.631,32	335.859,00	466.840,32	-130.981,32	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	381.631,32	335.859,00	466.840,32	-130.981,32	
15	- Transferaufwendungen	507,10	500,00	507,10	-7,10	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	507,10	500,00	507,10	-7,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.714,83	383.708,00	229.766,09	153.941,91	
541140	Übernommene Reisekosten	4.945,58	4.500,00	4.615,05	-115,05	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.259,96	8.000,00	1.533,75	6.466,25	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			5,75	-5,75	
543110	Büromaterial	375,55	2.500,00	490,31	2.009,69	
543120	Druck und Vervielfältigung	348,00		734,02	-734,02	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	720,17	700,00	615,64	84,36	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	353,09				
543170	Bewirtung und Repräsentation	65,25		101,40	-101,40	
543180	Beiträge	2.359,71	6.000,00	4.728,09	1.271,91	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200,00	171,45	1.028,55	
547160	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.670,16	-2.670,16	
548200	Säumniszuschläge			19,57	-19,57	
548500	Investive Transferleistungen	807,81	808,00	1.409,87	-601,87	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	44.479,71	360.000,00	212.671,03	147.328,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.117.668,89	1.808.980,00	2.261.798,98	-452.818,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.868.035,66	-1.408.067,00	-1.792.420,37	384.353,37	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.868.035,66	-1.408.067,00	-1.792.420,37	384.353,37	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.868.035,66	-1.408.067,00	-1.792.420,37	384.353,37	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945,62	12.596,00	1.655,03	10.940,97	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	304,71	800,00	82,47	717,53	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	464,81	2.000,00	387,63	1.612,37	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.176,10	8.000,00	1.184,93	6.815,07	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		1.796,00		1.796,00	
29	= Jahresergebnis	-1.869.981,28	-1.420.663,00	-1.794.075,40	373.412,40	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.500,00				
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.292,00				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	67.208,00				
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	11.890,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	11.890,00				
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	250,00	250.000,00		250.000,00	
688110	Beiträge für Festwerte	250,00	250.000,00		250.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.640,00	250.000,00		250.000,00	
25	- Baumaßnahmen	268.754,34	902.767,81	377.265,27	525.502,54	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	268.754,34	902.767,81	377.265,27	525.502,54	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.957,37	194.000,00	187.490,82	6.509,18	
783131	Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	847,87		598,57	-598,57	
783132	Erwerb Fahrzeuge	109.554,18	185.000,00	183.093,40	1.906,60	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.463,32	4.000,00	1.675,56	2.324,44	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.092,00	5.000,00	2.123,29	2.876,71	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.711,71	1.096.767,81	564.756,09	532.011,72	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.071,71	-846.767,81	-564.756,09	-282.011,72	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
080467223 Bürgerpark (Rückb. Brunnenanl., 2. Ba oberer Eing)	-32.829,81	-24.323,70	-15.934,20	-8.389,50			
25 - Baumaßnahmen	32.829,81	24.323,70	15.934,20	8.389,50			
090967101 Ausgleich Erschließung Wewer	-7.655,89	-104.344,11	-81.518,10	-22.826,01			
25 - Baumaßnahmen	7.655,89	104.344,11	81.518,10	22.826,01			
099967201 Anschaffung Bänke -67-	-9.067,80						
25 - Baumaßnahmen	9.067,80						
099967202 Anschaffung v. Bäumen/Instandhaltung Baumsta	-42.286,17	-65.000,00	-27.870,52	-37.129,48			
25 - Baumaßnahmen	42.286,17	65.000,00	27.870,52	37.129,48			
120467201 Am Turmplatz		-150.000,00		-150.000,00			
25 - Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00			
999967102 Grünflächen in verschiedenen Bebauungsplänen	-59.700,46	-50.000,00		-50.000,00			
25 - Baumaßnahmen	59.700,46	50.000,00		50.000,00			
999967103 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen allgemein	-60.199,06	-31.500,00	-91.777,90	60.277,90			
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte	250,00	200.000,00		200.000,00			
25 - Baumaßnahmen	60.449,06	231.500,00	91.777,90	139.722,10			
999967104 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Abrechnung	65.960,00						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.960,00						
21 + Beiträge und ähnliche Entgelte		50.000,00		50.000,00			
25 - Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00			
999967201 Anschaffung von Bänken		-10.000,00	-1.082,68	-8.917,32			
25 - Baumaßnahmen		10.000,00	1.082,68	8.917,32			
999967205 Erneuerung Grünflächen Park- u. Gartenanla	-3.834,75	-156.100,00	-124.799,85	-31.300,15			
25 - Baumaßnahmen	3.834,75	156.100,00	124.799,85	31.300,15			
999967209 Beschaffung Geräte / GWG -67- (Kleingartenanlagen)	-1.535,58	-3.000,00	-147,56	-2.852,44			
25 - Baumaßnahmen	1.535,58	1.500,00		1.500,00			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	147,56	1.352,44			
999967211 Fußwege in Parkanlagen u. Naherholungsg.	-57.471,52	-60.000,00	-34.282,02	-25.717,98			
25 - Baumaßnahmen	57.471,52	60.000,00	34.282,02	25.717,98			
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-107.975,37	-190.000,00	-185.267,53	-4.732,47			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	11.890,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.865,37	190.000,00	185.267,53	4.732,47			

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Öffentliches Grün		Produktgruppe 1301					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999967411 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentliches Grün)	-1.092,00	-2.500,00	-1.216,94	-1.283,06			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.092,00	2.500,00	1.216,94	1.283,06			

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1302 Natur und Landschaft

Produkte

130201 Artenschutz

130202 Fachplanungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft		Produktgruppe 1302				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	343.269,12	107.595,00	372.620,51	-265.025,51	
501100	Bezüge der Beamten	18.115,73	3.827,00	18.355,14	-14.528,14	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	250.850,78	81.247,00	273.056,40	-191.809,40	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.300,91	5.907,00	20.639,43	-14.732,43	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	49.667,31	15.432,00	52.516,15	-37.084,15	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.334,39	1.182,00	8.053,39	-6.871,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.760,77	119.000,00	105.088,11	13.911,89	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	16.310,71				
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.450,06	119.000,00	105.088,11	13.911,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,64	2.350,00	12.895,28	-10.545,28	
541140	Übernommene Reisekosten	1.940,05	1.700,00	1.895,10	-195,10	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	962,49	400,00	654,63	-254,63	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			2,58	-2,58	
543110	Büromaterial	161,54		219,69	-219,69	
543120	Druck und Vervielfältigung	149,68		93,38	-93,38	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	297,93	250,00	275,84	-25,84	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	151,88				
543170	Bewirtung und Repräsentation	28,07		5,38	-5,38	
543180	Beiträge			2.118,47	-2.118,47	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			76,82	-76,82	
548200	Säumniszuschläge			8,76	-8,76	
548500	Investive Transferleistungen			631,71	-631,71	
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel			6.912,92	-6.912,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.721,53	228.945,00	490.603,90	-261.658,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.721,53	-228.945,00	-490.603,90	261.658,90	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.721,53	-228.945,00	-490.603,90	261.658,90	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-371.721,53	-228.945,00	-490.603,90	261.658,90	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674,40		710,46	-710,46	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck			36,96	-36,96	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto			173,68	-173,68	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	674,40		499,82	-499,82	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Natur und Landschaft		Produktgruppe 1302				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
29	= Jahresergebnis	-372.395,93	-228.945,00	-491.314,36	262.369,36	

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkte

130301 Wald und Forstwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322,34		3.544,63	-3.544,63	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.322,34		3.544,63	-3.544,63	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000,00		40.000,00	
437120	Beiträge für Festwerte		40.000,00		40.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.031,28	160.100,00	168.948,66	-8.848,66	
442100	Erträge aus Verkauf	183.951,28	160.000,00	168.868,66	-8.868,66	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	80,00	20,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,52	3.000,00	3.056,00	-56,00	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.044,52	3.000,00	3.056,00	-56,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.265,65	3.000,00	2.441,83	558,17	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			26,18	-26,18	
459110	Schadensersatzleistungen	1.265,65	3.000,00	2.415,65	584,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	408,53		1.287,17	-1.287,17	
10	= Ordentliche Erträge	192.172,32	206.100,00	179.278,29	26.821,71	
11	- Personalaufwendungen	81.969,82	81.907,00	61.839,19	20.067,81	
501100	Bezüge der Beamten	2.850,61	2.913,00	2.888,29	24,71	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	61.283,32	61.850,00	45.596,63	16.253,37	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.772,68	4.497,00	3.400,55	1.096,45	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	12.223,81	11.748,00	8.686,47	3.061,53	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	839,40	899,00	1.267,25	-368,25	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.767,32	138.200,00	145.759,14	-7.559,14	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)		3.000,00		3.000,00	
521199	Bauliche Unterhaltung		5.000,00		5.000,00	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	105.860,66	104.500,00	120.936,21	-16.436,21	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.905,31	25.700,00	24.666,80	1.033,20	
529100	Sonstige Dienstleistungen	1,35		156,13	-156,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.757,47	2.461,00	27.608,51	-25.147,51	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	17.757,47	2.461,00	27.608,51	-25.147,51	
15	- Transferaufwendungen	63.064,17	64.500,00	47.728,84	16.771,16	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	80,40	500,00	80,40	419,60	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.983,77	64.000,00	47.648,44	16.351,56	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.018,52	52.300,00	8.357,33	43.942,67	
541140	Übernommene Reisekosten	115,17	1.500,00	40,61	1.459,39	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	158,70	500,00	96,91	403,09	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			0,41	-0,41	
543110	Büromaterial	25,42	500,00	34,57	465,43	
543120	Druck und Vervielfältigung	23,56		494,26	-494,26	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	94,83	400,00	43,41	356,59	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	23,90				
543170	Bewirtung und Repräsentation	4,41		0,85	-0,85	
543180	Beiträge	6.965,51	8.300,00	7.533,44	766,56	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			12,09	-12,09	
544110	Betriebliche Steuern		1.100,00		1.100,00	
548200	Säumniszuschläge			1,38	-1,38	
548500	Investive Transferleistungen			99,40	-99,40	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	28.607,02	40.000,00		40.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.577,30	339.368,00	291.293,01	48.074,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.404,98	-133.268,00	-112.014,72	-21.253,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.404,98	-133.268,00	-112.014,72	-21.253,28	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-136.404,98	-133.268,00	-112.014,72	-21.253,28	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.824,48	2.700,00	178.341,90	-175.641,90	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	103,59	200,00	5,81	194,19	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	158,02	500,00	27,33	472,67	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.111,40	2.000,00	1.247,37	752,63	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	75.451,47		177.061,39	-177.061,39	
29	= Jahresergebnis	-213.229,46	-135.968,00	-290.356,62	154.388,62	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000,00		40.000,00	
688110	Beiträge für Festwerte		40.000,00		40.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00		40.000,00	
25	- Baumaßnahmen	19.832,69	73.988,12	22.774,97	51.213,15	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	19.832,69	73.988,12	22.774,97	51.213,15	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227,00	3.000,00	934,21	2.065,79	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00		1.000,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.227,00	2.000,00	934,21	1.065,79	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.059,69	76.988,12	23.709,18	53.278,94	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.059,69	-36.988,12	-23.709,18	-13.278,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Wald, Forst- und Landwirtschaft		Produktgruppe 1303					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
099967105 Neuanlage von Wegen in Waldgebieten 25 - Baumaßnahmen	-1.170,00 1.170,00						
139967301 Waldlehrpfad Haxtergrund 25 - Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00	-22.219,60 22.219,60	-7.780,40 7.780,40			
999967106 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Wald) 21 + Beiträge und ähnliche Entgelte 25 - Baumaßnahmen	-18.662,69 18.662,69	-3.988,12 40.000,00 43.988,12		-3.988,12 40.000,00 43.988,12			
999967406 Beschaffung GWG (Forst) 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.227,00 1.227,00	-1.500,00 1.500,00	-1.489,58 934,21	-10,42 565,79			
999970407 Beschaffung GWG (Forst / ASP) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500,00 1.500,00		-1.500,00 1.500,00			

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1304 Wasser und Wasserbau

Produkte

130401 Gewässer

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.769,46	118.177,00	58.070,67	60.106,33	
414100	Zuweisungen vom Land	-10.000,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00	
416190	Zuwendungen für Festwerte	55.800,00				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	57.969,46	34.177,00	48.070,67	-13.893,67	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.280,45				
437120	Beiträge für Festwerte	-30.280,45				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.986,88		12.892,20	-12.892,20	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	12.027,60		11.458,06	-11.458,06	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.959,19		1.381,18	-1.381,18	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,09				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			52,96	-52,96	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			5,82	-5,82	
457100	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			5,82	-5,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.254,38	83.545,00	7.226,60	76.318,40	
10	= Ordentliche Erträge	105.730,27	201.722,00	78.195,29	123.526,71	
11	- Personalaufwendungen	189.849,97	129.888,00	182.650,27	-52.762,27	
501100	Bezüge der Beamten	8.821,72	4.619,00	8.938,30	-4.319,30	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	139.910,41	98.082,00	133.913,62	-35.831,62	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.753,79	7.132,00	10.123,25	-2.991,25	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	27.766,39	18.629,00	25.753,38	-7.124,38	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.597,66	1.426,00	3.921,72	-2.495,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.930,35	295.100,00	171.244,08	123.855,92	
521199	Bauliche Unterhaltung	2.797,77				
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	132.653,08	266.500,00	113.098,17	153.401,83	
523100	Erstattungen an das Land	1.912,35				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	49.799,13	28.000,00	57.931,10	-29.931,10	
524130	Strom	432,40	600,00	175,08	424,92	
528100	Sonstige Sachleistungen			24,85	-24,85	
529100	Sonstige Dienstleistungen	20.335,62		14,88	-14,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.266,68	135.694,00	101.837,49	33.856,51	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	134.266,68	135.694,00	101.837,49	33.856,51	
15	- Transferaufwendungen		300,00		300,00	
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		300,00		300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.931,38	3.800,00	20.020,99	-16.220,99	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
541140	Übernommene Reisekosten	953,90	1.400,00	926,17	473,83	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	471,37	300,00	318,79	-18,79	
541220	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			80,96	-80,96	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			1,26	-1,26	
543110	Büromaterial	78,67		106,98	-106,98	
543120	Druck und Vervielfältigung	72,89		45,47	-45,47	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	145,08	200,00	134,32	65,68	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	73,95				
543170	Bewirtung und Repräsentation	13,67		2,62	-2,62	
543180	Beiträge	1.098,35	1.900,00	1.031,62	868,38	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			37,41	-37,41	
548200	Säumniszuschläge			4,27	-4,27	
548500	Investive Transferleistungen	17.023,50		17.331,12	-17.331,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.978,38	564.782,00	475.752,83	89.029,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	-446.248,11	-363.060,00	-397.557,54	34.497,54	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.248,11	-363.060,00	-397.557,54	34.497,54	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-446.248,11	-363.060,00	-397.557,54	34.497,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,96		347,95	-347,95	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck			17,99	-17,99	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto			84,58	-84,58	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	131,96		245,38	-245,38	
29	= Jahresergebnis	-446.380,07	-363.060,00	-397.905,49	34.845,49	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.468,00	535.200,00	173.000,00	362.200,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	299.468,00	535.200,00	173.000,00	362.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.468,00	535.200,00	173.000,00	362.200,00	
25	- Baumaßnahmen	745.528,91	841.822,89	149.002,97	692.819,92	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	745.528,91	841.822,89	149.002,97	692.819,92	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395,79	3.000,00		3.000,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00		3.000,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	395,79				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.924,70	844.822,89	149.002,97	695.819,92	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.456,70	-309.622,89	23.997,03	-333.619,92	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Wasser und Wasserbau		Produktgruppe 1304					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
090467301 Hochwasser-Rückhaltebecken B	-565.376,70	-700,00		-700,00			
25 - Baumaßnahmen	565.376,70	700,00		700,00			
110367101 Renaturierung Jothe	-42.208,21	-18.200,00	-13.356,65	-4.843,35			
25 - Baumaßnahmen	42.208,21	18.200,00	13.356,65	4.843,35			
119967101 Hochwasserschutz Lippe / Talleseen		-100.000,00		-100.000,00			
25 - Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00			
119967102 Hochwasserschutz Lippe / Beke (Marienloh)	-43.084,99	-91.200,00	-4.094,36	-87.105,64			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		415.200,00		415.200,00			
25 - Baumaßnahmen	43.084,99	506.400,00	4.094,36	502.305,64			
119967103 Gewässerrenaturierungen	-94.859,01	-93.522,89	-107.465,54	13.942,65			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		120.000,00		120.000,00			
25 - Baumaßnahmen	94.859,01	213.522,89	107.465,54	106.057,35			
999967416 Beschaffung Geräte (Gewässer)		-6.000,00	-2.949,77	-3.050,23			
25 - Baumaßnahmen		3.000,00	2.949,77	50,23			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00			

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1305 Friedhöfe

Produkte

130501 Bestattungswesen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.538,11	32.300,00	34.523,62	-2.223,62	
414100	Zuweisungen vom Land	34.503,62	32.300,00	34.503,62	-2.203,62	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	34,49		20,00	-20,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.289,71	2.395.000,00	2.614.198,70	-219.198,70	
431100	Verwaltungsgebühren	17.735,00	15.000,00	21.267,00	-6.267,00	
432100	Benutzungsgebühren	2.479.554,71	2.380.000,00	2.592.931,70	-212.931,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	1.800,00	872,00	928,00	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00		500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	110,00	300,00	847,00	-547,00	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000,00	25,00	975,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.597,09	10.200,00	366,84	9.833,16	
448200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	255,65	200,00	255,65	-55,65	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.406,85	10.000,00		10.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.884,59		61,19	-61,19	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00		50,00	-50,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.931,34	29.266,00	34.558,67	-5.292,67	
454241	Verkauf Fahrzeuge	4.050,00		6.099,00	-6.099,00	
456100	Bußgelder		1.000,00		1.000,00	
456110	Zwangsgelder	266,80				
456210	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	303,28		972,87	-972,87	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	1.943,00		169,66	-169,66	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.368,26	27.266,00	27.317,14	-51,14	
459110	Schadensersatzleistungen		1.000,00		1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.297,19	5.458,00	4.421,78	1.036,22	
10	= Ordentliche Erträge	2.585.788,44	2.474.024,00	2.688.941,61	-214.917,61	
11	- Personalaufwendungen	1.073.870,30	1.310.488,00	1.154.260,15	156.227,85	
501100	Bezüge der Beamten	2.736,38	46.934,00	3.418,09	43.515,91	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	840.721,84	989.241,00	904.981,74	84.259,26	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	62.948,14	71.927,00	67.472,14	4.454,86	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	166.658,18	187.894,00	176.888,48	11.005,52	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	805,76	14.492,00	1.499,70	12.992,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.753,55	648.800,00	627.582,47	21.217,53	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	358,19	1.000,00		1.000,00	
521199	Bauliche Unterhaltung	2.866,34	5.000,00	2.090,71	2.909,29	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	198.835,17	188.000,00	217.868,03	-29.868,03	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	421.984,60	450.800,00	404.867,22	45.932,78	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	40,00				
524170	Wasser	1.092,00	4.000,00	1.029,51	2.970,49	
528100	Sonstige Sachleistungen			43,00	-43,00	
529100	Sonstige Dienstleistungen	3.577,25		1.684,00	-1.684,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.381,55	272.502,00	269.473,60	3.028,40	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	272.381,55	272.502,00	269.473,60	3.028,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.797,36	22.300,00	46.022,44	-23.722,44	
541140	Übernommene Reisekosten	3.917,22	500,00	3.284,16	-2.784,16	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	572,17	6.000,00	183,69	5.816,31	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			0,48	-0,48	
543110	Büromaterial	24,40	500,00	40,91	459,09	
543120	Druck und Vervielfältigung	22,61		17,39	-17,39	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	45,01	500,00	51,37	448,63	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	22,94				
543170	Bewirtung und Repräsentation	4,24		1,00	-1,00	
543180	Beiträge	5.094,36	12.500,00	8.924,47	3.575,53	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.300,00	14,31	2.285,69	
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			25.059,53	-25.059,53	
547910	Niederschlagung (EWB)	1.771,59		2.400,64	-2.400,64	
548200	Säumniszuschläge			1,63	-1,63	
548500	Investive Transferleistungen			117,64	-117,64	
549930	Aufwendungen für Festwert Aufwuchs	9.322,82		5.925,22	-5.925,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.802,76	2.254.090,00	2.097.338,66	156.751,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	589.985,68	219.934,00	591.602,95	-371.668,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.985,68	219.934,00	591.602,95	-371.668,95	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	589.985,68	219.934,00	591.602,95	-371.668,95	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.364,24	96.504,00	6.114,01	90.389,99	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck	696,31	1.500,00	124,21	1.375,79	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	2.390,38	2.500,00	1.570,60	929,40	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	4.277,55	4.500,00	4.419,20	80,80	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude		88.004,00		88.004,00	
29	= Jahresergebnis	582.621,44	123.430,00	585.488,94	-462.058,94	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Friedhöfe		Produktgruppe 1305				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	4.050,00				
683122	Verkauf Fahrzeuge	4.050,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,00				
25	- Baumaßnahmen	94.724,43	100.690,82	91.108,20	9.582,62	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	94.724,43	100.690,82	91.108,20	9.582,62	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.300,98	102.557,43	44.252,04	58.305,39	
783132	Erwerb Fahrzeuge	107.949,20	74.000,00	37.053,95	36.946,05	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.540,91	25.257,43	5.017,04	20.240,39	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.810,87	3.300,00	2.181,05	1.118,95	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.025,41	203.248,25	135.360,24	67.888,01	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.975,41	-203.248,25	-135.360,24	-67.888,01	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Friedhöfe		Produktgruppe 1305					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
110167101 Friedhof Benhausen	-48.198,63	-8.290,82	-3.477,45	-4.813,37			
25 - Baumaßnahmen	48.198,63	8.290,82	3.477,45	4.813,37			
130467401 Friedhof Auf dem Dören		-35.000,00	-30.173,37	-4.826,63			
25 - Baumaßnahmen		20.000,00	30.173,37	-10.173,37			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00		15.000,00			
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen	-47.060,21	-72.400,00	-56.075,43	-16.324,57			
25 - Baumaßnahmen	46.525,80	72.400,00	56.075,43	16.324,57			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534,41						
999967402 Neu- und Ersatzbeschaf. Geräte -67- (Besta	-6.745,06	-5.000,00	-3.695,69	-1.304,31			
25 - Baumaßnahmen			1.381,95	-1.381,95			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.745,06	5.000,00	2.313,74	2.686,26			
999967403 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und G	-110.722,50	-80.057,43	-39.942,68	-40.114,75			
19 + Veräußerung von Sachanlagen	4.050,00						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.772,50	80.057,43	39.942,68	40.114,75			
999967404 Beschaffung GWG (Bestattungswesen)	-3.288,89	-2.500,00	-1.995,62	-504,38			
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.449,10	2.500,00	1.995,62	504,38			
999970406 Beschaffung GWG (Bestattungswesen / ASP)	-799,91						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,91						

Produktbereich

13 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Produktgruppe

1306 Grünflächen städtischer Ämter

Produkte

130601 Grünflächen städtischer Ämter

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715,71		20.306,21	-20.306,21	
416190	Zuwendungen für Festwerte			17.313,78	-17.313,78	
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.715,71		2.992,43	-2.992,43	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.823,64	13.600,00	13.733,64	-133,64	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.823,64	13.300,00	13.308,67	-8,67	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00	424,97	-124,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.364,49	50.000,00	65.717,35	-15.717,35	
459110	Schadensersatzleistungen	2.364,49	50.000,00	65.717,35	-15.717,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.002,85	57.401,00	51.443,83	5.957,17	
10	= Ordentliche Erträge	51.906,69	121.001,00	151.201,03	-30.200,03	
11	- Personalaufwendungen	1.580.455,68	2.612.550,00	1.853.873,98	758.676,02	
501100	Bezüge der Beamten	90.393,47	89.146,00	88.699,41	446,59	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.149.614,11	1.976.136,00	1.361.349,53	614.786,47	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	87.751,08	143.836,00	102.894,51	40.941,49	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	226.079,63	375.906,00	262.013,31	113.892,69	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	26.617,39	27.526,00	38.917,22	-11.391,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.610,75	485.700,00	441.078,02	44.621,98	
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.128,66	50.000,00		50.000,00	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	6.970,22				
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	406.470,35	435.700,00	440.759,19	-5.059,19	
528100	Sonstige Sachleistungen			199,39	-199,39	
529100	Sonstige Dienstleistungen	41,52		119,44	-119,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.775,85	92.546,00	3.466,11	89.079,89	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	98.775,85	92.546,00	3.466,11	89.079,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.575,41	38.400,00	29.211,82	9.188,18	
541140	Übernommene Reisekosten	9.175,87	14.500,00	9.453,37	5.046,63	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.731,49	1.000,00	3.170,67	-2.170,67	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			12,46	-12,46	
543110	Büromaterial	806,04		1.061,63	-1.061,63	
543120	Druck und Vervielfältigung	746,88		451,24	-451,24	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.486,62	2.100,00	1.332,97	767,03	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	757,80				
543170	Bewirtung und Repräsentation	140,04		25,95	-25,95	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
543180	Beiträge	6.730,67	20.800,00	10.237,28	10.562,72	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			371,21	-371,21	
548200	Säumniszuschläge			42,38	-42,38	
548500	Investive Transferleistungen			3.052,66	-3.052,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.122.417,69	3.229.196,00	2.327.629,93	901.566,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.070.511,00	-3.108.195,00	-2.176.428,90	-931.766,10	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.070.511,00	-3.108.195,00	-2.176.428,90	-931.766,10	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.070.511,00	-3.108.195,00	-2.176.428,90	-931.766,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,97		3.485,37	-3.485,37	
581001	Aufwendungen ILV Sta 10 - Druck			178,56	-178,56	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto			839,30	-839,30	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	1.165,97		2.467,51	-2.467,51	
29	= Jahresergebnis	-2.071.676,97	-3.108.195,00	-2.179.914,27	-928.280,73	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		500,00	
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter		500,00		500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Grünflächen städtischer Ämter		Produktgruppe 1306					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
9999967412 Beschaffung GWG - 67 - (Grünflächen städt. Ämter) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500,00	500,00	-500,00	500,00		

Produktbereich

14 UMWELTSCHUTZ

Produktgruppe

1401 Umweltschutz

Produkte

140101 Umweltschutz

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,33				
416199	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	33,33				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00				
442100	Erträge aus Verkauf	7,00				
10	= Ordentliche Erträge	40,33				
11	- Personalaufwendungen	224.070,85	84.820,00	279.767,38	-194.947,38	
501100	Bezüge der Beamten	3.963,87	3.017,00	4.016,25	-999,25	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	171.301,85	64.048,00	213.608,49	-149.560,49	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.309,14	4.657,00	17.197,01	-12.540,01	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.328,79	12.166,00	43.183,51	-31.017,51	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.167,20	932,00	1.762,12	-830,12	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731,87		9.103,50	-9.103,50	
521299	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	5.862,59				
528100	Sonstige Sachleistungen	327,01				
529100	Sonstige Dienstleistungen	542,27		9.103,50	-9.103,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,54	560,00		560,00	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	77,54	560,00		560,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.565,84	43.450,00	4.394,05	39.055,95	
541140	Übernommene Reisekosten	2.128,13	3.000,00	1.554,19	1.445,81	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,81	700,00	1.441,47	-741,47	
541230	Personalnebenaufwendungen, freiwillige soziale Leistungen			0,55	-0,55	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.300,00		34.300,00	
543110	Büromaterial	35,33		48,08	-48,08	
543120	Druck und Vervielfältigung	1.139,50		667,80	-667,80	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	102,10	450,00	60,35	389,65	
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR	33,23				
543170	Bewirtung und Repräsentation	6,16		1,14	-1,14	
543180	Beiträge			463,53	-463,53	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	130,21	5.000,00	16,79	4.983,21	
548200	Säumniszuschläge			1,93	-1,93	
548500	Investive Transferleistungen			138,22	-138,22	
549940	Aufwendungen für Festwert Beschilderung / Beleuchtung / Kabel	14.731,37				
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.446,10	128.830,00	293.264,93	-164.434,93	
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.405,77	-128.830,00	-293.264,93	164.434,93	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.405,77	-128.830,00	-293.264,93	164.434,93	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-249.405,77	-128.830,00	-293.264,93	164.434,93	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,31		289,26	-289,26	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck			8,09	-8,09	
581002	Aufwendungen ILV STA 10 - Porto			37,99	-37,99	
581003	Aufwendungen ILV StA 10 - Telefon	320,31		243,18	-243,18	
29	= Jahresergebnis	-249.726,08	-128.830,00	-293.554,19	164.724,19	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Umweltschutz		Produktgruppe 1401				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
25	- Baumaßnahmen	14.142,44				
785300	Sonstige Baumaßnahmen	14.142,44				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513,58				
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,22				
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	290,36				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.656,02				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.656,02				

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Umweltschutz		Produktgruppe 1401					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
119967104 Luftreinhalteplan - Beschilderung 25 - Baumaßnahmen	-14.142,44						
999967414 Beschaffung GWG - 67 - (Öffentlichkeitsarbeit) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290,36						

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1501 Gesamtstädtische Veranstaltungen

Produkte

150101 Jahrmarkte

150102 Sonstige Großveranstaltungen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen		Produktgruppe 1501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.821,08	122.500,00	92.559,36	29.940,64	
414100	Zuweisungen vom Land	1.850,00		2.050,00	-2.050,00	
414200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbände		25.000,00		25.000,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	200,00				
414900	Sponsoring (steuerpflichtig)	112.771,08	97.500,00	90.509,36	6.990,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.920,00	578.501,00	596.202,19	-17.701,19	
432100	Benutzungsgebühren	589.920,00	578.501,00	596.202,19	-17.701,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.737,64	22.600,00	53.825,98	-31.225,98	
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000,00		13.750,00	-13.750,00	
442100	Erträge aus Verkauf	27.137,64	16.000,00	33.175,98	-17.175,98	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.600,00	6.900,00	-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.480,06	15.120,00	23.813,19	-8.693,19	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.345,13	15.120,00	23.813,19	-8.693,19	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	134,93				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.309,98				
452110	Erstattung von Steuern (Vorjahre)	11.284,98				
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	25,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.751,55		236,09	-236,09	
10	= Ordentliche Erträge	790.020,31	738.721,00	766.636,81	-27.915,81	
11	- Personalaufwendungen	118.272,94	122.900,00	129.324,74	-6.424,74	
501100	Bezüge der Beamten	55.185,62	56.608,00	56.241,69	366,31	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	35.271,79	37.143,00	35.866,30	1.276,70	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.243,91	2.322,00	2.370,39	-48,39	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	6.729,75	6.943,00	6.792,06	150,94	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	18.841,87	19.884,00	28.054,30	-8.170,30	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.660,37	523.814,00	510.820,34	12.993,66	
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.648,66	6.000,00		6.000,00	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	69.507,17	69.000,00	75.781,42	-6.781,42	
523700	Erstattungen an private Unternehmen	675,49		253,59	-253,59	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.434,13		298,77	-298,77	
524130	Strom	6.865,21	4.681,00	5.645,14	-964,14	
524170	Wasser	5.340,04	8.820,00	8.769,38	50,62	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,95	12.000,00	468,43	11.531,57	
528100	Sonstige Sachleistungen	2.195,81	700,00	2.553,38	-1.853,38	
529100	Sonstige Dienstleistungen	384.108,91	422.613,00	417.050,23	5.562,77	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen		Produktgruppe 1501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.552,71	727,00	18.590,24	-17.863,24	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	20.552,71	727,00	18.590,24	-17.863,24	
15	- Transferaufwendungen	20.028,04	27.000,00	18.691,59	8.308,41	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			18.691,59	-18.691,59	
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	20.028,04	27.000,00		27.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.046,92	140.216,00	161.332,87	-21.116,87	
541140	Übernommene Reisekosten	1.389,64	1.450,00	480,19	969,81	
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	320,00		320,00	
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	116.095,66	69.860,00	97.985,52	-28.125,52	
542400	Gebühren	5.697,03	8.886,00	11.787,62	-2.901,62	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.745,00	4.000,00	4.573,21	-573,21	
543120	Druck und Vervielfältigung	19.226,96	30.524,00	18.909,81	11.614,19	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	154,21	268,00	632,71	-364,71	
543140	Porto	1.344,95	1.500,00	1.350,00	150,00	
543150	Telefon- / Onlinegebühren	289,42	1.450,00	337,27	1.112,73	
543170	Bewirtung und Repräsentation	24.010,47	20.225,00	23.964,04	-3.739,04	
543180	Beiträge	3.005,91				
544110	Betriebliche Steuern	243,34	900,00	658,00	242,00	
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	714,00	833,00	654,50	178,50	
547910	Niederschlagung (EWB)	840,33				
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.560,98	814.657,00	838.759,78	-24.102,78	
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.540,67	-75.936,00	-72.122,97	-3.813,03	
19	+ Finanzerträge	3.185,00				
461100	Zinserträge vom Land	3.185,00				
21	= Finanzergebnis	3.185,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.355,67	-75.936,00	-72.122,97	-3.813,03	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-20.355,67	-75.936,00	-72.122,97	-3.813,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,52		621,95	-621,95	
581001	Aufwendungen ILV StA 10 - Druck			131,90	-131,90	
581002	Aufwendungen ILV StA 10 - Porto	474,52		490,05	-490,05	
29	= Jahresergebnis	-20.830,19	-75.936,00	-72.744,92	-3.191,08	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Gesamtstädtische Veranstaltungen		Produktgruppe 1501				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
25	- Baumaßnahmen	17.922,16	3.000,00	2.415,70	584,30	
785200	Tiefbaumaßnahmen	17.922,16	3.000,00	2.415,70	584,30	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.896,80	5.950,00		5.950,00	
783133	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.896,80	5.950,00		5.950,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.818,96	8.950,00	2.415,70	6.534,30	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.818,96	-8.950,00	-2.415,70	-6.534,30	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Gesamtstädtische Veranstaltungen		Produktgruppe 1501					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
100405208 Stromversorgung kleiner Domplatz 25 - Baumaßnahmen	-2.292,94 2.292,94						
100466125 Ver- und Entsorgungsleitungen Maspernpl 25 - Baumaßnahmen	-15.629,22 15.629,22	-3.000,00 3.000,00	-2.415,70 2.415,70	-584,30 584,30			
120413401 Beschaffung mobiler Fahrradständer 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.896,80 19.896,80						
130413401 Beschilderung Jahrmärkte 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.950,00 5.950,00		-5.950,00 5.950,00			

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1502 Wochenmärkte

Produkte

150201 Durchführung von Wochenmärkten

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wochenmärkte		Produktgruppe 1502				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.797,40	93.879,00	69.881,20	23.997,80	
432100	Benutzungsgebühren	74.797,40	93.879,00	69.881,20	23.997,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.041,40	39.000,00	31.522,57	7.477,43	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.521,03	4.000,00	5.026,78	-1.026,78	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.520,37	35.000,00	26.495,79	8.504,21	
10	= Ordentliche Erträge	108.838,80	132.879,00	101.403,77	31.475,23	
11	- Personalaufwendungen	11.323,38	11.777,00	12.330,55	-553,55	
501100	Bezüge der Beamten	4.969,32	5.097,00	5.064,42	32,58	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.712,81	3.911,00	3.775,41	135,59	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	236,21	245,00	249,53	-4,53	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	708,38	731,00	714,97	16,03	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.696,66	1.793,00	2.526,22	-733,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.862,41	95.450,00	97.044,29	-1.594,29	
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.196,12	42.450,00	41.202,76	1.247,24	
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	285,00				
524130	Strom	12.941,42	12.000,00	18.438,10	-6.438,10	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.559,97	7.000,00	8.659,59	-1.659,59	
529100	Sonstige Dienstleistungen	27.879,90	34.000,00	28.743,84	5.256,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,36		2.145,19	-2.145,19	
541140	Übernommene Reisekosten			168,40	-168,40	
542400	Gebühren			-189,00	189,00	
543120	Druck und Vervielfältigung	716,36		1.624,25	-1.624,25	
547910	Niederschlagung (EWB)			541,54	-541,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.902,15	107.227,00	111.520,03	-4.293,03	
18	= Ordentliches Ergebnis	3.936,65	25.652,00	-10.116,26	35.768,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.936,65	25.652,00	-10.116,26	35.768,26	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	3.936,65	25.652,00	-10.116,26	35.768,26	
29	= Jahresergebnis	3.936,65	25.652,00	-10.116,26	35.768,26	

Produktbereich

15 WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Produktgruppe

1503 Wirtschaft und Tourismus

Produkte

150301 Wirtschaftliche Betätigungen

150302 Stadtteilförderung

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.025,02		188.900,02	-188.900,02	
414100	Zuweisungen vom Land	130.025,02		188.900,02	-188.900,02	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.474,98	981.261,00	996.624,13	-15.363,13	
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.016.474,98	981.261,00	996.473,13	-15.212,13	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			151,00	-151,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.591.084,01	9.800.000,00	9.645.966,51	154.033,49	
451100	Konzessionsabgaben	9.591.084,01	9.800.000,00	9.645.966,51	154.033,49	
10	= Ordentliche Erträge	10.737.584,01	10.781.261,00	10.831.490,66	-50.229,66	
11	- Personalaufwendungen	367.387,30	309.223,00	406.940,41	-97.717,41	
501100	Bezüge der Beamten	116.329,05	130.960,00	183.384,08	-52.424,08	
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.508,39	13.508,00	21.221,69	-7.713,69	
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	765,44	1.008,00	1.553,97	-545,97	
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.986,92	2.311,00	4.158,44	-1.847,44	
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	238.797,50	161.436,00	196.622,23	-35.186,23	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.712,40	9.000,00	8.610,32	389,68	
529100	Sonstige Dienstleistungen	22.712,40	9.000,00	8.610,32	389,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.501,35	4.200,00	1.796.359,43	-1.792.159,43	
579999	Bilanzielle Abschreibungen	447.501,35	4.200,00	1.796.359,43	-1.792.159,43	
15	- Transferaufwendungen	4.261.293,11	4.853.085,00	4.760.022,64	93.062,36	
531200	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände	98.193,48	99.000,00	104.084,14	-5.084,14	
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.576.028,00	3.968.085,00	4.065.985,00	-97.900,00	
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	587.071,63	786.000,00	589.953,50	196.046,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.861,98	280.000,00	715.946,59	-435.946,59	
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.675,66		4.671,35	-4.671,35	
543180	Beiträge	150.000,00		150.000,00	-150.000,00	
544110	Betriebliche Steuern	30.150,96		172.333,87	-172.333,87	
548500	Investive Transferleistungen	184.635,34	280.000,00	281.541,35	-1.541,35	
548510	Transferleistungen Konjunkturpaket	107.400,02		107.400,02	-107.400,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.599.756,14	5.455.508,00	7.687.879,39	-2.232.371,39	
18	= Ordentliches Ergebnis	5.137.827,87	5.325.753,00	3.143.611,27	2.182.141,73	
19	+ Finanzerträge	6.281.544,61	6.105.000,00	4.961.313,74	1.143.686,26	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	3.890.797,32	3.890.000,00	3.872.800,00	17.200,00	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, aus Beteiligungen	2.390.747,29	2.215.000,00	1.088.513,74	1.126.486,26	
21	= Finanzergebnis	6.281.544,61	6.105.000,00	4.961.313,74	1.143.686,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.419.372,48	11.430.753,00	8.104.925,01	3.325.827,99	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	11.419.372,48	11.430.753,00	8.104.925,01	3.325.827,99	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.712,23	-476.735,00	-612.333,63	135.598,63	
582001	Aufwendungen ILV StA 20 - Gebäude	-562.712,23	-476.735,00	-612.333,63	135.598,63	
29	= Jahresergebnis	11.982.084,71	11.907.488,00	8.717.258,64	3.190.229,36	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.500,00		31.500,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		31.500,00		31.500,00	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	15.600,00				
684300	Verkauf sonstige Anteilsrechte	15.600,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600,00	31.500,00		31.500,00	
25	- Baumaßnahmen		45.000,00	4.671,35	40.328,65	
785200	Tiefbaumaßnahmen		45.000,00	4.671,35	40.328,65	
27	- Erwerb von Finanzanlagen			12.600,00	-12.600,00	
784300	Erwerb sonstige Anteilsrechte			12.600,00	-12.600,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	17.271,35	27.728,65	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.600,00	-13.500,00	-17.271,35	3.771,35	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe 1503					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
100460201 Verfüzungsfonds Innenstadt/Pavillion Domplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-13.500,00 31.500,00 45.000,00	-4.671,35	-8.828,65 31.500,00 40.328,65			
139920402 Anteil Energiegenossenschaft Paderborn 27 - Erwerb von Finanzanlagen			-500,00 500,00	500,00 -500,00			
139920403 Gesellschaftereinlage Deutscher Wandertag 27 - Erwerb von Finanzanlagen			-12.100,00 12.100,00	12.100,00 -12.100,00			

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkte

160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		Produktgruppe 1601				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	164.808.961,34	161.200.200,00	171.692.859,46	-10.492.659,46	
401100	Grundsteuer A	152.911,40	152.200,00	149.261,90	2.938,10	
401200	Grundsteuer B	21.379.485,26	21.560.000,00	21.594.648,44	-34.648,44	
401300	Gewerbesteuer	79.049.809,75	72.000.000,00	83.339.811,55	-11.339.811,55	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.074.302,00	50.592.000,00	50.427.103,00	164.897,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.202.552,00	8.530.000,00	8.295.617,00	234.383,00	
403100	Vergnügungssteuer	2.056.343,81	2.400.000,00	1.971.263,69	428.736,31	
403110	Sonstige Vergnügungssteuer (Bildstreifen)	64.392,00	50.000,00	57.868,30	-7.868,30	
403200	Hundesteuer	381.956,12	380.000,00	387.582,36	-7.582,36	
405100	Kompensationszahlungen	5.447.209,00	5.536.000,00	5.469.703,22	66.296,78	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.436.566,54	63.354.177,00	63.354.056,41	120,59	
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	55.684.773,00	61.875.474,00	61.874.226,00	1.248,00	
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.666.073,00	1.478.703,00	1.478.703,00		
416190	Zuwendungen für Festwerte	85.720,54		1.127,41	-1.127,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.066.696,64	1.300.000,00	1.399.095,63	-99.095,63	
456201	Versäumnisgebühren / Verspätungszuschläge			4.055,00	-4.055,00	
456400	Verzinsung Gewerbesteuer	1.043.023,14	1.300.000,00	1.223.818,51	76.181,49	
458210	Erträge Auflösung / Herabsetzung von WB Forderungen	23.673,50		171.222,12	-171.222,12	
10	= Ordentliche Erträge	223.312.224,52	225.854.377,00	236.446.011,50	-10.591.634,50	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103,65				
523200	Erstattungen an Gemeinden, Gemeinverbände	2.742,73				
523300	Erstattungen an Zweckverbände	7.360,92				
15	- Transferaufwendungen	94.396.178,00	98.334.931,00	97.917.403,57	417.527,43	
534100	Gewerbesteuerumlage	5.976.564,00	6.131.386,00	7.070.906,00	-939.520,00	
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.805.805,00	5.956.204,00	4.599.706,57	1.356.497,43	
537200	Kreisumlage	82.613.809,00	86.247.341,00	86.246.791,00	550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.730,48	1.775.500,00	2.069.299,98	-293.799,98	
543130	Zeitungen und Fachliteratur	426,70	500,00	7,51	492,49	
547900	Pauschalwertberichtigung	149.396,85		38.909,02	-38.909,02	
547910	Niederschlagung (EWB)	267.225,93	180.000,00	69.075,95	110.924,05	
548210	Verzinsung Gewerbesteuer			338.904,50	-338.904,50	
548500	Investive Transferleistungen	1.606.681,00	1.595.000,00	1.622.403,00	-27.403,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.430.012,13	100.110.431,00	99.986.703,55	123.727,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	126.882.212,39	125.743.946,00	136.459.307,95	-10.715.361,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.280,50	700.000,00	604,05	699.395,95	
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich			604,05	-604,05	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		Produktgruppe 1601				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	199.280,50	700.000,00		700.000,00	
21	= Finanzergebnis	-199.280,50	-700.000,00	-604,05	-699.395,95	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.682.931,89	125.043.946,00	136.458.703,90	-11.414.757,90	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	126.682.931,89	125.043.946,00	136.458.703,90	-11.414.757,90	
29	= Jahresergebnis	126.682.931,89	125.043.946,00	136.458.703,90	-11.414.757,90	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Paderborn

Produktgruppe 1601

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.672.761,60	4.625.901,00	7.265.816,29	-2.639.915,29		
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.672.761,60	4.059.101,00	7.265.816,29	-3.206.715,29		
681900	Zuwendungen für Festwerte		566.800,00		566.800,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.672.761,60	4.625.901,00	7.265.816,29	-2.639.915,29		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,09	-0,09		
787100	Rückzahlung Investitionszuweisungen Land			0,09	-0,09		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,09	-0,09		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.672.761,60	4.625.901,00	7.265.816,20	-2.639.915,20		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	186.279,05					
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen	186.279,05					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-186.279,05					

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen		Produktgruppe 1601					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
999920001 Investitionspauschale	3.424.250,24	3.687.440,00	3.687.439,90	0,10			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.424.250,24	3.687.440,00	3.687.439,90	0,10			
999940001 Bildungspauschale	1.776.202,51	536.800,00	326.125,03	210.674,97			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850.590,36	536.800,00	3.176.715,39	-2.639.915,39			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,09	-0,09			
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten	-186.279,05						
999952001 Sportpauschale	397.921,00	401.661,00	401.661,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.921,00	401.661,00	401.661,00				

Produktbereich

16 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktgruppe

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppe 1602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.404,48	512.000,00	513.811,04	-1.811,04	
414100	Zuweisungen vom Land	539.404,48	512.000,00	513.811,04	-1.811,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,50		41.000,00	-41.000,00	
455200	Verkauf nicht-börsennotierte Aktien			41.000,00	-41.000,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,50				
10	= Ordentliche Erträge	539.405,98	512.000,00	554.811,04	-42.811,04	
11	- Personalaufwendungen	100.000,00		175.430,08	-175.430,08	
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	100.000,00		175.430,08	-175.430,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.459,95	523.868,00	29.347,16	494.520,84	
543130	Zeitungen und Fachliteratur			59,90	-59,90	
548500	Investive Transferleistungen	27.459,95	73.868,00	29.287,26	44.580,74	
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		450.000,00		450.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.459,95	523.868,00	204.777,24	319.090,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	411.946,03	-11.868,00	350.033,80	-361.901,80	
19	+ Finanzerträge	149.367,59	716.730,00	375.311,73	341.418,27	
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen		316.730,00	211.086,64	105.643,36	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	149.315,92	400.000,00	90.342,11	309.657,89	
461800	Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	51,67		568,95	-568,95	
469100	Sonstige Finanzerträge			73.314,03	-73.314,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.350.364,39	4.846.500,00	4.275.909,61	570.590,39	
551100	Zinsaufwendungen an das Land		100.000,00	2.325,00	97.675,00	
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	526,99				
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.413.437,22	2.563.250,00	2.408.289,21	154.960,79	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.936.400,18	2.183.250,00	1.865.295,40	317.954,60	
21	= Finanzergebnis	-4.200.996,80	-4.129.770,00	-3.900.597,88	-229.172,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.789.050,77	-4.141.638,00	-3.550.564,08	-591.073,92	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.789.050,77	-4.141.638,00	-3.550.564,08	-591.073,92	
29	= Jahresergebnis	-3.789.050,77	-4.141.638,00	-3.550.564,08	-591.073,92	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppe 1602				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis	
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen			244.000,00	-244.000,00	
684200	Verkauf nichtbörsennotierte Aktien			244.000,00	-244.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00		1.500,00	-1.500,00	
686810	Rückflüsse von Ausleihungen Mitarbeiter	1.500,00		1.500,00	-1.500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00		245.500,00	-245.500,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		17.695.000,00	14.531.000,00	3.164.000,00	
786510	Gewährung von Ausleihungen verbundener Unternehmen		17.695.000,00	14.531.000,00	3.164.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.695.000,00	14.531.000,00	3.164.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	-17.695.000,00	-14.285.500,00	-3.409.500,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.102.921,25	27.427.800,00	14.533.736,03	12.894.063,97	
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.102.921,25	11.988.150,00	14.531.000,00	-2.542.850,00	
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		11.988.150,00		11.988.150,00	
695500	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		3.450.000,00		3.450.000,00	
695800	Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich		1.500,00	2.736,03	-1.236,03	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.210.299,94	9.348.300,00	14.134.465,29	-4.786.165,29	
792450	Ordentliche Tilgung (sonstiger öffentlicher Bereich)	19.518,22				
792650	Ordentliche Tilgung (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.376.533,97	2.476.300,00	2.374.794,80	101.505,20	
792750	Ordentliche Tilgung (Kreditinstitute)	1.784.247,75	1.949.300,00	1.759.670,49	189.629,51	
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		3.450.000,00	10.000.000,00	-6.550.000,00	
795800	Darlehen an sonstige inländische Bereiche	30.000,00	60.000,00		60.000,00	
796500	Auszahlungen Rückführung von Verbindlichkeiten Sondervermögen		1.412.700,00		1.412.700,00	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.107.378,69	18.079.500,00	399.270,74	17.680.229,26	

Teilrechnungen für den Jahresabschluss 2013

Investitionen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktgruppe 1602					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ergebnis			
119920001 Ausleihung Kinderkotten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.500,00 1.500,00	-1.500,00 -1.500,00			
139920401 Erwerb Anteile E.ON 20 + Veräußerung von Finanzanlagen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-17.695.000,00 17.695.000,00	-14.287.000,00 244.000,00 14.531.000,00	-3.408.000,00 -244.000,00 3.164.000,00			

Bilanz

zum 31.12.2013

	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €		31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			4.690.790,37	4.769.469,19	1. Eigenkapital				
1.2 Sachanlagen					1.1 Allgemeine Rücklage		635.451.058,58		634.457.395,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2 Ausgleichsrücklage		37.633.464,49		32.880.232,64
1.2.1.1 Grünflächen	192.033.679,43			192.530.785,26	1.3 Jahresüberschuss		4.997.314,11	678.081.837,18	4.753.231,85
1.2.1.2 Ackerland	14.088.149,43			13.764.318,60					
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.685.113,07			14.699.242,24	2. Sonderposten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	21.988.649,71	242.795.591,64		23.067.488,52	2.1 für Zuwendungen		113.596.401,09		117.072.012,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge		171.681.636,26		176.049.666,24
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten			13.099.523,00	13.697.229,79	2.3 für den Gebührenausgleich		2.925.483,25		2.707.908,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen					2.4 Sonstige Sonderposten		10.685.006,68	298.888.527,28	10.943.168,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	130.662.633,66			130.382.423,55	3. Rückstellungen				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	24.171.291,78			24.913.377,33					
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	72.501,85			82.859,11	3.1 Pensionsrückstellungen		148.647.254,00		141.410.235,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	214.614.733,64			222.143.791,52	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		4.414.561,95		3.927.823,19
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	276.704,41	369.797.865,34		295.608,17	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		375.225,54		798.637,23
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		7.858.394,71		8.469.968,03	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		17.148.721,16	170.585.762,65	18.020.888,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		3.239.821,70		3.101.841,76					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.060.089,86		8.267.168,05					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.255.423,35		18.295.478,81					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.174.791,33	671.281.500,93	9.814.444,45	4. Verbindlichkeiten				
1.3 Finanzanlagen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.173.585,08			6.959.249,79	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	74.135.543,88			61.979.359,25
1.3.2 Beteiligungen	1.355.400,29			1.353.100,62	4.1.2 von Kreditinstituten	47.019.676,69	121.155.220,57		48.867.336,13
1.3.3 Sondervermögen		543.290.077,84		540.725.677,57	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		11.860.202,72		10.929.680,67	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.964.881,61		4.234.105,36
1.3.5 Ausleihungen					4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		11.334.407,58		9.659.221,36
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	14.914.468,91			383.468,91	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		2.898.666,97		6.678.998,71
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	3.422.929,37	18.337.398,28	580.016.664,21	3.622.425,20	4.6 Erhaltene Anzahlungen		26.837.073,06		29.477.044,89
2. Umlaufvermögen					5. Passive Rechnungsabgrenzung		23.437.106,72	189.627.356,51	21.333.368,96
2.1 Vorräte									
Grund und Boden des Umlaufvermögens			40.714.942,11	41.494.632,98					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	2.069.947,93			1.886.045,43					
2.2.1.2 Beiträge	464.440,07			1.146.303,06					
2.2.1.3 Steuern	3.974.041,53			3.809.695,30					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	675.445,77			661.798,05					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.618.369,70	9.802.245,00		4.406.314,01					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.865.222,61			16.630.134,28					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	368.644,18			347.029,71					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.036.277,48			38.092,08					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			16.683,64					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	569.253,33	21.839.397,60		3.770.824,84					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.874.162,99	35.515.805,59	3.412.933,37					
2.3 Liquide Mittel			31.586.704,91	22.030.816,74					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			17.267.249,03	17.852.077,00					
			1.381.073.657,15	1.369.772.477,63					

Anhang
zum Jahresabschluss 2013

**Anhang für das Haushaltsjahr vom
01. Januar bis 31. Dezember 2013**

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Paderborn besteht gemäß § 95 GO NRW sowie den Vorschriften des sechsten Abschnittes (§§ 37 ff.) der GemHVO NRW aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang.

Der Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW hat, wie auch die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Paderborn zu vermitteln und ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Die Vorschriften des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 beachtet.

Die Bilanz wurde gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO NRW um folgende Posten erweitert:

- Grund und Boden des Umlaufvermögens.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen werden untergliedert in:

- Gebühren,
- Beiträge,
- Steuern,
- Forderungen aus Transferleistungen
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

Die privatrechtlichen Forderungen werden untergliedert in:

Privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich,
- gegenüber dem öffentlichen Bereich,
- gegen verbundene Unternehmen,
- gegen Beteiligungen,
- gegen Sondervermögen.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erfolgt gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 4.8 GemHVO NRW der gesonderte Ausweis von erhaltenen Anzahlungen. Diese waren in den Vorjahren ein wesentlicher Bestandteil (31.12.2012: € 21.333.368,96) der sonstigen Verbindlichkeiten. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit erfolgt eine Anpassung der Vorjahreswerte, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Bewertung der in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt vorsichtig und grundsätzlich einzeln, soweit keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet wurden.

Für die erstmalige Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 sehen die §§ 53 ff. GemHVO NRW entsprechende Sonderbestimmungen vor. Für die Folgejahre gelten diese in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Dabei wurden die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW erfüllt.

Auf die im Haushaltsjahr 2013 zugegangenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Im Jahr der Anschaffung wird für alle Zugänge der jeweils zeitanteilige Jahresbetrag der Abschreibungen angesetzt. Grundlage für die Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen, sowie die Abschreibungstabelle der Stadt Paderborn, die die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

Abweichend zu den Vorjahren, erfolgt die Erfassung der Gewinnausschüttung des STEB für das Wirtschaftsjahr 2013 in Höhe von T€ 2.900 zulässigerweise nicht periodengerecht im Haushaltsjahr 2013, sondern erst im Haushaltsjahr 2014 mit Beschlussfassung des Rates über die Gewinnausschüttung. Ursache für diese Änderung ist eine Vereinheitlichung der Erfassung von Gewinnausschüttungen von Unternehmen an denen die Stadt Paderborn beteiligt ist.

3. Erläuterungen zu den Posten in der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel der dem Anhang als Anlage 1 zum Anhang beigelegt ist.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Parkhäuser) wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von T€ 375 gebildet.

Für die nachstehenden Sachverhalte wurden Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet:

- Aufwuchs bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
- Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen beim Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen,
- Büroausstattung, Schulinventar und Ausstattung der Feuerwehr bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Finanzanlagen

Der Ansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren des Anlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungskosten. Es hat sich, außer bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen und den Beteiligungen, kein Indikator für Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund voraussichtlich dauernden Wertminderungen ergeben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	T€	T€
Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH	2.129	2.129
Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	1.441	2.763
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft GmbH	1.183	1.183
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	400	863
Wasserwerke Paderborn GmbH	21	21
	<hr/>	<hr/>
	5.174	6.959

Die Anteile an der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH sind aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben worden. Die außerplanmäßige Abschreibung beträgt für die Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH T€ 1.322 und für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH T€ 463.

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
T€	T€

GKD Paderborn	1.315	1.315
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	28	38
Deutscher Wandertag 2015 GmbH	12	0
Westfälische Kammerspiele GmbH	0	0
Sparkassenzweckverband	0	0
	<u>1.355</u>	<u>1.353</u>

Die Beteiligung am Gemeindeforstamtsverband Willebadessen ist aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben worden. Die außerplanmäßige Abschreibung beträgt T€ 10.

Die Anteile an der Deutscher Wandertag 2015 GmbH wurden zum Nennwert erworben.

Die Sondervermögen betreffen:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	T€	T€
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	263.500	260.936
Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	149.061	149.061
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	124.088	124.088
Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	6.641	6.641
	<u>543.290</u>	<u>540.726</u>

Der Zugang beim Gebäudemanagement Paderborn (GMP) in Höhe von T€ 2.564 resultiert aus der Übertragung von Außenanlagen (T€ 1.419) und des Sportgebäudes Inselbadstadion (T€ 1.145).

Der Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens resultiert aus dem Kauf von Anteilen am Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Im Zuge der Rekommunalisierung des Strom- und Gasnetzes erfolgte eine Veräußerung der Anteile an der E.ON Westfalen Weser AG an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH.

Der Bestand setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
	T€	T€
Versorgungsfonds Versorgungskasse Westfalen-Lippe	11.860	10.727
E.ON Westfalen Weser AG	0	203
	<u>11.860</u>	<u>10.930</u>

Die Ausleihungen werden mit dem Nennwert angesetzt. Genossenschaftsanteile werden mit dem Geschäftsguthaben erfasst.

Die Zugänge bei den Ausleihungen beinhalten die Gewährung von Darlehen an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (T€ 14.531) und den Kauf von Genossenschaftsanteilen der Energiegenossenschaft Paderborner Land eG (T€ 1). Abgänge stellen planmäßige Tilgungsleistungen dar.

Vorräte

Die Vorräte beinhalten zur Vermarktung bestimmte Grundstücke und Gebäude. Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Weitergehende Aufgliederungen der Forderungen und deren Restlaufzeiten ergeben sich aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert, unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Der Ansatz von Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG erfolgt mit dem Barwert. Die Bewertung erfolgt mit einem Rechnungszins von 5,00%.

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

Fremdwährungsforderungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Liquide Mittel

Der Ansatz von Guthaben bei Kreditinstituten und Barkassen erfolgt mit dem Nennwert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei geleisteten Investitionszuschüssen erfolgt die planmäßige Auflösung über die Zweckbindungsduer.

Eigenkapital

Die allgemeine Rücklage hat sich aufgrund von rückwirkenden Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 57 GemHVO NRW wie folgt geändert:

	T€
Stand 01.01.2013	634.457
sonstige Verbindlichkeiten	+ 994
Stand 31.12.2013	<u>635.451</u>

Ursachen für die rückwirkenden Korrekturen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 waren neue Erkenntnisse, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben haben.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten lagen Überbewertungen von erhaltenen Anzahlungen für Beiträge vor, die einer Korrektur bedurften.

Die Ausgleichsrücklage hat sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 01.01.2013	32.880
Jahresüberschuss 2012	+ 4.753
Stand 31.12.2013	<u>37.633</u>

Gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 10. Februar 2015 wurde der Jahresüberschuss des Haushaltjahres 2012 in Höhe von T€ 4.753 gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Stadt Paderborn erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2013 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 4.997. Dieser soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Sonderposten

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand	Abgänge/		Stand
	<u>01.01.2013</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.2013</u>
	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für Zuwendungen	117.072	3.373	6.849	113.596
Sonderposten für Beiträge	176.050	1.652	6.020	171.682
Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.708	296	78	2.926
Sonstige Sonderposten	10.943	100	358	10.685
	<u>306.773</u>	<u>5.421</u>	<u>13.305</u>	<u>298.889</u>

Die Sonderposten für Zuwendungen beinhalten Investitionszuschüsse, die über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Sonderposten für Beiträge beinhalten Straßenbaubebüräge nach dem BauGB und dem KAG, die über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhalten den Gebührenhaushalt Rettungsdienst (T€ 2.901) und den Gebührenhaushalt Bestattungswesen (T€ 25). Ein Ausgleich erfolgt gemäß § 6 KAG NRW, danach sind Überdeckungen in einem Zeitraum von 4 Jahren auszugleichen.

Die sonstigen Sonderposten beinhalten Ablösebeträge für Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen, wie auch Gemeindegliedervermögen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach § 36 GemHVO NRW gebildet. Sie umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und Verpflichtungen und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Pensionsrückstellungen

	Stand 01.01.2013 T€	Zugänge T€	Inanspruchnahme T€	Auflösung T€	Umbuchung T€	Stand 31.12.2013 T€
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	67.071	6.762	0	53	- 3.896	69.884
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	49.580	0	737	0	+ 3.896	52.739
Beihilferückstellung für aktive Beamte	14.234	598	0	0	0	14.832
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	10.525	667	0	0	0	11.192
	141.410	8.027	737	53	0	148.647

Bei den Pensionsrückstellungen werden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern bewertet. Der Ansatz erfolgt unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert, unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00%.

Bei der Berechnung der Rückstellung für Beihilfen wurde von der Vereinfachungsregelung des § 36 Abs. 1 S. 5 und 6 GemHVO NRW Gebrauch gemacht und mit einer Quote von 21,17% des Rückstellungsbetrages für Pensionen bewertet.

Die Auflösung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist auf das Ausscheiden von Mitarbeitern aus dem öffentlichen Dienst auf eigenen Antrag (T€ 14) und auf Dienstherrenwechsel (T€ 39) zurückzuführen. Aus den Dienstherrenwechseln ergeben sich Verpflichtungen nach § 107b BeamtVG die unter den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 zu erfassen sind. Daher erfolgte eine Umgliederung von den Pensionsrückstellungen zu den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG in Höhe von T€ 39.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

	Stand	Inan-			Stand
	<u>01.01.2013</u>	Zugänge	spruch-	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.2013</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
Nachsorgeverpflichtung für Deponien	3.928	0	1	0	3.927
Altlastenentsorgung Bahnhofstraße	0	487	0	0	487
	<u>3.928</u>	<u>487</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>4.414</u>

Im Rahmen eines Grundstückkaufvertrages wurde die Verpflichtung zur Beseitigung einer auf dem Grundstück bestehenden Altlast übernommen. Der Ansatz erfolgt in Höhe der voraussichtlich anfallenden Aufwendungen, die zur Entsorgung der Altlast erforderlich sind.

Instandhaltungsrückstellungen

	Stand	Inan-			Stand
	<u>01.01.2013</u>	Zugänge	spruch-	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.2013</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
Tiefgaragen und Parkhäuser	710	0	267	68	375
Brücken, Tunnel und ähnliche Sachverhalte	89	0	89	0	0
	<u>799</u>	<u>0</u>	<u>356</u>	<u>68</u>	<u>375</u>

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5

	<u>Stand</u> <u>01.01.2013</u> T€	<u>Zugänge</u> T€	<u>Inan-</u> <u>spruch-</u> <u>nahme</u> T€	<u>Auflösung</u> T€	<u>Stand</u> <u>31.12.2013</u> T€
Wertminderungen bei Erbbaurechten	3.221	0	269	34	2.918
Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	2.875	170	137	64	2.844
Urlaub und Überstunden	2.459	2.561	2.459	0	2.561
Freiwilliger Zuschuss zum Trägeranteil	1.497	1.120	1.041	0	1.576
Jahresabschluss-Erstellung und Prüfung Altersteilzeitverpflichtungen	1.167	167	582	0	752
Mehrarbeit für Feuerwehrbeamte	572	158	299	4	427
Übrige im Einzelfall unter T€ 1.000	1.503	0	1.235	0	268
	4.727	2.082	894	112	5.803
	<u>18.021</u>	<u>6.258</u>	<u>6.980</u>	<u>150</u>	<u>17.149</u>

In der Rückstellung für Wertminderungen bei Erbbaurechten werden vertraglich vereinbarte Erwerbsrechte der Erbbauberechtigten berücksichtigt. Die Rückstellung wird in Höhe der Differenz zwischen dem Bodenwert und dem verminderten, vertraglich vereinbarten Kaufpreis angesetzt.

Die Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG resultieren aus Dienstherrenwechseln von ehemaligen Beamten der Stadt Paderborn. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt analog zu den Pensionsrückstellungen mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsses von 5,00%. Die Zuführung in Höhe von T€ 170 beinhaltet Umgliederungen von den Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 39 die auf im Haushaltsjahr 2013 erfolgte Dienstherrenwechsel zurückzuführen sind.

Die Urlaubs- und Überstundenrückstellung erfasst die ausstehenden Ansprüche der Mitarbeiter der Stadt Paderborn.

Für die Verpflichtungen aus bestehenden Altersteilzeitverträgen wurden Rückstellungen in angemessener Höhe gebildet.

Aufgrund von Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes stand eine wöchentliche Arbeitszeit von mehr als 48 Stunden für Beamte der Feuerwehr nicht im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen. Für die von diesen darüber hinaus geleistete Zuvielarbeit wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlichen Ansprüche gebildet.

Verbindlichkeiten

Weitergehende Aufgliederungen der Verbindlichkeiten und deren Restlaufzeiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen werden mit dem Barwert angesetzt.

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern besteht nicht.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich im Wesentlichen aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren und weitergeleiteten erhaltenen Zuwendungen zusammen. Die Auflösung der Grabnutzungsgebühren erfolgt zeitanteilig über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte. Die weitergeleiteten erhaltenen Zuwendungen werden planmäßig über die Zweckbindungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

4. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Grundsteuer A	149	153
Grundsteuer B	21.595	21.379
Gewerbesteuer	83.340	79.050
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.427	48.074
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.296	8.203
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	5.470	5.447
Sonstige	2.416	2.503
	171.693	164.809

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Schlüsselzuweisungen	61.874	55.685
Zuweisungen vom Land	23.219	22.242
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.687	6.583
Sonstige	5.218	6.598
	96.998	91.108

Sonstige Transfererträge

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	872	1.143
Leistungen von Sozialleistungsträgern	585	600
Sonstige	376	429
	1.833	2.172

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Benutzungsgebühren	23.526	22.302
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.677	5.678
Verwaltungsgebühren	3.010	3.201
Sonstige	415	385
	32.628	31.566

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.068	765
Verkaufserlöse	451	461
Sonstige	2.702	2.327
	4.221	3.553

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.765	3.023
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.967	1.890
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.608	2.171
Erstattungen vom Land	1.338	1.539
Sonstige	1.378	1.255
	9.056	9.878

Sonstige ordentliche Erträge

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Konzessionsabgaben	9.646	9.591
Bußgelder	1.767	1.604
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Herabsetzung v. Wertberichtigungen/Auflösung Verbindlichkeiten	1.711	866
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	1.329	1.195
Verzinsung Gewerbesteuer	1.224	1.043
Sonstige	3.196	2.439
	18.873	16.738

Personalaufwendungen

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Entgelte der tariflich und sonstigen Beschäftigten	38.712	37.855
Bezüge der Beamten	17.674	16.479
Sozialversicherungsbeiträge	7.477	7.368
Versorgungskassenbeiträge	3.042	2.962
Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen	7.360	6.664
Sonstige	827	1.157
	75.092	72.485

Versorgungsaufwendungen

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Versorgungsaufwendungen	5.336	3.668
Beihilfen	883	999
Sonstige	668	1.264
	6.887	5.931

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.091	22.579
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.265	2.342
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.163	2.616
Schülerbeförderungskosten	3.760	3.588
Erstattungen an Zweckverbände	2.781	2.728
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.272	2.369
Strombezugskosten	1.768	1.546
Sonstige	13.208	12.253
	56.308	50.021

Bilanzielle Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Bilanziellen Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von T€ 19.929 (2012: T€ 18.515) sind aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich. Darüber hinaus waren Wertkorrekturen für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens in Höhe von T€ 16 (2012: T€ 19) vorzunehmen. Insgesamt betragen die bilanziellen Abschreibungen T€ 19.945.

Die Anteile an der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH und dem Gemeindeforstamtsverband Willebadessen sind aufgrund einer dauernden Wertminderung auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben worden. Die außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen beträgt T€ 1.795.

Transferaufwendungen

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Kreisumlage	86.247	82.614
Zuschüsse und Zuweisungen	36.272	38.875
Soziale Leistungen	20.182	19.064
Gewerbesteuerumlage	7.071	5.977
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.600	5.806
Sonstige	131	80
	154.503	152.416

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Aufwendungen für Festwerte	4.123	3.514
Aufwendungen für investive Transferleistungen	3.461	3.452
Versicherungen	1.995	1.855
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	817	845
Sonstige	8.203	7.947
	18.599	17.613

Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis von T€ 545 (2012: T€ 1.509) setzt sich aus Zinserträgen in Höhe von T€ 5.413 (2012: T€ 6.514) und Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 4.868 (2012: T€ 5.005) zusammen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die zahlungswirksamen Veränderungen in der Bilanz sowie der Ergebnisrechnung dar.

	<u>2013</u> T€	<u>2012</u> T€
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 18.060	+ 9.606
- aus Investitionstätigkeit	- 9.109	- 3.168
- aus Finanzierungstätigkeit	+ 320	- 2.283
- durchlaufende Gelder	+ 285	- 224
Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>+ 9.556</u>	<u>+ 3.931</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	22.031	18.100
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 9.556	+ 3.931
Endbestand des Finanzmittelfonds	<u>31.587</u>	<u>22.031</u>

6. Sonstige Angaben und finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaften

Die Stadt Paderborn hat folgende Bürgschaften übernommen (Angabe des verbleibenden Darlehensbetrages):

	<u>31.12.2013</u> T€	<u>31.12.2012</u> T€
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	11.000	0
Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	4.170	0
Altersheim Westphalenhof	2.986	3.204
Elterninitiative Kinderkotten Paderborn e.V.	462	504
Eggewasserwerke GmbH	409	427
Gemeinschaftswasserwerk Boker Heide GmbH	<u>53</u>	<u>55</u>
	<u>19.080</u>	<u>4.190</u>

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von T€ 33 für PKW und technische Anlagen die der laufenden Verwaltungstätigkeit unterliegen. Darüber hinaus liegen keine wesentlichen Verpflichtungen aus Leasinggeschäften – insbesondere keine Verpflichtungen aus Sale-and-Lease-Back-Verträgen, Cross-Border-Leasing und vergleichbaren Geschäften – vor.

Sondervermögen

Die Stadt Paderborn haftet darüber hinaus auch für Verbindlichkeiten der Sondervermögen im Sinne des § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

Pensionen und Beihilfen

Die Stadt Paderborn ist Dienstherr von Beamten und Versorgungsempfängern bzw. deren Hinterbliebenen. Für die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden Rückstellungen in Höhe von T€ 148.647 erfasst. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach den Vorgaben des § 36 Abs. 1 GemHVO unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,00% und unter der Annahme der kalkulatorischen Gleichverteilung der Belastungen aus Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses. Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden keine zukünftig zu erwartenden Steigerungen der Besoldung, Erhöhungen der Versorgungsbezüge sowie Kostensteigerungen bei den Beihilfen berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser zukünftigen Aufwandsmehrungen ist abzusehen, dass die gebildeten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen abdecken zu können.

Mitgliedschaft in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe

Die Stadt Paderborn ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Paderborn bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsleistungen sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Paderborn entfallenden Vermögen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe vor und stehen – wie allen Mitgliedern der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe – der Stadt Paderborn nicht zur Verfügung. Der Umlagesatz beträgt 4,50 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,00 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes wird derzeit mittelfristig noch ohne Steigerung prognostiziert. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Straßenbaubeuräge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen in Höhe von T€ 4.184 vor.

Kostenunterdeckungen von kostenrechnenden Einrichtungen

Die kostenrechnende Einrichtung "Märkte" weist für das Jahr 2013 eine vorläufige Unterdeckung von T€ 29 aus.

Das endgültige gebührenrechtliche Ergebnis kann erst nach der Erstellung einer Betriebsabrechnung auf der Basis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013 nach dem "Neuen Kommunalen Finanzmanagement" festgestellt werden.

Ein Ausgleich des Betriebsergebnisses 2013 erfolgt nach den Vorgaben des § 6 KAG NRW. Danach sollen Unterdeckungen in einem Zeitraum von 4 Jahren ausgeglichen werden, was über die Gebührenkalkulation erfolgt.

Sicherheiten

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Ermächtigungsübertragungen

Die konsumtiven Ermächtigungen die aus dem Haushaltsjahr 2013 auf das Haushaltsjahr 2014 übertragen wurden betragen T€ 636. Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf T€ 9.068.

Paderborn, 12.06.2015

Aufgestellt:



Hartmann, Kämmerer

Bestätigt:



Dreier, Bürgermeister

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2013

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangs- stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	End- stand	Anfangs- stand	Zugang	Abgang	End- stand	am Ende des Haus- haltsjahres	zu Beginn des Haus- haltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.409.565,99	120.327,00	0,00	0,00	5.529.892,99	640.096,80	199.005,82	0,00	839.102,62	4.690.790,37	4.769.469,19
2. Sachanlagen											
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	199.450.656,25	235.095,73	1.248.065,24	-433.117,03	200.500.700,19	6.919.870,99	1.547.149,77	0,00	8.467.020,76	192.033.679,43	192.530.785,26
2.1.2 Ackerland	13.888.669,36	534.865,49	-607,20	-210.427,46	14.212.500,19	124.350,76	0,00	0,00	124.350,76	14.088.149,43	13.764.318,60
2.1.3 Wald, Forsten	14.758.914,98	2.113,00	959,50	-4.279,50	14.757.707,98	59.672,74	12.922,17	0,00	72.594,91	14.685.113,07	14.699.242,24
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.087.308,26	163.309,72	26.669,95	-1.267.188,00	22.010.099,93	19.819,74	1.630,48	0,00	21.450,22	21.988.649,71	23.067.488,52
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	16.117.913,19	0,00	0,00	0,00	16.117.913,19	2.420.683,40	597.706,79	0,00	3.018.390,19	13.099.523,00	13.697.229,79
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	130.623.158,87	302.874,11	6.049,20	-25.340,60	130.906.741,58	240.735,32	3.372,60	0,00	244.107,92	130.662.633,66	130.382.423,55
2.3.2 Brücken und Tunnel	27.898.653,49	0,00	0,00	-1.508,33	27.897.145,16	2.985.276,16	742.084,55	-1.507,33	3.725.853,38	24.171.291,78	24.913.377,33
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	299.772,20	0,00	0,00	0,00	299.772,20	216.913,09	10.357,26	0,00	227.270,35	72.501,85	82.859,11
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	273.953.087,18	0,00	5.565.224,73	-664.198,93	278.854.112,98	51.809.295,66	12.606.097,10	-176.013,42	64.239.379,34	214.614.733,64	222.143.791,52
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	411.221,04	9.168,09	0,00	0,00	420.389,13	115.612,87	28.071,85	0,00	143.684,72	276.704,41	295.608,17
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.066.527,55	36.610,00	0,00	0,00	11.103.137,55	2.596.559,52	648.183,32	0,00	3.244.742,84	7.858.394,71	8.469.968,03
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkämler	3.101.883,76	120.997,20	16.982,74	0,00	3.239.863,70	42,00	0,00	0,00	42,00	3.239.821,70	3.101.841,76
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.336.045,83	745.749,52	377.475,99	-47.354,98	14.411.916,36	5.068.877,78	1.330.295,70	-47.346,98	6.351.826,50	8.060.089,86	8.267.168,05
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.818.712,09	361.958,46	10.355,08	-11.701,28	20.179.324,35	1.523.233,28	407.072,41	-6.404,69	1.923.901,00	18.255.423,35	18.295.478,81
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.814.444,45	8.175.922,38	-9.815.575,50	0,00	8.174.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174.791,33	9.814.444,45
	757.626.968,50	10.688.663,70	-2.564.400,27	-2.665.116,11	763.086.115,82	74.100.943,31	17.934.944,00	-231.272,42	91.804.614,89	671.281.500,93	683.526.025,19
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.164.557,69	0,00	0,00	0,00	7.164.557,69	205.307,90	1.785.664,71	0,00	1.990.972,61	5.173.585,08	6.959.249,79
3.2 Beteiligungen	1.353.100,62	12.100,00	0,00	0,00	1.365.200,62	0,00	9.800,33	0,00	9.800,33	1.355.400,29	1.353.100,62
3.3 Sondervermögen	540.725.677,57	0,00	2.564.400,27	0,00	543.290.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	543.290.077,84	540.725.677,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.929.680,67	1.133.522,05	0,00	-203.000,00	11.860.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860.202,72	10.929.680,67
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 an verbundene Unternehmen	383.468,91	14.531.000,00	0,00	0,00	14.914.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914.468,91	383.468,91
3.5.2 Sonstige Ausleihungen	3.622.425,20	500,00	0,00	-199.995,83	3.422.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.929,37	3.622.425,20
	564.178.910,66	15.677.122,05	2.564.400,27	-402.995,83	582.017.437,15	205.307,90	1.795.465,04	0,00	2.000.772,94	580.016.664,21	563.973.602,76
	1.327.215.445,15	26.486.112,75	0,00	-3.068.111,94	1.350.633.445,96	74.946.348,01	19.929.414,86	-231.272,42	94.644.490,45	1.255.988.955,51	1.252.269.097,14

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2013

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	
				€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	2.056.809,77	13.138,16	0,00	2.069.947,93	1.886.045,43
1.2 Beiträge	420.007,56	44.432,51	0,00	464.440,07	1.146.303,06
1.3 Steuern	3.613.946,15	360.095,38	0,00	3.974.041,53	3.809.695,30
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	636.316,61	39.129,16	0,00	675.445,77	661.798,05
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.522.904,17	721,79	94.743,74	2.618.369,70	4.406.314,01
	9.249.984,26	457.517,00	94.743,74	9.802.245,00	11.910.155,85
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.717.885,22	56.562,39	90.775,00	10.865.222,61	16.630.134,28
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	345.965,60	22.678,58	0,00	368.644,18	347.029,71
2.3 gegen verbundene Unternehmen	36.277,48	10.000.000,00	0,00	10.036.277,48	38.092,08
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,64
2.5 gegen Sondervermögen	496.252,29	73.001,04	0,00	569.253,33	3.770.824,84
	11.596.380,59	10.152.242,01	90.775,00	21.839.397,60	20.802.764,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
		3.874.162,99		3.874.162,99	3.412.933,37
				24.720.527,84	10.609.759,01
				185.518,74	35.515.805,59
				36.125.853,77	

Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitenpiegel zum Jahresabschluss 2013

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.1 vom öffentlichen Bereich	2.858.541,67	13.306.118,86	57.970.883,35	74.135.543,88	61.979.359,25
1.2 vom privaten Kreditmarkt	1.913.621,26	8.352.902,69	36.753.152,74	47.019.676,69	48.867.336,13
	4.772.162,93	21.659.021,55	94.724.036,09	121.155.220,57	110.846.695,38
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	490.223,47	1.456.217,55	2.018.440,59	3.964.881,61	4.234.105,36
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.776.335,43	1.452.972,55	105.099,60	11.334.407,58	9.659.221,36
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.898.666,97	0,00	0,00	2.898.666,97	6.678.998,71
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.783.846,41	21.053.226,65	0,00	26.837.073,06	29.477.044,89
6. Erhaltene Anzahlungen	23.437.106,72	0,00	0,00	23.437.106,72	21.333.368,96
	47.158.341,93	45.621.438,30	96.847.576,28	189.627.356,51	182.229.434,66

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2013

Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2013

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2013 umfasst den gesamten Kernhaushalt der Stadt. Nicht erfasst sind:

- Stadtentwässerungsbetrieb (STEB)
- Gebäudemanagement (GMP)
- Stadtreinigungsbetrieb (ASP)
- Bäderbetrieb (BSP)

Die genannten 4 Bereiche sind jeweils als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen organisiert. Ein weiteres städtisches Bad wird von der PaderBäder GmbH betrieben. In der Bilanz werden die Eigenbetriebe unter den Finanzanlagen als Sondervermögen ausgewiesen.

Der Haushalt 2013 wurde in Zeiten der weiterhin andauernden Euro-Krise (Staatsschulden-, Banken- und Wirtschaftskrise) aufgestellt. Der fortgeführte Haushaltsplan schloss mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von T€ 23.702 ab. Aufgrund der positiven allgemeinen und lokalen wirtschaftlichen Entwicklung wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 4.997 erwirtschaftet. Die Finanzrechnung sah einen Fehlbetrag von T€ 27.957 vor. Realisiert wurde dagegen ein Überschuss von T€ 9.271.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements soll unter anderem den vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Paderborn darstellen. Dies erfolgt unter anderem durch

- a) die Darstellung von Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) insbesondere auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen,
- b) die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen und sonstigen Rückstellungen für zukünftige liquiditätsmäßige Belastungen.

Die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs führt gegenüber der kameralen Haushaltsstruktur zu zusätzlichen Belastungen, so dass ein ausgeglichener Haushalt schwerer zu erreichen ist.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement gilt ein Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen er-

reicht bzw. übersteigt. Darüber hinaus gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

2.1 Vermögenslage

Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2013 und zum 31.12.2012:

	31.12.2013	31.12.2012		
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.691	0,3	4.769	0,3
Sachanlagen	671.281	48,6	683.526	49,9
Finanzanlagen	580.017	42,0	563.974	41,2
Umlaufvermögen				
Vorräte	40.715	2,9	41.494	3,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.516	2,6	36.126	2,7
Liquide Mittel	31.587	2,3	22.031	1,6
Rechnungsabgrenzungsposten	17.267	1,3	17.852	1,3
Gesamtvermögen	1.381.074	100,0	1.369.772	100,0

Das Gesamtvermögen zum 31.12.2013 ist gegenüber dem 31.12.2012 um T€ 11.302 (0,8%) gestiegen.

Beim Anlagevermögen (T€ + 3.720) und beim Umlaufvermögen (T€ + 8.167) ist eine Steigerung eingetreten, während bei den Rechnungsabgrenzungsposten (T€ - 585) eine Minderung zu verzeichnen ist.

Die Vermögenslage wird wesentlich vom Anlagevermögen dominiert, das zum 31.12.2013 90,9% (31.12.2012: 91,4%) ausmacht. Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen unterliegen, mit Ausnahme des Grund und Bodens, einem planmäßigen Werteverzehr. Daher werden diese Vermögenswerte durch Abschreibungen stetig gemindert. Grundsätzlich ist festzustellen, dass insbesondere die Vermögenswerte des Sachanlagevermögens nur erhalten werden können, wenn die jährlichen Investitionen mindestens die Höhe der Abschreibungen und Abgänge erreichen. Im Haushaltsjahr 2013 übersteigen jedoch die Abschreibungen und Abgänge die Investitionen, sodass eine Minderung von T€ 12.245 eingetreten ist.

Die Finanzanlagen beinhalten insbesondere die Wertansätze für die Sondervermögen sowie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

Die Zugänge betreffen insbesondere die Gewährung von Ausleihungen an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH für die Umsetzung der Rekommunalisierung des Strom- und Gas-

netzes im Wege einer Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG sowie den Kauf von Anteilen des Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Die Abgänge bei den Wertpapieren des Anlagevermögens beinhalten den Abgang der Anteile an der E.ON Westfalen Weser AG, die, ebenfalls für die Umsetzung der Rekommunalisierung des Strom- und Gasnetzes, an die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH veräußert wurden. Die Abgänge bei den sonstigen Ausleihungen sind auf planmäßige Tilgungsleistungen zurückzuführen.

Im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen liegen bei den Finanzanlagen keine planmäßigen Minderungen durch Abschreibungen vor. Außerplanmäßige Abschreibungen, aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderungen, waren im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von T€ 1.795 erforderlich. Es handelt sich um außerplanmäßige Abschreibungen der Beteiligungen der Stadt Paderborn an der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH (T€ 1.322), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (T€ 463) und am Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (T€ 10) auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Beim Umlaufvermögen ist der Zuwachs auf den Anstieg der liquiden Mittel um T€ 9.556 zurückzuführen. Einzelheiten zur Veränderung der liquiden Mittel sind den Ausführungen zur Finanzlage (Abschnitt 2.4) zu entnehmen. Dem steht die Minderung der Vorräte um T€ 779 infolge von Grundstücksverkäufen und der Rückgang der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 610 entgegen.

2.2 Kapitalentwicklung

Passivseite der Bilanz zum 31.12.2013 und zum 31.12.2012:

	31.12.2013 T€	31.12.2012 T€	31.12.2013 %	31.12.2012 %
<u>Eigenkapital</u> (einschließlich Ausgleichsrücklage T€ 37.633)	678.082	672.091	49,1	49,1
<u>Sonderposten</u>	298.889	306.773	21,6	22,4
<u>Rückstellungen</u>				
Pensionsrückstellungen	148.647	141.410	10,8	10,3
übrige Rückstellungen	21.938	22.748	1,6	1,6
<u>Verbindlichkeiten</u>				
aus Krediten für Investitionen	121.155	110.847	8,8	8,1
übrige Verbindlichkeiten	68.473	71.382	4,9	5,2
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	43.890	44.521	3,2	3,3
Gesamtkapital	1.381.074	1.369.772	100,0	100,0

Die Steigerung des Eigenkapitals um T€ 5.991 resultiert aus dem erwirtschafteten Jahresüberschuss des Haushaltjahres 2013 in Höhe von T€ 4.997 und erfolgsneutralen Korrekturen der

Eröffnungsbilanz gemäß § 57 GemHVO NRW in Höhe von T€ 994. Zu den erfolgsneutralen Korrekturen der Eröffnungsbilanz sei hier auf die Darstellung im Anhang verwiesen.

Bei den Sonderposten ist, entsprechend der Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens, eine Minderung um T€ 7.884 eingetreten. Zugängen von insgesamt T€ 5.421 standen planmäßige Auflösungen und Abgänge von T€ 13.305 gegenüber.

Bei den Pensionsrückstellungen ist eine Nettozuführung in Höhe von T€ 7.237 für die höheren Ansprüche der Beamten und Versorgungsempfänger erfolgt.

Bei den weiteren Rückstellungen ist eine Minderung von T€ 810 entstanden. Bei den sonstigen Rückstellungen ist ein Rückgang von T€ 872 zu verzeichnen. Diese Minderung ist insbesondere auf die Rückstellung für Mehrarbeit der Feuerwehrbeamten zurückzuführen, die im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von T€ 1.235 in Anspruch genommen wurde.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um T€ 10.308 ist bedingt durch die durchgeföhrten Darlehensneuaufnahme, die die durchgeföhrten planmäßigen Tilgungsleistungen übersteigen.

2.3 Ertragslage

Gegenüberstellungen der Ergebnisrechnungen für die Haushaltjahre 2013 und 2012:

	2013		2012	
	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	171.693	51,1	164.809	51,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.998	28,9	91.108	28,4
Sonstige Transfererträge	1.833	0,5	2.172	0,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.628	9,7	31.566	9,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221	1,3	3.553	1,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.056	2,7	9.878	3,1
Sonstige ordentliche Erträge	18.873	5,6	16.738	5,2
Aktivierte Eigenleistungen	484	0,2	420	0,1
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>335.786</u>	<u>100,0</u>	<u>320.244</u>	<u>100,0</u>
Personalaufwand	75.092	22,4	72.485	22,6
Versorgungsaufwand	6.887	2,1	5.931	1,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.308	16,8	50.021	15,6
Bilanzielle Abschreibungen	19.945	5,9	18.534	5,8
Transferaufwendungen	154.503	46,0	152.416	47,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.599	5,5	17.613	5,5
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>331.334</u>	<u>98,7</u>	<u>317.000</u>	<u>99,0</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.452</u>	<u>1,3</u>	<u>3.244</u>	<u>1,0</u>
Finanzerträge	5.413	1,6	6.514	2,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.868	1,4	5.005	1,5
<u>Finanzergebnis</u>	<u>545</u>	<u>0,2</u>	<u>1.509</u>	<u>0,5</u>
Jahresüberschuss	4.997	1,5	4.753	1,5

Das Jahresergebnis des Haushaltjahrs 2013 hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 244 verbessert. Ursache für diese Ergebnisentwicklung ist der Anstieg der ordentlichen Erträge um T€ 15.542, denen um T€ 14.334 gestiegene ordentliche Aufwendungen gegenüber stehen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 964 verschlechtert und schließt mit einem Überschuss der Finanzerträge über die Finanzaufwendungen von T€ 545 ab. Ursache für die Verschlechterung ist die gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierung der Gewinnausschüttung des STEB in Höhe von T€ 2.900 für das Wirtschaftsjahr 2013.

Bei den ordentlichen Erträgen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit insgesamt 80,0% (2012: 79,9%) den wesentlichen Anteil dar. Diese Erträge beinhalten insbesondere die Gewerbesteuer (2013: T€ 83.340; 2012: T€ 79.050), die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2013: T€ 58.723; 2012: T€ 56.277) und die Schlüsselzuweisungen (2013: T€ 61.874; 2012: T€ 55.685). Eine aktive Beeinflussung und Steuerung dieser Erträge durch die Stadt Paderborn ist, analog zu den Aufwendungen, nur eingeschränkt möglich, da hier direkte Abhängigkeiten von den Gewerbebetrieben und dem Land Nordrhein-Westfalen bestehen.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen wird im Wesentlichen durch den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 6.287) sowie der Personal- und Versorgungsaufwendungen (T€ 3.563) verursacht.

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist auf höhere Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (T€ 3.512) und höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (T€ 1.547) zurückzuführen.

Der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf höhere Leistungen an die Versorgungsempfänger (T€ 1.668) und höhere Bezüge der Beamten und Beschäftigten der Stadt Paderborn (T€ 2.052) zurückzuführen. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 696 gestiegen.

2.4 Finanzlage

Gegenüberstellungen der Finanzrechnungen für die Haushaltjahre 2013 und 2012:

	2013 T€	2012 T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.713	295.803
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.653	286.197
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>+ 18.060</u>	<u>+ 9.606</u>
Investitionseinzahlungen	22.235	18.603
Investitionsauszahlungen	31.344	21.771
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 9.109</u>	<u>- 3.168</u>
Finanzierungseinzahlungen	14.648	2.289
Finanzierungsauszahlungen	14.328	4.572
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>+ 320</u>	<u>- 2.283</u>
Durchlaufende Gelder	+ 285	- 224
<u>Veränderung des Finanzmittelfonds</u>	<u>+ 9.556</u>	<u>+ 3.931</u>
Anfangsbestand des Finanzmittelfonds	22.031	18.100
Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 9.556	+ 3.931
<u>Endbestand des Finanzmittelfonds</u>	<u>31.587</u>	<u>22.031</u>

In der Finanzrechnung wird deutlich, dass die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Hier wird ein positiver Saldo in Höhe von T€ 18.060 erwirtschaftet. Dieser positive Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht aus, um den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit (T€ 9.109) auszugleichen. Darüber hinaus wird ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit (T€ 320) erwirtschaftet. Der Bestand der liquiden Mittel wurde gegenüber dem Vorjahr um T€ 9.556 erhöht. Gleichzeitig ist jedoch auch ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von T€ 10.308 eingetreten.

2.5 Kennzahlen

Im Folgenden werden Kennzahlen für die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage gebildet.

Bei den Kennzahlen im Hinblick auf die Vermögens- und Schuldenlage ist zu beachten, dass diese stichtagsbezogen sind. Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Stichtage 31.12.2013 und 31.12.2012.

		31.12.2013	31.12.2012
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	49,1 %	49,0 %

Die Stadt Paderborn verfügt sowohl zum 31.12.2013 als auch zum 31.12.2012 über eine gute Eigenkapitalausstattung. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.991 (0,9 %) und die Bilanzsumme um T€ 11.302 (0,8 %) erhöht. Aufgrund der Erhöhung des Eigenkapitals infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses von T€ 4.997 und der Korrekturen der Eröffnungsbilanz von T€ 994 bei einer nahezu konstanten Bilanzsumme ist eine Steigerung der Kennzahl Eigenkapitalquote I um 0,1 %-Punkte zu verzeichnen.

		31.12.2013	31.12.2012
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,8 %	70,5 %

Da für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge aufgrund der zweckmäßigen Verwendung der Mittel grundsätzlich keine Rückzahlungsverpflichtungen bestehen, werden diese dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet.

Strukturelle Veränderungen im Haushaltsjahr 2013 sind nicht eingetreten, es liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor. Bei den Sonderposten für Zuwendungen (T€ 3.476 bzw. 2,9%) und Sonderposten für Beiträge (T€ 4.368 bzw. 2,5%) ist eine Minderung infolge der planmäßigen Auflösung eingetreten.

		2013	2012
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,3 %	101,0 %

Durch die Kennzahl wird erkennbar, dass die ordentlichen Erträge ausreichen um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Wie im Vorjahr ist die Stadt Paderborn in der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht defizitär. Gegenüber dem Vorjahr ist sogar eine Steigerung um 0,3 %-Punkten eingetreten. Ursache für diese positive Entwicklung ist der Anstieg der ordentlichen Erträge, insbesondere der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und all-

gemeinen Umlagen. Eine weiterhin positive - zumindest eine konstante - Entwicklung dieser Kennzahl ist zwingend erforderlich, da sonst wesentliche Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.

		2013	2012
Überschussquote	Jahresüberschuss x 100 allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage	0,7 %	0,7 %

Aufgrund des erwirtschafteten Jahresüberschusses von T€ 4.997 wurde eine positive Überschussquote erwirtschaftet. Mittel- bis langfristig sollen sich positive und negative Jahresergebnisse ausgleichen, sodass keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie eintreten.

		31.12.2013	31.12.2012
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme	26,8 %	27,6 %

Durch die Infrastrukturquote wird erkennbar, dass 26,8% (31.12.2012: 27,6%) des gesamten Vermögens der Stadt Paderborn auf das Infrastrukturvermögen – insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen – entfällt. Hier ist zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Bestandteil des Infrastrukturvermögens, nämlich die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, auf den Stadtwässerungsbetrieb der Stadt Paderborn (STEB) ausgelagert ist.

		2013	2012
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens	116,2 %	66,7 %

Den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens stehen Neuinvestitionen in Höhe von 116,2 % gegenüber. Somit liegt ein Anstieg des Anlagevermögens vor. Bezogen auf das Sachanlagevermögen liegt eine Investitionsquote in Höhe von 52,5% vor. Die Investitionsquoten bei den immateriellen Vermögensgegenständen beträgt 60,5%.

	31.12.2013	31.12.2012
Anlagendeckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	96,6 %

Das langfristige Anlagevermögen ist zum 31.12.2012 in Höhe von 88,0 % langfristig durch Eigenkapital, Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und langfristige Verbindlichkeiten finanziert.

	31.12.2013	31.12.2012
Liquidität II. Grades	$\frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	119,4 %

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 ist es mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen möglich, alle bestehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Es ist jedoch zu beachten, dass neben den kurzfristigen Verbindlichkeiten auch kurzfristige Rückstellungen bestehen, die in der Kennzahl nicht berücksichtigt werden.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, einschließlich der Vorgänge, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, einschließlich der Vorgänge die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind vor, über die gesondert zu berichten ist.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Paderborn

Die Stadt Paderborn befindet sich auch weiterhin aufgrund stetig anwachsender Aufgaben sowie gesetzlicher Rahmenbedingungen in einer Phase bedeutender Investitionen.

Diese betrifft insbesondere die Betreuung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, hier z.B. den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre, den Ausbau von Schulmensen sowie die Schaffung von Räumlichkeiten für den Betrieb der offenen Ganztags-schulen.

Eine Herausforderung bereitet zudem die ausreichende Zurverfügungstellung von Wohnraum für Asylbewerber/innen. Abgewickelt wird dieses Investitionsprogramm über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Paderborn (GMP). Dies hat zwar keine direkten Auswirkungen auf die Bilanz der Stadt Paderborn, jedoch steigen die Belastungen aufgrund der an das Gebäudemanagement der Stadt Paderborn zu leistenden Transferzahlungen. Diesen zusätzlichen Ausgaben stehen keine Mehreinnahmen in entsprechender Höhe gegenüber.

Darüber hinaus belasten steigende Transferaufwendungen an die Umlageverbände den städtischen Haushalt. Dabei stehen die Kosten der Unterkunft (SGB II) sowie die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe im Vordergrund.

In den letzten Jahren wurden eine Reihe von Investitionen realisiert, um unter anderem die Lebensqualität in der Stadt Paderborn weiter zu verbessern. Die Zukunftschancen für eine weiterhin positive Entwicklung werden unter anderem in folgenden Punkten gesehen:

- Die Stadt Paderborn ist, im Vergleich zum Trend in den meisten anderen Großstädten in Nordrhein-Westfalen, immer noch eine bevölkerungsmäßig wachsende Stadt. Die Einwohnerzahlen nehmen, wenn auch langsam, stetig zu. Auch wenn die Prognosen für die bundesdeutsche Bevölkerung von einem Rückgang ausgehen, ist für die Stadt Paderborn auch in den nächsten 20 Jahren ein weiterer Einwohnerzuwachs zu erwarten.
- Mit den aktuellen Hebesätzen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer liegt die Stadt Paderborn noch relativ niedrig und ist damit für viele Unternehmen weiterhin attraktiv. Andererseits ergeben sich daraus noch Möglichkeiten für eine Optimierung der Einnahmesituation, ohne dass dadurch der Wirtschaftsstandort Paderborn unattraktiv würde.
- Wenngleich es noch Wünsche an die vorhandene Infrastruktur gibt, so ist diese grundsätzlich in der Qualität als gut und im Umfang als angemessen zu bezeichnen. Gewerbe-flächen und Wohnbauland stehen für Interessenten bereit und schaffen damit auch die Voraussetzungen für das stetige Wachsen der Stadt Paderborn.

Das Zinsänderungsrisiko auf dem Kapitalmarkt durch steigende Zinsen ist für die kommenden Haushaltsjahre infolge langfristiger Darlehensverträge eher als niedrig einzustufen. Risikobehaftete Zinssicherungsgeschäfte, die ein wesentliches Zinsänderungsrisiko in sich bergen, wurden bislang nicht getätigert.

Aufgrund der Tatsache, dass in den vergangenen Jahren ein nicht unerheblicher planmäßiger Abbau der Liquidität erfolgte, ist absehbar, dass künftig im Kernhaushalt möglicherweise bei

den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Kassenkredite“ in Form von inneren Darlehen zur Aufrechterhaltung einer kurzfristen Liquidität aufgenommen werden müssen.

Auch wenn sich die Stadt Paderborn nicht von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, und sei es nur in Form steigender Energiepreise oder der Lohn- und Gehaltsentwicklung, abkoppeln kann, werden die Chancen der eigenen Entwicklung positiv gesehen. Chancen eröffnet für die Stadt Paderborn auch der angekündigte Abzug der britischen Streitkräfte und damit die Gesamtthematik „Konversion“.

Auch für die kommenden Jahre zeichnen sich nach den bisherigen Hochrechnungen deutlich günstigere Ergebnisse ab, als ursprünglich angenommen werden konnte. Unerlässlich ist ein nachhaltiges Festhalten am eingeschlagenen Konsolidierungskurs, der die Erfüllung ständig neuer Wünsche, z.B. an die städtische Infrastruktur, nicht zulässt bzw. in Grenzen hält. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund notwendiger Handlungsspielräume im Zusammenhang mit dem Abzug der britischen Streitkräfte aus Paderborn, sowie einer neuen räumlichen Unterbringung der Verwaltung.

Die Angaben nach § 95 Abs. 2 GemHVO sind als Anlagen 1 und 2 beigefügt.

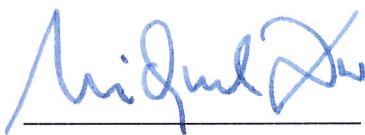
Paderborn, 17.06.2015

Aufgestellt:



Hartmann, Kämmerer

Bestätigt:



Dreier, Bürgermeister

Anlage 1 zum Lagebericht

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Paderborn
bezogen auf den Jahresverlauf 2013

Name	Ausschuss	Funktion
Paus, Heinz Bürgermeister	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Vorsitzender im Aufsichtsrat
	Technologieparkgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Vorsitzender der Verbandsversammlung, ab 03.07.13 Mitglied der Verbandsversammlung
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Verwaltungsrat, Risikoausschuss
	Sparkassenzweckverband des Kreises Paderborn und der Städte Paderborn und Marsberg	Mitglied der Verbandsversammlung
	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	Beirat Öffentliche Kunden, Verwaltungsrat
	Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Vorsitzender der Verbandsversammlung
	Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsverwaltungsrat, Hauptausschuss, Trägerausschuss
	S-Verbund Clearing GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Vorsitzender im Aufsichtsrat
	Theater Paderborn GmbH - Westfälische Kammerspiele	Vorsitzender im Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender im Aufsichtsrat
	Städte- und Gemeindebund NRW	Präsidium, Hauptausschuss
	Flughafen Paderborn Lippstadt GmbH	Aufsichtsrat
	E.ON Westfalen Weser AG	Aufsichtsrat
	E.ON Vertrieb Deutschland GmbH	Personalausschuss
	Westfalen-Weser Netz AG	Vorsitzender im Aufsichtsrat
	Westfalen-Weser Netz AG	Vorsitzender des Präsidiums
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Vorsitzender im Aufsichtsrat
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Vorsitzender im Präsidium
	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Mitglied im Regionalbeirat Süd
	NRW.Bank	Beirat
	Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungs- gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender im Aufsichtsrat
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Vorsitzender im Beirat
	Liboriusgesellschaft Paderborn	Mitglied
Venherm, Carsten I. Beigeordneter	Heinz-Nixdorf-Institut	Kuratorium
	Bürgerstiftung	Kuratorium
	Image-Initiative "Paderborn überzeugt"	Beirat
	OWL-Marketing GmbH	Fachbeirat Innovation und Wissen
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsvorsteher
	Landestheater Detmold GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	Landestheater Detmold GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Nordwestdeutsche Philharmonie e.V.	Mitgliederversammlung und Vorstandsmitglied
	Sparkassenstiftung	Vorstand
	Sparkassenzweckverband des Kreises Paderborn und der Städte Paderborn und Marsberg	stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Arbeitsgruppe ÖPNV und Energie des Aufsichtsrates der PKB GmbH	Mitglied
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat
	Zweckverband KDN - Dachverband Kommunaler IT- Dienstleister	Mitglied der Verbandsversammlung
	Westfälisches Landestheater Castrop Rauxel e.V.	Mitgliederversammlung
	Westfälisches Landestheater Castrop Rauxel e.V.	Verwaltungsrat
	Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer

Anlage 1 zum Lagebericht

Hartmann, Bernhard Beigeordneter (Kämmerer)	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verbandsversammlung
	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD)	Verwaltungsrat
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Geschäftsführer
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Geschäftsführer
	HPB Beteiligungsgesellschaft mbH	Geschäftsführer
	Egge-Wasserwerke GmbH	Gesellschafterversammlung
	Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	Gesellschafterversammlung
	Wasserverband Aabach-Talsperre	Vorstandsmitglied
	Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Volksbank Elsen-Wewer-Borchen e.G.	Aufsichtsrat
Walter, Wolfgang Beigeordneter	Pader Bäder GmbH	Geschäftsführer
	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	Geschäftsführer
	Bürgerstiftung Paderborn	Vorsitzender
Warnecke, Claudia Technische Beigeordnete	StGB: Arbeitsgruppe "Erfahrungsaustausch städtebauliche Erneuerung"	
	StGB: Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung	
	StGB: Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz	
	DStGB: Ausschuss für Städtebau und Umwelt	
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat

**Mitgliedschaften der Mitglieder des Rates der Stadt Paderborn
bezogen auf den Jahresverlauf 2013**

CDU-Fraktion		
Budde, Holger Rechtsanwalt	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e.V.	Aufsichtsrat stv. Schriftführer
Bürger, Markus Rechtsanwalt	GKD Paderborn Paderborner Kommunalbetriebe GmbH Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH Schlosspark- und Lippeseegesellschaft mbH Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr Rechtsanwalts- und Notarverein Paderborn e. V.	Verbandsversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Schriftführer
Dohms, Wilhelm Selbstständiger Landwirt	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen Sparkasse Paderborn-Detmold Fischereigenossenschaft Jagdgenossenschaft	Verbandsversammlung Zweckverbandsversammlung Vorsitzender Vorsitzender
Flören, Maria Selbstständige Landwirtin	Sparkasse Paderborn-Detmold Waldbesitzerverband	Zweckverbandsversammlung
Glunz, Wolfgang Kaufmännischer Leiter	Bürgerstiftung Paderborn	Kuratorium
stv. Bgm. Honervogt, Dietrich Bäckermeister	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH Bürgerstiftung Paderborn E.ON Westfalen-Weser Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH Wasserwerke Paderborn GmbH Verkehrsverein Paderborn Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Beirat Gesellschafterversammlung Kuratorium Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Vorsitzender Vorsitzender
Hoppe, Stephan Berater	Sparkasse Paderborn-Detmold Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Zweckverbandsversammlung
Hüvel, Klaus Diplom-Ingenieur, Architekt	GKD Paderborn Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr Wasserwerke Paderborn GmbH	Verbandsversammlung Aufsichtsrat
Kahmen, Christoph Rechtsanwalt	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH Wasserwerke Paderborn GmbH TC Schloß Neuhaus e. V.	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Vorsitzender
Konersmann, Brunhilde Hausfrau	Sparkasse Paderborn-Detmold Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis	Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat
Löhr, Monika Hausfrau	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Kirchenvorstand Maria zur Höhe, Paderborn	Aufsichtsrat Beisitzerin
Lohr, Oliver Rechtsanwalt	-	-
Lütke-Verspohl, Verena Dipl.-Betriebswirtin (FH), Geschäftsstellenleiterin	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	-

Anlage 2 zum Lagebericht

CDU-Fraktion		
Mertens, Markus Geschäftsführer	Bürgerstiftung Paderborn Paderborner Kommunalbetriebe GmbH Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH Sparkasse Paderborn-Detmold Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Sander Gemeindeforum e. V.	Kuratorium Aufsichtsrat Aufsichtsrat Verwaltungsrat Aufsichtsrat Leitungsteam
Meyer, Michael Polizeibeamter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder 1. Kompanie St. Hubertus Elsen	Hauptmann
Naab, Olga Hausfrau	Kaukenberg Gemeinschaft e.V. Monolith e. V.	
stv. Bgm. Pavlicic, Michael Stadtarchivar/ Standesbeamter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH Wasserwerke Paderborn GmbH Orts-, Stadt- u. Kreisheimatpfleger Altertumsverein Heimatverein Schloß Neuhaus Kirchenvorstand St. Heinrich und Kunigunde Schützenverein Schloß Neuhaus	Beirat Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat Beiratsmitglied 2. Vorsitzender Vorstandsmitglied Oberst
Pleininger, Mechthild Marketingfachkauffrau	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH GKD Paderborn Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Beirat Gesellschafterversammlung Verbandsversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Schaefer, Bernhard Verwaltungsangestellter	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr DRK Schloß Neuhaus Förderverein Schloß- und Auenpark GmbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Schnitz-Vossebein, Heike Lehrerin	Dekanatspastoralrat Paderborn Pfarrgemeinderat Herz-Jesu-Gemeinde Paderborn	
Schömer, Hildegunde Gastwirtin	-	-
Schröder, Ulrich Angestellter, Controller	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH Sparkasse Paderborn-Detmold Wasserwerke Paderborn GmbH Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH Heide-Kompanie des Paderborner Bürgerschützenvereins v. 1831 e.V.	Aufsichtsrat Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat Verwaltungsrat
Sieveke, Daniel Sparkassenbetriebswirt, Mitglied des Landtags NRW	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Sieveke, Markus Sozialversicherungsfachangestellter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
Sprenkamp, Kurt Heinrich Dipl.-Ing. (TH), Architekt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH Heimatverein Schloß Neuhaus e. V.	Aufsichtsrat
Dr. Tegethoff, Heinz Jürgen Pensionär	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder Paderborner Kommunalbetriebe GmbH Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH Kompetenzzentrum für Sport und gesunde Lebensführung OWL e. V. Kuratorium der Stiftung für Euronatur Stadtsportverband Paderborn e. V.	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat

Anlage 2 zum Lagebericht

CDU-Fraktion		
Wefelmeier, Volker Kaufmann (bis 31.12.2013)	Sparkasse Paderborn-Detmold Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Stadtsportverband Paderborn	Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat
Wiemann, Claudia Verwaltungsfachangestellte	-	-
Wilmes, Burkhard Lehrer	Sportverein SV Blau-Weiß Benhausen	1. Vorsitzender

SPD-Fraktion		
Brand, Johannes Techn. Angestellter	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Büsse, Carsten Mediengestalter/ Geschäftsleitung	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH GKD Paderborn	Gesellschafterversammlung Verbandsversammlung
Heinemann, Ulrike Hausfrau	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsversammlung
Henze, Franz-Josef Dipl.-Ing., Sachbearbeiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH Wasserwerke Paderborn GmbH Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Koch, Ulrich Fachassistent	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder (ab 20.06.2013)	
Krugmann, Manfred Lehrer/Schulleiter	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH DJK Mastbruch Hans-Böckler-Stiftung Weiterbildungskolleg NRW	Aufsichtsrat Vorsitzender Vertrauensdozent Vorstand Lehrer
Meurer, Alfred Pensionär	-	-
Nolden, Dieter Rentner (im Rat bis 24.05.2013)	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 24.05.2013)	
Nolden, Christian Student (im Rat ab 20.06.2013)	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 20.06.2013) AWO – Arbeiterwohlfahrt – Paderborn Paderborner Bürgerschützenverein von 1831 e.V.	Kreisvorsitzender Presseoffizier
Stv. Bgm. Pantke, Martin Lehrer	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Steenkolk, Claudia Hausfrau	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Stracke, Doris Oecotrophologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH Förderverein Stift Cappel Berufskolleg, Lippstadt Berufsverband der Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft in NRW	Aufsichtsrat Kassiererin Vorsitzende
Wroblewski, Bernd Betriebswirt, Kfm. Angestellter	GKD Paderborn Sparkasse Paderborn-Detmold Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Verbandsversammlung Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat

Faktion Bündnis'90/Die Grünen		
Esders, Vera Dipl.-Päd., Persönl. Referentin	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Vorsitzende Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Graben, Ulrich Lehrer	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
Molkenthin-Keßler, Andrea Angestellte, Diplom-Geografin	Paderborner Flüchtlingsrat	Vorstand

Anlage 2 zum Lagebericht

Faktion Bündnis'90/Die Grünen		
Müller, Markus Angestellter, Qualitätssicherung	GKD Paderborn Sparkasse Paderborn-Detmold Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Verbandsversammlung Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat
Pirsig, Ralf Dipl.-Pädagoge, Lehrer, stv. Schulleiter	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH, Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH Bouleclub Käskösäh Paderborn/Delbrück e.V. Tarifkommission ver.di, lokale Ebene	Beirat Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Aufsichtsrat Kassenwart
Dr. Schröder, Klaus Informatiker, Managing Consultant	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH Sparkasse Paderborn-Detmold Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat Verwaltungsrat Aufsichtsrat
Schwan, Stefan EU-Referent	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	Aufsichtsrat
Striegl, Stefan Mensaleiter	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	Aufsichtsrat
Tebbe, Petra	Internationaler Verband Westfälischer Kinderdörfer e.V.	Kuratorium
Tretow-Hardt, Brigitte Dipl.-Psychologin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH Sparkasse Paderborn-Detmold	Aufsichtsrat Zweckverbandsversammlung

FDP-Faktion		
Stv. Bgm. Grabenstroer, Karsten Studienrat	Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH Sparkasse Paderborn-Detmold Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung Zweckverbandsversammlung Aufsichtsrat
Gundlach, Dominic Projektmanager, Dipl.-Betriebswirt	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (ab 21.11.2013) Wasserwerke Paderborn GmbH G & J Logistics UG (haftungsbeschränkt) G & J Handwerks UG (haftungsbeschränkt) G & J Services UG (haftungsbeschränkt) RIOL Gebäudereinigungs UG (haftungsbeschränkt) SC Wewer 2000 e.V.	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Geschäftsführer Erweiterter Vorstand
Kiel, Angelika Hausfrau	Gemeinnütziger Verein Pro Schloß Neuhaus/Sande/Sennelager	1. Vorsitzende
Rörig, Christian Studienrat	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Schaaf, Marcus Key-Account-Manager (im Rat ab 23.10.2013)	-	-
Senn, Alexander Historiker	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (ab 21.11.2013)	Aufsichtsrat
Sprute, Thomas Rechtsanwalt	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder Paderborner Kommunalbetriebe GmbH Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Walter, Monika IT-Leiterin (im Rat bis 18.10.2013)	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH (bis 18.10.2013) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr (bis 18.10.2013)	Aufsichtsrat Aufsichtsrat
Zinn, Elke Steuerfachangestellte	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH Sparkasse Paderborn-Detmold	Aufsichtsrat Zweckverbandsversammlung

Anlage 2 zum Lagebericht

DIP-Fraktion		
Borgmeier, Reinhard selbstständiger Trainer/ Weiterbildner	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbands- versammlung
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
	Paderborner Flüchtlingsrat	
Dr. Dick, Stefanie Akademische Rätin	-	-
Erhardt, Ilse Hausfrau	Linkes Forum	Kassiererin
	Paderborner Arbeitslosenzentrum e.V.	Geschäftsführerin
Köllner, Roswitha Realschullehrerin	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft	
	SchaLL (Schutzbundgemeinschaft angestellter Lehrerinnen und Lehrer)	
Lummer, Rainer Lehrer	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	

FBI-Fraktion		
Hüttemann, Hartmut Lehrer	Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Bäder	
	Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	Aufsichtsrat
	Wasserwerke Paderborn GmbH	Aufsichtsrat
Schnauß, Karin Pensionärin	Schloßpark- und Lippesee Gesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	Aufsichtsrat
Tegethoff, Hans Dipl.-Ing., Architekt	Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr	
	Paderborner Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat
	Sparkasse Paderborn-Detmold	Zweckverbandsver- sammlung
	BDB Bund Deutscher Baumeister, Ingenieure u. Archi- tekten e. V., Ortsgruppe Paderborn	1. Vorsitzender

Fraktionsloses Ratsmitglied		
Nacke, Detlef Elektroinstallateur	Arbeiterwohlfahrt OV Paderborn	Vorstand

