

# STADT VECHTA

Jahresabschluss 2013



[www.vechta.de](http://www.vechta.de)

C:

C:

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeiner Teil	5
1.1. Stadt Vechta – Daten und Zahlen	7
1.2. Jahresabschluss – allgemein	9
1.3. Jahresabschluss - im Überblick	11
2. Ergebnis- und Finanzrechnung	13
2.1. Gesamt-Ergebnis- und Finanzrechnung	15
2.2. Teil-Ergebnis- und Finanzrechnung	19
3. Bilanz	141
4. Anhang zum Jahresabschluss	147
4.1. Allgemeine Erläuterungen	149
4.2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	149
4.3. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie zur Bilanz	151
5. Anlagen zum Anhang	153
5.1. Rechenschaftsbericht	155
1. Allgemeines	157
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft	157
3. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	160
4. Erläuterungen zur Bilanz	187
5. Zusammenfassende Feststellungen und Ausblick auf das Folgejahr	204
5.1.1. Anlagen zum Rechenschaftsbericht	205
Anlage 1: Übersicht über die Teilhaushalte und deren Produkte	205
Anlage 2: Übersicht über die Sachkontenergebnisse	207
Anlage 3: Beteiligungen über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Vechta	213
Anlage 4: Kennzahlenübersicht	217
5.2. Anlagenübersicht	219
5.3. Schuldenübersicht	220
5.4. Forderungsübersicht	221
5.5. Nebenrechnungen	222
5.6. Übersicht über die Übertragungen von Haushaltsermächtigungen	223

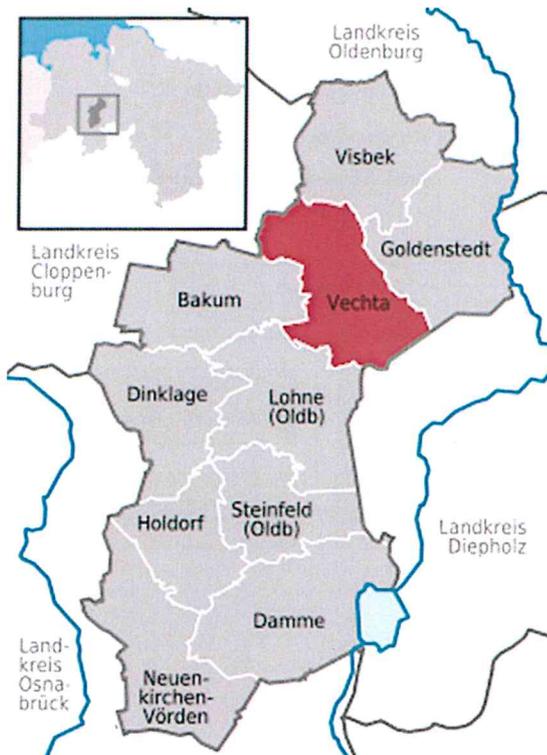


# **1. Allgemeiner Teil**



## 1.1. Stadt Vechta - Daten und Zahlen

### 1.1.1. Kurzportrait



Vechta ist die Kreisstadt und gleichzeitig die größte Stadt des gleichnamigen Landkreises im westlichen Niedersachsen. Sie liegt im Zentrum des Städtedreiecks Bremen, Oldenburg und Osnabrück.

Von einer Schul- und Beamtenstadt hat sich Vechta zu einer Kreis- und Universitätsstadt mit moderner Infrastruktur gewandelt, die über 30.000 Einwohner zählt und Zentrum des wirtschaftlich erfolgreichsten deutschen Landkreises ist.

1986 hat die Stadt Vechta den Status der selbstständigen Gemeinde erhalten.

### 1.1.2. Fläche und Bevölkerung (Stand 31.12.2013)

#### Bevölkerung

	Gesamt	Weiblich	Männlich
Einwohner	30.944	15.668 (50,63 %)	15.276 (49,37 %)

Im Laufe des Jahres 2013 wuchs die Einwohnerzahl Vechtas um 174 Einwohnern (+0,57 %).

#### Fläche

	Gesamt	Ortsteil Vechta	Ortsteil Langförden
Fläche	87,78 km <sup>2</sup>	53,95 km <sup>2</sup>	33,83 km <sup>2</sup>

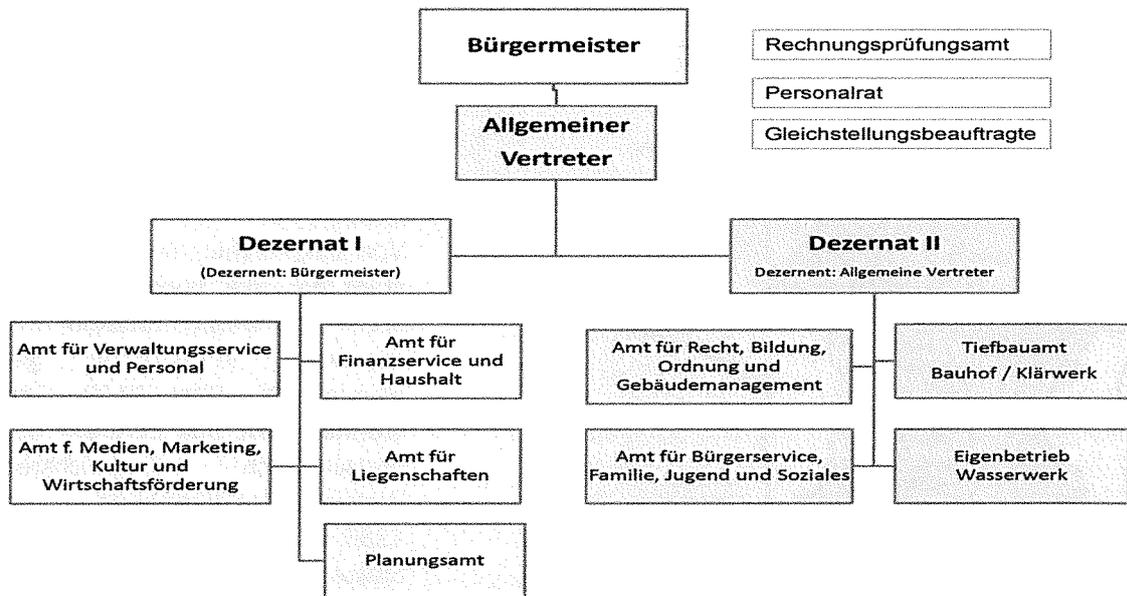
Die Bevölkerungsdichte lag zum Jahresende 2013 bei 352,6 Einwohner/km<sup>2</sup>.

### 1.1.3. Städtische Einrichtungen

- 8 Grundschulen mit 1.320 Schülerinnen und Schüler
- 2 Schulkindergärten mit 40 Kindern
- 1 Haupt- und Realschule mit 756 Schülerinnen und Schüler
- 1 städt. Kindergarten mit einem Betreuungsangebot für 140 Kindern
- Museum im Zeughaus
- Hallenwellen- und Freibad
- 1 Freiwillige Feuerwehr mit 2 Ortsfeuerwehren

### 1.1.4. Verwaltungsstruktur

Die Verwaltung der Stadt Vechta war im Haushaltsjahr 2013 in zwei Dezernate gegliedert. Sie stellte sich wie folgt dar:



### 1.1.5. Zusammensetzung des Stadtrates in der aktuellen Wahlperiode

Dem Rat der Stadt Vechta gehörten im Jahr 2013 insgesamt 32 Ratsmitglieder und der Bürgermeister an. Die Ratsmitglieder waren im Rahmen der Kommunalwahl 2011 gewählt worden. Der Rat setzte sich wie folgt zusammen:

Partei/Wählergruppe	Sitze
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)	20
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	8
Freie Demokratische Partei (FDP)	1
Wir FÜR Vechta (Wir FÜR Vechta)	1
Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE)	2

Bürgermeister der Stadt Vechta ist seit dem 01.11.2011 Helmut Gels (CDU).

In dem Ortsteil Langförden bestand zudem ein Ortsrat, in dem 13 gewählte Mitglieder vertreten sind.

## 1.2. Jahresabschluss - allgemein

### 1.2.1. Rechtsgrundlage

Gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG hat die Stadt Vechna für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Die Darstellung des Jahresabschlusses richtet sich nach den durch das Nieders. Ministerium für Inneres und Sport veröffentlichten verbindlichen Mustern.

### 1.2.2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang.

Die **Ergebnisrechnung** ist der Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht ähnlich und umfasst die periodengerechte Darstellung von Aufwendungen und Erträgen. Sie bildet das Herzstück des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR).

Eine Besonderheit des NKR ist die **Finanzrechnung**. Sie verpflichtet die Kommunen periodengerecht sämtliche Ein- und Auszahlungen zu buchen und über die Finanzrechnung abzubilden. Die Zahlungen werden unterteilt in die Positionen

- Ein- und Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlung für Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO). Entsprechend den haushaltsrechtlichen Bestimmungen sind die Ergebnis- und Finanzrechnung im Jahresabschluss nach Teilhaushalten gegliedert, in denen die Produkte mit deren Leistungen abgebildet werden. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 wurde die Produktübersicht im Teilhaushalt Amt 20 dahingehend ergänzt, dass im Produkt „1113-Finanzverwaltung“ die Leistung „P1.546100.002 – Tiefgarage am Kapitelplatz“ – hinzugekommen ist.

Im Gegensatz zu der periodengerechten und somit zeitraumbezogenen Betrachtung der Ergebnis- und Finanzrechnung bildet die **Bilanz** zum Bilanzstichtag und somit stichtagsbezogen den Status des Vermögens und der Schulden und im überjährigen Vergleich die Entwicklung der Nettoposition dar.

Auf der linken Seite der Bilanz sind als Aktiva das immaterielle Vermögen (Lizenzen, Konzessionen), das Sachvermögen (Grundstücke, Gebäude), das Finanzvermögen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Ausleihungen), Liquide Mittel (Kassenbestände, Barmittel) und die aktive Rechnungsabgrenzung dargestellt und zeigen, wie die Kommune die zur Verfügung stehenden Mittel verwendet hat.

Dagegen wird auf der Passivseite die Mittelherkunft dokumentiert und unterscheidet dabei in Schulden (Geldschulden, Verbindlichkeiten), Rückstellungen (ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste), passive Rechnungsabgrenzung sowie die Nettoposition. Die Nettoposition stellt die Differenz zwischen Vermögen und Schulden dar und wird unterteilt in das Reinvermögen sowie Rücklagen und Sonderposten (Zuschüsse für Investitionen an die Kommune). Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und die Sonderposten entsprechen dabei dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des

Handelsgesetzbuches. Die Nettoposition ändert sich jährlich in der Höhe des in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Ergebnisses.

Der **Anhang** zum Jahresabschluss gibt Auskunft über die Bewertungsmethoden, Abweichungen in Bezug auf die bilanziellen Abschreibungen sowie Besonderheiten in Bezug auf Bilanzierungsgebote und – verbote. Dem Anhang sind zudem Anlagen beigefügt, die dem eigentlichen Jahresabschluss nicht entnommen werden können. Zentrale Anlage zum Anhang ist der Rechenschaftsbericht nach § 57 GemHKVO, der den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Vechta erläutert.

Dem Anhang sind ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagen-/Schulden- und Forderungsübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Stadt Vechta hat die gemäß § 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Schulden- und Forderungsübersicht verwendet.

### 1.3. Jahresabschluss – im Überblick

Anhand von Finanzkennzahlen wird der Jahresabschluss 2013 der Stadt Vechta in komprimierter Form dargestellt. Zur besseren Einschätzung dieser Beträge wurden die Ergebnisse der zwei Vorjahre sowie der Haushaltsansatz 2013 ebenfalls aufgeführt.

<b>Haushalts- u. Finanzkennzahlen</b>				
in Mio. €	JA 2011	JA 2012	JA 2013	Haushalts- ansatz 2013

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>				
Erträge	51.454	56.292	<b>57.197</b>	54.550
Steuerquote in %	69	70,7	<b>67,96</b>	69,7
Aufwendungen	48.609	51.150	<b>51.515</b>	51.529
davon Personalaufwand	9.970	9.274	<b>9.831</b>	9.463
Ordentliches Jahresergebnis	2.845	5.142	<b>5.682</b>	3.022
Außerordentliches Jahresergebnis	2.364	1.436	<b>1.521</b>	
Gesamt-Jahresergebnis	5.209	6.578	<b>7.203</b>	3.022

<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.844	51.867	<b>54.177</b>	51.789
• davon Steuereinnahmen	35.588	38.639	<b>38.637</b>	38.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.275	43.465	<b>45.825</b>	45.112
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.569	8.402	<b>8.352</b>	6.677
Investitionen	14.324	10.358	<b>18.026</b>	19.023
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.418	4.989	<b>0.070</b>	3.004

<b>Bilanz</b>				
Eigenkapital zum 31.12.	211,4	219,7	<b>231,5</b>	
Eigenkapitalquote in %	83,54	83,48	<b>84,19</b>	
Eigenkapital je Einwohner zum 31.12. in €	6.948,00	7.155	<b>7.483</b>	
Schuldenstand zum 31.12.	7,4	7,0	<b>6,6</b>	
Schulden je Einwohner zum 31.12. in €	242	228	<b>213</b>	



## **2. Ergebnis- und Finanzrechnung 2013**

C

C

## 2.1. Gesamt-Ergebnis- und Finanzrechnung

### A. Ergebnisrechnung Stadt Vechta (einschließlich Plan-Ist-Vergleich)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	Differenz	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-39.823.211,75	-38.873.606,11	-38.000.000	-873.606,11	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.120.054,59	-4.172.219,62	-3.586.500	-585.719,62	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.306.956,45	-2.340.614,27	-2.761.500	420.885,73	
04. sonstige Transfererträge	-96.356,61	-104.575,46	-88.500	-16.075,46	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.100.236,31	-5.485.566,11	-4.869.800	-615.766,11	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.158.099,02	-1.096.214,10	-998.100	-98.114,10	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.660.209,65	-2.025.454,28	-2.165.700	140.245,72	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-512.119,98	-338.013,81	-325.800	-12.213,81	
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.514.837,26	-2.761.103,27	-1.754.200	-1.006.903,27	
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-56.292.081,62</b>	<b>-57.197.367,03</b>	<b>-54.550.100</b>	<b>-2.647.267,03</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.997.832,00	9.830.953,43	9.463.200	367.753,43	
14. Aufwendungen für Versorgung	275.804,96	5.207,18		5.207,18	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.268,22	8.471.762,03	8.911.800	-440.037,97	
16. Abschreibungen	7.331.972,60	6.407.894,71	6.240.300	167.594,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.257,92	370.593,15	340.000	30.593,15	
18. Transferaufwendungen	25.234.788,67	24.802.421,41	24.950.900	-148.478,59	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.333,17	1.626.185,61	1.622.300	3.885,61	
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.150.257,54</b>	<b>51.515.017,52</b>	<b>51.528.500</b>	<b>-13.482,48</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.141.824,08</b>	<b>-5.682.349,51</b>	<b>-3.021.600</b>	<b>-2.660.749,51</b>	
22. außerordentliche Erträge	-1.520.381,60	-1.737.734,77		-1.737.734,77	
23. außerordentliche Aufwendungen	83.955,42	216.577,70		216.577,70	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.436.426,18</b>	<b>-1.521.157,07</b>		<b>-1.521.157,07</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.578.250,26</b>	<b>-7.203.506,58</b>	<b>-3.021.600</b>	<b>-4.181.906,58</b>	

## B. Finanzrechnung Stadt Vechta (einschließlich Plan-Ist-Vergleich) – Teil 1 -

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansätze 2013</b>	<b>mehr(+), weniger(-)</b>	<b>aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-38.639.166,46	-38.636.626,50	-38.000.000	636.626,50	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.005.811,34	-4.380.782,33	-3.586.500	794.282,33	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-181.218,76	-115.889,68	-88.500	27.389,68	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.116.221,24	-5.404.872,86	-4.869.800	535.072,86	
05. privatrechtliche Entgelte	-1.123.500,74	-1.124.424,25	-998.100	126.324,25	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.465.942,17	-2.061.599,73	-2.165.700	-104.100,27	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-490.094,92	-356.776,28	-325.800	30.976,28	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.844.684,64	-2.095.902,40	-1.754.200	341.702,40	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.866.640,27</b>	<b>-54.176.874,03</b>	<b>-51.788.600</b>	<b>2.388.274,03</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.777.133,20	9.057.091,92	9.287.000	229.908,08	
12. Auszahlungen für Versorgung		0,00		0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	8.312.308,96	9.554.201,76	8.911.800	-642.401,76	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	397.569,92	306.327,15	340.000	33.672,85	
15. Transferauszahlungen	24.314.353,02	24.796.843,71	24.950.900	154.056,29	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.663.205,14	2.110.048,87	1.622.300	-487.748,87	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.464.570,24</b>	<b>45.824.513,41</b>	<b>45.112.000</b>	<b>-712.513,41</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.402.070,03</b>	<b>-8.352.360,62</b>	<b>-6.676.600</b>	<b>1.675.760,62</b>	

## B. Finanzrechnung Stadt Vechta (einschließlich Plan-Ist-Vergleich) – Teil 2 -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.774.644,05	-4.315.663,68	-3.363.700	951.963,68	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.692.173,93	-2.772.720,61	-2.306.000	466.720,61	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.830.633,67	-3.052.219,47	-2.100.200	952.019,47	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-19.482,18	-4.902,01	-200	4.702,01	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.316.933,83</b>	<b>-10.145.505,77</b>	<b>-7.770.100</b>	<b>2.375.405,77</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.603.736,65	3.956.432,70	2.800.000	-1.156.432,70	
26. Baumaßnahmen	7.850.145,27	12.757.357,16	14.082.700	1.325.342,84	
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	740.913,32	915.159,35	846.700	-68.459,35	
28. Erwerb von Finanzverm.anlagen	23.478,90	31.096,37		-31.096,37	
29. Aktivierbare Zuwendungen	139.577,38	366.206,31	1.293.500	927.293,69	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.357.851,52</b>	<b>18.026.251,89</b>	<b>19.022.900</b>	<b>996.648,11</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.040.917,69</b>	<b>7.880.746,12</b>	<b>11.252.800</b>	<b>3.372.053,88</b>	
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.361.152,34</b>	<b>-471.614,50</b>	<b>4.576.200</b>	<b>5.047.814,50</b>	
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Invest.ätigkeit					
35. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Invest.tätigkeit	372.165,51	401.472,60	420.000	18.527,40	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>372.165,51</b>	<b>401.472,60</b>	<b>420.000</b>	<b>18.527,40</b>	
<b>37. Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.988.986,83</b>	<b>-70.141,90</b>	<b>4.996.200</b>	<b>5.066.341,90</b>	
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	-426.600,60	-654.689,79		654.689,79	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	349.026,64	289.029,68		-289.029,68	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-77.573,96</b>	<b>-365.660,11</b>		<b>365.660,11</b>	
41. +/- Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-23.871.104,95	-28.937.665,74		28.937.665,74	
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>-28.937.665,74</b>	<b>-29.373.467,75</b>	<b>4.996.200</b>	<b>34.369.667,75</b>	



## 2.2. Teil-Ergebnis- und Finanzrechnung

### A. Teil-Ergebnisrechnung

THH 1: Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-896,00	-1.703,70	-4.000	2.296,30	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.931,64	-304,09		-304,09	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.827,64</b>	<b>-2.007,79</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.992,21</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	522.748,94	462.561,68	458.000	4.561,68	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.857,68	98.208,49	66.600	31.608,49	
16. Abschreibungen	17.066,00	17.105,31	17.100	5,31	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.418,01	205.080,88	232.400	-27.319,12	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.090,63</b>	<b>782.956,36</b>	<b>774.100</b>	<b>8.856,36</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>757.262,99</b>	<b>780.948,57</b>	<b>770.100</b>	<b>10.848,57</b>	
22. außerordentliche Erträge	-120,00				
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-120,00</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>757.142,99</b>	<b>780.948,57</b>	<b>770.100</b>	<b>10.848,57</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>757.142,99</b>	<b>780.948,57</b>	<b>770.100</b>	<b>10.848,57</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 1: Verwaltungsvorstand

Produkt P1.111000 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-86,00	-1.703,70	-4.000	2.296,30	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.881,86				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.967,86</b>	<b>-1.703,70</b>	<b>-4.000</b>	<b>2.296,30</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	396.300,27	310.806,35	302.600	8.206,35	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,76	8.538,06	5.200	3.338,06	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.247,78	200.763,09	226.200	-25.436,91	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.556,81</b>	<b>520.107,50</b>	<b>534.000</b>	<b>-13.892,50</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.588,95</b>	<b>518.403,80</b>	<b>530.000</b>	<b>-11.596,20</b>	
22. außerordentliche Erträge	-120,00				
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-120,00</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>548.468,95</b>	<b>518.403,80</b>	<b>530.000</b>	<b>-11.596,20</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.468,95</b>	<b>518.403,80</b>	<b>530.000</b>	<b>-11.596,20</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 1: Verwaltungsvorstand**

**Produkt P1.111100 Verwaltungsleitung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-810,00				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-49,78	-304,09		-304,09	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-859,78</b>	<b>-304,09</b>		<b>-304,09</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.448,67	151.755,33	155.400	-3.644,67	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.848,92	89.670,43	61.400	28.270,43	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,23	4.317,79	6.200	-1.882,21	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.467,82</b>	<b>245.743,55</b>	<b>223.000</b>	<b>22.743,55</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.608,04</b>	<b>245.439,46</b>	<b>223.000</b>	<b>22.439,46</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>191.608,04</b>	<b>245.439,46</b>	<b>223.000</b>	<b>22.439,46</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.608,04</b>	<b>245.439,46</b>	<b>223.000</b>	<b>22.439,46</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

## THH 1: Verwaltungsvorstand

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	17.066,00	17.105,31	17.100	5,31	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.066,00</b>	<b>17.105,31</b>	<b>17.100</b>	<b>5,31</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.066,00</b>	<b>17.105,31</b>	<b>17.100</b>	<b>5,31</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.066,00</b>	<b>17.105,31</b>	<b>17.100</b>	<b>5,31</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.066,00</b>	<b>17.105,31</b>	<b>17.100</b>	<b>5,31</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

## THH 1: Verwaltungsvorstand

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-1.106,60	-1.763,70	-4.000	-2.236,30	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.106,60</b>	<b>-1.763,70</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.236,30</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	24.251,93	463.252,02	458.000	-5.252,02	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	70.524,81	90.652,04	66.600	-24.052,04	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.870,40	191.836,84	232.400	40.563,16	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.647,14</b>	<b>745.740,90</b>	<b>757.000</b>	<b>11.259,10</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.540,54</b>	<b>743.977,20</b>	<b>753.000</b>	<b>9.022,80</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**

**THH 1: Verwaltungsvorstand**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>251.540,54</b>	<b>743.977,20</b>	<b>753.000</b>	<b>9.022,80</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>251.540,54</b>	<b>743.977,20</b>	<b>753.000</b>	<b>9.022,80</b>	

# A. Teil-Ergebnisrechnung

## THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.567,00	-2.611,00		-2.611,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-150,00	-150,00	-200	50,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38,90	-195,00	-100	-95,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-7.352,11	-49.319,08	-21.700	-27.619,08	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.729,52	-88.555,32	-56.000	-32.555,32	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.047,08	-2.768,35		-2.768,35	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-162.978,43	-138.370,28		-138.370,28	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-220.863,04</b>	<b>-281.969,03</b>	<b>-78.000</b>	<b>-203.969,03</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.196.352,26	1.732.474,97	1.327.300	405.174,97	
14. Aufwendungen für Versorgung	275.804,96	5.207,18		5.207,18	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.554,73	156.050,12	236.700	-80.649,88	
16. Abschreibungen	110.177,82	106.338,28	62.700	43.638,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	325.073,83	382.932,04	455.000	-72.067,96	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.079.963,60</b>	<b>2.383.002,59</b>	<b>2.081.700</b>	<b>301.302,59</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.859.100,56</b>	<b>2.101.033,56</b>	<b>2.003.700</b>	<b>97.333,56</b>	
22. außerordentliche Erträge		-1.386,00		-1.386,00	
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.386,00</b>		<b>-1.386,00</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.859.100,56</b>	<b>2.099.647,56</b>	<b>2.003.700</b>	<b>95.947,56</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.000,00	-178.000,00	-178.000	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.681.100,56</b>	<b>1.921.647,56</b>	<b>1.825.700</b>	<b>95.947,56</b>	

## Teil-Ergebnisrechnung

## THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal

### Produkt P1.11200 Personalwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384,00	-319,00		-319,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.047,08	-2.768,35		-2.768,35	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-157.900,38	-136.758,14		-136.758,14	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-162.331,46</b>	<b>-139.845,49</b>		<b>-139.845,49</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	826.279,39	1.401.711,19	934.300	467.411,19	
14. Aufwendungen für Versorgung	275.804,96	5.207,18		5.207,18	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.865,28	47.399,22	79.500	-32.100,78	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.559,00	65,00	59.000	-58.935,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.169.508,63</b>	<b>1.454.382,59</b>	<b>1.072.800</b>	<b>381.582,59</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.177,17</b>	<b>1.314.537,10</b>	<b>1.072.800</b>	<b>241.737,10</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.007.177,17</b>	<b>1.314.537,10</b>	<b>1.072.800</b>	<b>241.737,10</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.007.177,17</b>	<b>1.314.537,10</b>	<b>1.072.800</b>	<b>241.737,10</b>	

## Teil-Ergebnisrechnung

## THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal

### Produkt P1.111500 Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.567,00	-2.611,00		-2.611,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38,90	-195,00	-100	-95,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-7.148,11	-49.319,08	-21.700	-27.619,08	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.229,66	-39.089,99	-41.000	1.910,01	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.395,75	-1.612,14		-1.612,14	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-57.379,42</b>	<b>-92.827,21</b>	<b>-62.800</b>	<b>-30.027,21</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	224.263,18	179.580,23	247.600	-68.019,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.229,66	26.004,24	37.700	-11.695,76	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.533,02	341.223,87	331.700	9.523,87	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.025,86</b>	<b>546.808,34</b>	<b>617.000</b>	<b>-70.191,66</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>491.646,44</b>	<b>453.981,13</b>	<b>554.200</b>	<b>-100.218,87</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>491.646,44</b>	<b>453.981,13</b>	<b>554.200</b>	<b>-100.218,87</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.000,00	-178.000,00	-178.000	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.646,44</b>	<b>275.981,13</b>	<b>376.200</b>	<b>-100.218,87</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal

Produkt P1.111510 TUI

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115,86				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-469,64				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-585,50</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	133.549,36	139.167,47	134.900	4.267,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.979,53	78.729,52	115.500	-36.770,48	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.528,89</b>	<b>217.896,99</b>	<b>250.400</b>	<b>-32.503,01</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.943,39</b>	<b>217.896,99</b>	<b>250.400</b>	<b>-32.503,01</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>215.943,39</b>	<b>217.896,99</b>	<b>250.400</b>	<b>-32.503,01</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.943,39</b>	<b>217.896,99</b>	<b>250.400</b>	<b>-32.503,01</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal

Produkt P1.121000 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-204,00				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-49.146,33	-15.000	-34.146,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-212,66				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-416,66</b>	<b>-49.146,33</b>	<b>-15.000</b>	<b>-34.146,33</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.260,33	12.016,08	10.500	1.516,08	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,26	1.480,26	4.000	-2.519,74	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,09	21.983,61	28.300	-6.316,39	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.056,68</b>	<b>35.479,95</b>	<b>42.800</b>	<b>-7.320,05</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.640,02</b>	<b>-13.666,38</b>	<b>27.800</b>	<b>-41.466,38</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>21.640,02</b>	<b>-13.666,38</b>	<b>27.800</b>	<b>-41.466,38</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.640,02</b>	<b>-13.666,38</b>	<b>27.800</b>	<b>-41.466,38</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal**

**Produkt P1.122600 Präventionsrat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.436,88		2.436,88	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.665,72	19.659,56	36.000	-16.340,44	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.665,72</b>	<b>22.096,44</b>	<b>36.000</b>	<b>-13.903,56</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.665,72</b>	<b>22.096,44</b>	<b>36.000</b>	<b>-13.903,56</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.665,72</b>	<b>22.096,44</b>	<b>36.000</b>	<b>-13.903,56</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.665,72</b>	<b>22.096,44</b>	<b>36.000</b>	<b>-13.903,56</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

## THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-150,00	-150,00	-200	50,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-200</b>	<b>50,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	110.177,82	106.338,28	62.700	43.638,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.177,82</b>	<b>106.338,28</b>	<b>62.700</b>	<b>43.638,28</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.027,82</b>	<b>106.188,28</b>	<b>62.500</b>	<b>43.688,28</b>	
22. außerordentliche Erträge		-1.386,00		-1.386,00	
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.386,00</b>		<b>-1.386,00</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>110.027,82</b>	<b>104.802,28</b>	<b>62.500</b>	<b>42.302,28</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.027,82</b>	<b>104.802,28</b>	<b>62.500</b>	<b>42.302,28</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

## THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.567,00	-2.611,00		2.611,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-38,90	-195,00	-100	95,00	
05. privatrechtliche Entgelte	-6.099,41	-48.013,41	-21.700	26.313,41	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.319,14	-82.182,28	-56.000	26.182,28	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-10.617,80		10.617,80	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.024,45</b>	<b>-143.619,49</b>	<b>-77.800</b>	<b>65.819,49</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.419.992,26	1.128.893,51	1.151.100	22.206,49	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	174.994,63	158.565,31	236.700	78.134,69	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	2.233,49				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.292,28	377.989,90	455.000	77.010,10	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912.512,66</b>	<b>1.665.448,72</b>	<b>1.842.800</b>	<b>177.351,28</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857.488,21</b>	<b>1.521.829,23</b>	<b>1.765.000</b>	<b>243.170,77</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**

**THH 2: Amt für Verwaltungsservice und Personal**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-520,00	-12.300,00	-200	12.100,00	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-520,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-200</b>	<b>12.100,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeiten</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.514,82	78.020,59	127.500	49.479,41	
28. Finanzvermögensanlagen	16.471,55	31.096,37		-31.096,37	
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>133.986,37</b>	<b>109.116,96</b>	<b>127.500</b>	<b>18.383,04</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.466,37</b>	<b>96.816,96</b>	<b>127.300</b>	<b>30.483,04</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.990.954,58</b>	<b>1.618.646,19</b>	<b>1.892.300</b>	<b>273.653,81</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.990.954,58</b>	<b>1.618.646,19</b>	<b>1.892.300</b>	<b>273.653,81</b>	

**A. Teil-Ergebnisrechnung**
**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.685,59	-22.372,82	-22.500	127,18	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.108,00	-13.275,00	-12.800	-475,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.793,52	-12.464,42	-22.500	10.035,58	
06. privatrechtliche Entgelte	-180.665,56	-149.512,18	-123.800	-25.712,18	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.873,23	-1.475,00		-1.475,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.071,44	-3.404,47		-3.404,47	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-264.197,34</b>	<b>-202.503,89</b>	<b>-181.600</b>	<b>-20.903,89</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	499.629,60	500.920,50	495.200	5.720,50	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.022,04	730.892,94	667.100	63.792,94	
16. Abschreibungen	57.027,19	61.171,33	20.700	40.471,33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	277.550,73	278.388,82	229.600	48.788,82	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225.933,02	263.352,34	233.400	29.952,34	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.620.162,58</b>	<b>1.834.725,93</b>	<b>1.646.000</b>	<b>188.725,93</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.355.965,24</b>	<b>1.632.222,04</b>	<b>1.464.400</b>	<b>167.822,04</b>	
22. außerordentliche Erträge		-1.547,72		-1.547,72	
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.547,72</b>		<b>-1.547,72</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.355.965,24</b>	<b>1.630.674,32</b>	<b>1.464.400</b>	<b>166.274,32</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	41.000,00	41.000	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.396.965,24</b>	<b>1.671.674,32</b>	<b>1.505.400</b>	<b>166.274,32</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung

Produkt P1.11800 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-87,50				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.316,83				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.404,33</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.977,24	118.650,29	115.100	3.550,29	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.605,25	40.507,14	47.500	-6.992,86	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	50,00		50,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.602,49</b>	<b>159.207,43</b>	<b>162.600</b>	<b>-3.392,57</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.198,16</b>	<b>159.207,43</b>	<b>162.600</b>	<b>-3.392,57</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>130.198,16</b>	<b>159.207,43</b>	<b>162.600</b>	<b>-3.392,57</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.198,16</b>	<b>159.207,43</b>	<b>162.600</b>	<b>-3.392,57</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

**Produkt P1.11190 Städtepartnerschaften**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-2.280,50	-4.475,00		-4.475,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-375,00		-375,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.280,50</b>	<b>-4.850,00</b>		<b>-4.850,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.110,04	9.306,79	7.500	1.806,79	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090,73	36.300,30	36.800	-499,70	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	13.075,00	9.862,82	16.000	-6.137,18	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113,92	5.112,92	5.200	-87,08	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.389,69</b>	<b>60.582,83</b>	<b>65.500</b>	<b>-4.917,17</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.109,19</b>	<b>55.732,83</b>	<b>65.500</b>	<b>-9.767,17</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>31.109,19</b>	<b>55.732,83</b>	<b>65.500</b>	<b>-9.767,17</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.109,19</b>	<b>55.732,83</b>	<b>65.500</b>	<b>-9.767,17</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

**Produkt P1.251000 Wissenschaft und Forschung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	80.700,00	74.925,00	19.200	55.725,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.700,00</b>	<b>74.925,00</b>	<b>19.200</b>	<b>55.725,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.700,00</b>	<b>74.925,00</b>	<b>19.200</b>	<b>55.725,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>80.700,00</b>	<b>74.925,00</b>	<b>19.200</b>	<b>55.725,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.700,00</b>	<b>74.925,00</b>	<b>19.200</b>	<b>55.725,00</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

**Produkt P1.251200 Museum im Zeughaus**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.185,59	-5.872,82	-2.500	-3.372,82	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.225,50	-13.611,50	-22.500	8.888,50	
06. privatrechtliche Entgelte	-7.157,94	-7.841,81	-6.200	-1.641,81	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.313,11		-1.313,11	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-33.569,03</b>	<b>-28.639,24</b>	<b>-31.200</b>	<b>2.560,76</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	157.123,22	148.808,26	147.500	1.308,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.754,06	156.904,91	171.400	-14.495,09	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.692,10	11.542,44	12.800	-1.257,56	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.569,38</b>	<b>317.255,61</b>	<b>331.700</b>	<b>-14.444,39</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.000,35</b>	<b>288.616,37</b>	<b>300.500</b>	<b>-11.883,63</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>295.000,35</b>	<b>288.616,37</b>	<b>300.500</b>	<b>-11.883,63</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.000,35</b>	<b>288.616,37</b>	<b>300.500</b>	<b>-11.883,63</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung

Produkt P1.261000 Theater

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.212,93				
06. privatrechtliche Entgelte	-65.707,63	-68.503,29	-63.000	-5.503,29	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-770,44	-65,41		-65,41	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-67.691,00</b>	<b>-68.568,70</b>	<b>-63.000</b>	<b>-5.568,70</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.781,20	48.160,33	48.600	-439,67	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.741,09	172.976,57	197.900	-24.923,43	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		256,00		256,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.209,50	69.084,33	66.800	2.284,33	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.731,79</b>	<b>290.477,23</b>	<b>313.300</b>	<b>-22.822,77</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.040,79</b>	<b>221.908,53</b>	<b>250.300</b>	<b>-28.391,47</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>224.040,79</b>	<b>221.908,53</b>	<b>250.300</b>	<b>-28.391,47</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.040,79</b>	<b>221.908,53</b>	<b>250.300</b>	<b>-28.391,47</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung

Produkt P1.262000 Musikpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-3.586,40		-3.586,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-577,39				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-577,39</b>	<b>-3.586,40</b>		<b>-3.586,40</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.372,03	43.962,74	44.700	-737,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.182,73		96.182,73	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	25.322,00	30.204,72	31.000	-795,28	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.694,03</b>	<b>170.350,19</b>	<b>75.700</b>	<b>94.650,19</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.116,64</b>	<b>166.763,79</b>	<b>75.700</b>	<b>91.063,79</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.116,64</b>	<b>166.763,79</b>	<b>75.700</b>	<b>91.063,79</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.116,64</b>	<b>166.763,79</b>	<b>75.700</b>	<b>91.063,79</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

**Produkt P1.263000 Musikschulen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.180,00	157.009,00	130.000	27.009,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.180,00</b>	<b>157.009,00</b>	<b>130.000</b>	<b>27.009,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.180,00</b>	<b>157.009,00</b>	<b>130.000</b>	<b>27.009,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>129.180,00</b>	<b>157.009,00</b>	<b>130.000</b>	<b>27.009,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.180,00</b>	<b>157.009,00</b>	<b>130.000</b>	<b>27.009,00</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

**Produkt P1.271000 Kreisvolkshochschule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	66.000,00	66.000,00	66.000	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

**Produkt P1.272000 Büchereien**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	22.393,73	23.280,28	24.400	-1.119,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.393,73</b>	<b>23.280,28</b>	<b>24.400</b>	<b>-1.119,72</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.393,73</b>	<b>23.280,28</b>	<b>24.400</b>	<b>-1.119,72</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>22.393,73</b>	<b>23.280,28</b>	<b>24.400</b>	<b>-1.119,72</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.393,73</b>	<b>23.280,28</b>	<b>24.400</b>	<b>-1.119,72</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung

Produkt P1.273000 Erwachsenenbildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	33.000,00	33.000,00	33.600	-600,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.600</b>	<b>-600,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.600</b>	<b>-600,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.600</b>	<b>-600,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.600</b>	<b>-600,00</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung

Produkt P1.281000 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-16.500,00	-15.000	-1.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.355,09	1.147,08		1.147,08	
06. privatrechtliche Entgelte	-99.551,06	-55.619,54	-51.600	-4.019,54	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.873,23	-1.100,00		-1.100,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.021,17	-69,83		-69,83	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-128.800,55</b>	<b>-72.142,29</b>	<b>-66.600</b>	<b>-5.542,29</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	114.113,93	103.205,05	102.600	605,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.850,67	160.988,99	157.500	3.488,99	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	13.537,00	12.337,00	10.800	1.537,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	586,67	586,67	700	-113,33	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.088,27</b>	<b>277.117,71</b>	<b>271.600</b>	<b>5.517,71</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.287,72</b>	<b>204.975,42</b>	<b>205.000</b>	<b>-24,58</b>	
22. außerordentliche Erträge		-1.547,72		-1.547,72	
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.547,72</b>		<b>-1.547,72</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>142.287,72</b>	<b>203.427,70</b>	<b>205.000</b>	<b>-1.572,30</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.287,72</b>	<b>203.427,70</b>	<b>205.000</b>	<b>-1.572,30</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung

Produkt P1.571000 Wirtschaftsförderung allgemeiner Art

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.500,00		-5.000	5.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-780,80	-980,00		-980,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-385,61	-1.956,12		-1.956,12	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.666,41</b>	<b>-2.936,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>2.063,88</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.596,93	24.173,69	25.300	-1.126,31	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.980,24	67.032,30	56.000	11.032,30	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	23.523,00	28.523,00	28.600	-77,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.589,19	500	2.089,19	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.100,17</b>	<b>122.318,18</b>	<b>110.400</b>	<b>11.918,18</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.433,76</b>	<b>119.382,06</b>	<b>105.400</b>	<b>13.982,06</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>99.433,76</b>	<b>119.382,06</b>	<b>105.400</b>	<b>13.982,06</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.000,00	41.000,00	41.000	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.433,76</b>	<b>160.382,06</b>	<b>146.400</b>	<b>13.982,06</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung

Produkt P1.573200 Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinrichtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-5.100,13	-8.506,14	-3.000	-5.506,14	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.100,13</b>	<b>-8.506,14</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.506,14</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.100,13</b>	<b>-8.506,14</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.506,14</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.100,13</b>	<b>-8.506,14</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.506,14</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.100,13</b>	<b>-8.506,14</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.506,14</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

**Produkt P1.575000 Tourismus**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.555,01	4.653,35	3.900	753,35	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.130,83	17.377,79	17.400	-22,21	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.685,84</b>	<b>22.031,14</b>	<b>21.300</b>	<b>731,14</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.685,84</b>	<b>22.031,14</b>	<b>21.300</b>	<b>731,14</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>20.685,84</b>	<b>22.031,14</b>	<b>21.300</b>	<b>731,14</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.685,84</b>	<b>22.031,14</b>	<b>21.300</b>	<b>731,14</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

## THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.108,00	-13.275,00	-12.800	-475,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.108,00</b>	<b>-13.275,00</b>	<b>-12.800</b>	<b>-475,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	57.027,19	61.171,33	20.700	40.471,33	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.027,19</b>	<b>61.171,33</b>	<b>20.700</b>	<b>40.471,33</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.919,19</b>	<b>47.896,33</b>	<b>7.900</b>	<b>39.996,33</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.919,19</b>	<b>47.896,33</b>	<b>7.900</b>	<b>39.996,33</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.919,19</b>	<b>47.896,33</b>	<b>7.900</b>	<b>39.996,33</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**
**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.975,59	-29.282,82	-22.500	6.782,82	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.114,64	-13.468,49	-22.500	-9.031,51	
05. privatrechtliche Entgelte	-185.452,45	-174.321,23	-123.800	50.521,23	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.749,29	-6.598,94		6.598,94	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-2.729,37		2.729,37	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.291,97</b>	<b>-226.400,85</b>	<b>-168.800</b>	<b>57.600,85</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	486.919,28	488.442,47	495.200	6.757,53	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	546.544,82	742.153,96	667.100	-75.053,96	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	288.304,73	277.156,82	229.600	-47.556,82	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.385,40	278.462,18	233.400	-45.062,18	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.154,23</b>	<b>1.786.215,43</b>	<b>1.625.300</b>	<b>-160.915,43</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.862,26</b>	<b>1.559.814,58</b>	<b>1.456.500</b>	<b>-103.314,58</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**
**THH 3: Amt für Medien, Marketing, Kultur u. Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-5.000,00	-105.000	-100.000,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000,00</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	121.359,73	337.503,06	10.000	-327.503,06	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.024,54	57.280,30	23.000	-34.280,30	
28. Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		6.600,00		-6.600,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>146.384,27</b>	<b>401.383,36</b>	<b>33.000</b>	<b>-368.383,36</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.384,27</b>	<b>396.383,36</b>	<b>-72.000</b>	<b>-468.383,36</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.460.246,53</b>	<b>1.956.197,94</b>	<b>1.384.500</b>	<b>-571.697,94</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.460.246,53</b>	<b>1.956.197,94</b>	<b>1.384.500</b>	<b>-571.697,94</b>	

**A. Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 4: Rechnungsprüfungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.568,07	-34,10		-34,10	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.568,07</b>	<b>-34,10</b>		<b>-34,10</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.040,88	165.240,96	155.000	10.240,96	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	-10.000,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.040,88</b>	<b>165.240,96</b>	<b>165.000</b>	<b>240,96</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.472,81</b>	<b>165.206,86</b>	<b>165.000</b>	<b>206,86</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>137.472,81</b>	<b>165.206,86</b>	<b>165.000</b>	<b>206,86</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.472,81</b>	<b>165.206,86</b>	<b>165.000</b>	<b>206,86</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 4: Rechnungsprüfungsamt

Produkt P1.111400 Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.568,07	-34,10		-34,10	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.568,07</b>	<b>-34,10</b>		<b>-34,10</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.040,88	165.240,96	155.000	10.240,96	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	-10.000,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.040,88</b>	<b>165.240,96</b>	<b>165.000</b>	<b>240,96</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.472,81</b>	<b>165.206,86</b>	<b>165.000</b>	<b>206,86</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>137.472,81</b>	<b>165.206,86</b>	<b>165.000</b>	<b>206,86</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.472,81</b>	<b>165.206,86</b>	<b>165.000</b>	<b>206,86</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

THH 4: Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>					

## B. Teil-Finanzrechnung

THH 4: Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	158.568,42	157.208,25	155.000	-2.208,25	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG			10.000	10.000,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.568,42</b>	<b>157.208,25</b>	<b>165.000</b>	<b>7.791,75</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.568,42</b>	<b>157.208,25</b>	<b>165.000</b>	<b>7.791,75</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

THH 4: Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>158.568,42</b>	<b>157.208,25</b>	<b>165.000</b>	<b>7.791,75</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>158.568,42</b>	<b>157.208,25</b>	<b>165.000</b>	<b>7.791,75</b>	

**A. Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-39.823.211,75	-38.873.606,11	-38.000.000	-873.606,11	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.093.482,88	-2.043.858,88	-1.365.200	-678.658,88	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.869,12	-1.869,00		-1.869,00	
04. sonstige Transfererträge	-52.229,32	-52.229,32	-52.000	-229,32	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.943,82	-10.297,38		-10.297,38	
06. privatrechtliche Entgelte	-37,50				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.473,77	-24.864,20		-24.864,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-508.009,95	-335.183,92	-325.700	-9.483,92	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.148.553,67	-2.145.321,69	-1.677.000	-468.321,69	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-43.659.811,78</b>	<b>-43.487.230,50</b>	<b>-41.419.900</b>	<b>-2.067.330,50</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	601.986,04	641.999,82	613.200	28.799,82	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.275,21	72.860,24	98.100	-25.239,76	
16. Abschreibungen	1.434.869,05	316.212,91	681.000	-364.787,09	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	387.684,67	370.593,15	340.000	30.593,15	
18. Transferaufwendungen	20.147.438,37	19.848.429,07	19.386.400	462.029,07	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.201,11	173.643,09	5.000	168.643,09	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.695.454,45</b>	<b>21.423.738,28</b>	<b>21.123.700</b>	<b>300.038,28</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.964.357,33</b>	<b>-22.063.492,22</b>	<b>-20.296.200</b>	<b>-1.767.292,22</b>	
22. außerordentliche Erträge		-72.274,10		-72.274,10	
23. außerordentliche Aufwendungen		191.669,50		191.669,50	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>119.395,40</b>		<b>119.395,40</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.964.357,33</b>	<b>-21.944.096,82</b>	<b>-20.296.200</b>	<b>-1.647.896,82</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.964.357,33</b>	<b>-21.944.096,82</b>	<b>-20.296.200</b>	<b>-1.647.896,82</b>	

# Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

## Produkt P1.111300 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.064,00	-653.688,00		-653.688,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.943,82	-10.132,38		-10.132,38	
06. privatrechtliche Entgelte	-37,50				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-559.443,50	-514.351,77	-90.000	-424.351,77	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-822.488,82</b>	<b>-1.178.172,15</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.088.172,15</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	600.202,15	639.693,76	611.200	28.493,76	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.763,21	70.818,85	94.500	-23.681,15	
16. Abschreibungen	507.399,32	-315.931,19	60.000	-375.931,19	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	35.137,30	31.967,56	40.700	-8.732,44	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.250,90	75.665,29	5.000	70.665,29	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.264.752,88</b>	<b>502.214,27</b>	<b>811.400</b>	<b>-309.185,73</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.264,06</b>	<b>-675.957,88</b>	<b>721.400</b>	<b>-1.397.357,88</b>	
22. außerordentliche Erträge		-62.832,75		-62.832,75	
23. außerordentliche Aufwendungen		191.669,50		191.669,50	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>128.836,75</b>		<b>128.836,75</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>442.264,06</b>	<b>-547.121,13</b>	<b>721.400</b>	<b>-1.268.521,13</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.264,06</b>	<b>-547.121,13</b>	<b>721.400</b>	<b>-1.268.521,13</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Produkt P1.531000 Stromversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.251.880,00	-1.251.627,36	-1.285.000	33.372,64	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.251.880,00</b>	<b>-1.251.627,36</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>33.372,64</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		764,70		764,70	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>764,70</b>		<b>764,70</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.251.880,00</b>	<b>-1.250.862,66</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>34.137,34</b>	
22. außerordentliche Erträge		-5.671,61		-5.671,61	
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.671,61</b>		<b>-5.671,61</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.251.880,00</b>	<b>-1.256.534,27</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>28.465,73</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.251.880,00</b>	<b>-1.256.534,27</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>28.465,73</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Produkt P1.532000 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-135.323,33	-159.387,02	-135.000	-24.387,02	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-135.323,33</b>	<b>-159.387,02</b>	<b>-135.000</b>	<b>-24.387,02</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		764,69		764,69	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>764,69</b>		<b>764,69</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.323,33</b>	<b>-158.622,33</b>	<b>-135.000</b>	<b>-23.622,33</b>	
22. außerordentliche Erträge		-3.769,74		-3.769,74	
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.769,74</b>		<b>-3.769,74</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-135.323,33</b>	<b>-162.392,07</b>	<b>-135.000</b>	<b>-27.392,07</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.323,33</b>	<b>-162.392,07</b>	<b>-135.000</b>	<b>-27.392,07</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Produkt P1.533000 Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-168.975,63	-176.307,89	-162.000	-14.307,89	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-168.975,63</b>	<b>-176.307,89</b>	<b>-162.000</b>	<b>-14.307,89</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.975,63</b>	<b>-176.307,89</b>	<b>-162.000</b>	<b>-14.307,89</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-168.975,63</b>	<b>-176.307,89</b>	<b>-162.000</b>	<b>-14.307,89</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.975,63</b>	<b>-176.307,89</b>	<b>-162.000</b>	<b>-14.307,89</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Produkt P1.546000 Tiefgarage Kapitelplatz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-165,00		-165,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.473,77	-24.864,20		-24.864,20	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.473,77</b>	<b>-25.029,20</b>		<b>-25.029,20</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	-3.000,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			10.000	-10.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>13.000</b>	<b>-13.000,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.473,77</b>	<b>-25.029,20</b>	<b>13.000</b>	<b>-38.029,20</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-25.473,77</b>	<b>-25.029,20</b>	<b>13.000</b>	<b>-38.029,20</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.473,77</b>	<b>-25.029,20</b>	<b>13.000</b>	<b>-38.029,20</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Produkt P1.553000 Friedhofswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.650,88	-2.650,88	-2.700	49,12	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-109,97				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.760,85</b>	<b>-2.650,88</b>	<b>-2.700</b>	<b>49,12</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.783,89	2.306,06	2.000	306,06	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00	512,00	600	-88,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	38.068,07	23.077,51	30.700	-7.622,49	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.363,96</b>	<b>25.895,57</b>	<b>33.300</b>	<b>-7.404,43</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.603,11</b>	<b>23.244,69</b>	<b>30.600</b>	<b>-7.355,31</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>37.603,11</b>	<b>23.244,69</b>	<b>30.600</b>	<b>-7.355,31</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.603,11</b>	<b>23.244,69</b>	<b>30.600</b>	<b>-7.355,31</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Produkt P1.611000 Gemeindesteuern/Steueranteile

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-39.823.211,75	-38.873.606,11	-38.000.000	-873.606,11	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-217.299,00	-85.802,00	-100.000	14.198,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-31.996,62	-42.599,76	-5.000	-37.599,76	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.072.507,37</b>	<b>-39.002.007,87</b>	<b>-38.105.000</b>	<b>-897.007,87</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	616.601,65	310.149,07		310.149,07	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.268,00	134.661,00	90.000	44.661,00	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		96.807,96		96.807,96	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.869,65</b>	<b>541.618,03</b>	<b>90.000</b>	<b>451.618,03</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.310.637,72</b>	<b>-38.460.389,84</b>	<b>-38.015.000</b>	<b>-445.389,84</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.310.637,72</b>	<b>-38.460.389,84</b>	<b>-38.015.000</b>	<b>-445.389,84</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.310.637,72</b>	<b>-38.460.389,84</b>	<b>-38.015.000</b>	<b>-445.389,84</b>	

## Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

### Produkt P1.611100 Zuweisungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-834.768,00	-1.387.520,00	-1.362.500	-25.020,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-834.768,00</b>	<b>-1.387.520,00</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-25.020,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	20.074.233,00	19.793.384,00	19.305.000	488.384,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.074.233,00</b>	<b>19.793.384,00</b>	<b>19.305.000</b>	<b>488.384,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.239.465,00</b>	<b>18.405.864,00</b>	<b>17.942.500</b>	<b>463.364,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>19.239.465,00</b>	<b>18.405.864,00</b>	<b>17.942.500</b>	<b>463.364,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.239.465,00</b>	<b>18.405.864,00</b>	<b>17.942.500</b>	<b>463.364,00</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Produkt P1.612000 Schuldendienst und Zinserträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-52.229,32	-52.229,32	-52.000	-229,32	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-290.710,95	-249.381,92	-225.700	-23.681,92	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-342.940,27</b>	<b>-301.611,24</b>	<b>-277.700</b>	<b>-23.911,24</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.416,67	235.932,15	250.000	-14.067,85	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.416,67</b>	<b>235.932,15</b>	<b>250.000</b>	<b>-14.067,85</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.523,60</b>	<b>-65.679,09</b>	<b>-27.700</b>	<b>-37.979,09</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-100.523,60</b>	<b>-65.679,09</b>	<b>-27.700</b>	<b>-37.979,09</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.523,60</b>	<b>-65.679,09</b>	<b>-27.700</b>	<b>-37.979,09</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

## THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.869,12	-1.869,00		-1.869,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-824,62	-1.047,89		-1.047,89	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.693,74</b>	<b>-2.916,89</b>		<b>-2.916,89</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	310.868,08	321.995,03	621.000	-299.004,97	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	950,21	1.169,84		1.169,84	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.818,29</b>	<b>323.164,87</b>	<b>621.000</b>	<b>-297.835,13</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.124,55</b>	<b>320.247,98</b>	<b>621.000</b>	<b>-300.752,02</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>309.124,55</b>	<b>320.247,98</b>	<b>621.000</b>	<b>-300.752,02</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.124,55</b>	<b>320.247,98</b>	<b>621.000</b>	<b>-300.752,02</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

## THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-38.639.166,46	-38.636.626,50	-38.000.000	636.626,50	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.093.482,88	-2.043.858,88	-1.365.200	678.658,88	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-52.229,32	-65.286,55	-52.000	13.286,55	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.943,82	-10.216,08		10.216,08	
05. privatrechtliche Entgelte	0,00				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-45.973,77		45.973,77	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-490.838,97	-346.096,94	-325.700	20.396,94	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.614.582,37	-1.854.599,77	-1.677.000	177.599,77	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.897.243,82</b>	<b>-43.002.658,49</b>	<b>-41.419.900</b>	<b>1.582.758,49</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	631.847,85	617.514,41	613.200	-4.314,41	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	78.087,13	72.219,49	98.100	25.880,51	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	387.996,67	306.327,15	340.000	33.672,85	
15. Transferauszahlungen	19.065.454,14	19.809.445,23	19.386.400	-423.045,23	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.239,91	197.797,52	5.000	-192.797,52	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.170.625,70</b>	<b>21.003.303,80</b>	<b>20.442.700</b>	<b>-560.603,80</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.726.618,12</b>	<b>-21.999.354,69</b>	<b>-20.977.200</b>	<b>1.022.154,69</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

## THH 5: Amt für Finanzservice und Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-19.200,03	-4.618,45		4.618,45	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.200,03</b>	<b>-4.618,45</b>		<b>4.618,45</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Finanzvermögensanlagen	7.007,35				
29. Aktivierbare Zuwendungen		84.862,95		-84.862,95	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.007,35</b>	<b>84.862,95</b>		<b>-84.862,95</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.192,68</b>	<b>80.244,50</b>		<b>-80.244,50</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.738.810,80</b>	<b>-21.872.639,73</b>	<b>-20.977.200</b>	<b>895.439,73</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	372.165,51	401.472,60	420.000	18.527,40	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>372.165,51</b>	<b>401.472,60</b>	<b>420.000</b>	<b>18.527,40</b>	
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-21.366.645,29</b>	<b>-21.471.167,13</b>	<b>-20.557.200</b>	<b>913.967,13</b>	

**A. Teil-Ergebnisrechnung**
**THH 6: Amt für Liegenschaften**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.051,00	-11.049,00	-800	-10.249,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.223,00	-16.577,00	-15.000	-1.577,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-140.796,62	-126.533,12	-98.000	-28.533,12	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147,50				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-28.625,87	-23.446,54		-23.446,54	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-196.843,99</b>	<b>-177.605,66</b>	<b>-113.800</b>	<b>-63.805,66</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	245.413,99	287.357,47	272.300	15.057,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.880,48	20.487,72	74.400	-53.912,28	
16. Abschreibungen	1.478,00	2.730,67		2.730,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.203,25				
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.934,10	20.455,52		20.455,52	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.909,82</b>	<b>331.031,38</b>	<b>346.700</b>	<b>-15.668,62</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.065,83</b>	<b>153.425,72</b>	<b>232.900</b>	<b>-79.474,28</b>	
22. außerordentliche Erträge	-1.426.667,74	-1.625.167,91		-1.625.167,91	
23. außerordentliche Aufwendungen	55.411,42	11.819,81		11.819,81	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.371.256,32</b>	<b>-1.613.348,10</b>		<b>-1.613.348,10</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.280.190,49</b>	<b>-1.459.922,38</b>	<b>232.900</b>	<b>-1.692.822,38</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.280.190,49</b>	<b>-1.459.922,38</b>	<b>232.900</b>	<b>-1.692.822,38</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 6: Amt für Liegenschaften

Produkt P1.111600 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.223,00	-16.577,00	-15.000	-1.577,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-140.796,62	-126.533,12	-98.000	-28.533,12	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147,50				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-27.105,68	-22.429,09		-22.429,09	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-184.272,80</b>	<b>-165.539,21</b>	<b>-113.000</b>	<b>-52.539,21</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.900,10	137.459,68	136.200	1.259,68	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.880,48	18.970,47	74.400	-55.429,53	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.934,10	20.425,52		20.425,52	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.714,68</b>	<b>176.855,67</b>	<b>210.600</b>	<b>-33.744,33</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.558,12</b>	<b>11.316,46</b>	<b>97.600</b>	<b>-86.283,54</b>	
22. außerordentliche Erträge	-20.086,17	-18.000,00		-18.000,00	
23. außerordentliche Aufwendungen		3.645,25		3.645,25	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.086,17</b>	<b>-14.354,75</b>		<b>-14.354,75</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-51.644,29</b>	<b>-3.038,29</b>	<b>97.600</b>	<b>-100.638,29</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.644,29</b>	<b>-3.038,29</b>	<b>97.600</b>	<b>-100.638,29</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 6: Amt für Liegenschaften

Produkt P1.522200 Grunderwerb z. Weiterveräußerung Wohnbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-506,73	-362,44		-362,44	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-506,73</b>	<b>-362,44</b>		<b>-362,44</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.425,98	34.864,16	32.200	2.664,16	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.425,98</b>	<b>34.864,16</b>	<b>32.200</b>	<b>2.664,16</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.919,25</b>	<b>34.501,72</b>	<b>32.200</b>	<b>2.301,72</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>28.919,25</b>	<b>34.501,72</b>	<b>32.200</b>	<b>2.301,72</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.919,25</b>	<b>34.501,72</b>	<b>32.200</b>	<b>2.301,72</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 6: Amt für Liegenschaften

Produkt P1.555000 Flurbereinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-176,67		-176,67	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-176,67</b>		<b>-176,67</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.698,75	12.857,05	11.900	957,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.203,25				
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.902,00</b>	<b>12.857,05</b>	<b>11.900</b>	<b>957,05</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.902,00</b>	<b>12.680,38</b>	<b>11.900</b>	<b>780,38</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>19.902,00</b>	<b>12.680,38</b>	<b>11.900</b>	<b>780,38</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.902,00</b>	<b>12.680,38</b>	<b>11.900</b>	<b>780,38</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 6: Amt für Liegenschaften

Produkt P1.571100 flächenbezogene Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.013,46	-478,34		-478,34	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.013,46</b>	<b>-478,34</b>		<b>-478,34</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.389,16	102.176,58	92.000	10.176,58	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.517,25		1.517,25	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		30,00		30,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.389,16</b>	<b>103.723,83</b>	<b>92.000</b>	<b>11.723,83</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.375,70</b>	<b>103.245,49</b>	<b>92.000</b>	<b>11.245,49</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>83.375,70</b>	<b>103.245,49</b>	<b>92.000</b>	<b>11.245,49</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.375,70</b>	<b>103.245,49</b>	<b>92.000</b>	<b>11.245,49</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

THH 6: Amt für Liegenschaften

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.051,00	-11.049,00	-800	-10.249,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.051,00</b>	<b>-11.049,00</b>	<b>-800</b>	<b>-10.249,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	1.478,00	2.730,67		2.730,67	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478,00</b>	<b>2.730,67</b>		<b>2.730,67</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.573,00</b>	<b>-8.318,33</b>	<b>-800</b>	<b>-7.518,33</b>	
22. außerordentliche Erträge	-1.406.581,57	-1.607.167,91		-1.607.167,91	
23. außerordentliche Aufwendungen	55.411,42	8.174,56		8.174,56	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.351.170,15</b>	<b>-1.598.993,35</b>		<b>-1.598.993,35</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.360.743,15</b>	<b>-1.607.311,68</b>	<b>-800</b>	<b>-1.606.511,68</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.360.743,15</b>	<b>-1.607.311,68</b>	<b>-800</b>	<b>-1.606.511,68</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**

**THH 6: Amt für Liegenschaften**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.619,00	-16.477,00	-15.000	1.477,00	
05. privatrechtliche Entgelte	-124.509,86	-136.192,41	-98.000	38.192,41	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.178,78				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-23.627,53	-14.914,94		14.914,94	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.935,17</b>	<b>-167.584,35</b>	<b>-113.000</b>	<b>54.584,35</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Auszahlungen für aktives Personal	281.172,37	270.288,02	272.300	2.011,98	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	22.883,54	18.070,71	74.400	56.329,29	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.203,25				
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531,36	29.734,94		-29.734,94	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.790,52</b>	<b>318.093,67</b>	<b>346.700</b>	<b>28.606,33</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.855,35</b>	<b>150.509,32</b>	<b>233.700</b>	<b>83.190,68</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**

**THH 6: Amt für Liegenschaften**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00				
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.827.328,17	-3.014.170,22	-2.100.000	914.170,22	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.827.328,17</b>	<b>-3.014.170,22</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>914.170,22</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.876,28	3.817.091,85	2.800.000	-1.017.091,85	
26. Baumaßnahmen	522.060,70	4.241,46		-4.241,46	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen			1.000.000	1.000.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.087.936,98</b>	<b>3.821.333,31</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-21.333,31</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.739.391,19</b>	<b>807.163,09</b>	<b>1.700.000</b>	<b>892.836,91</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.591.535,84</b>	<b>957.672,41</b>	<b>1.933.700</b>	<b>976.027,59</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.591.535,84</b>	<b>957.672,41</b>	<b>1.933.700</b>	<b>976.027,59</b>	

**A. Teil-Ergebnisrechnung**
**THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.922,56	-435.774,97	-519.200	83.425,03	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-173.844,55	-174.740,22	-213.300	38.559,78	
04. sonstige Transfererträge	-2.551,44	-8.799,43	-2.000	-6.799,43	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-654.662,07	-734.690,25	-550.100	-184.590,25	
06. privatrechtliche Entgelte	-233.784,14	-205.426,17	-211.100	5.673,83	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-474.785,13	-227,05	-3.800	3.572,95	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-106.518,98	-147.386,14	-72.000	-75.386,14	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.732.068,87</b>	<b>-1.707.044,23</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-135.544,23</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.598.255,98	1.598.980,21	1.665.000	-66.019,79	
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864.896,91	3.535.161,23	3.549.700	-14.538,77	
16. Abschreibungen	1.250.424,61	1.293.476,50	998.700	294.776,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	123.682,56	142.847,18	144.800	-1.952,82	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378.378,93	297.836,99	428.100	-130.263,01	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.215.638,99</b>	<b>6.868.302,11</b>	<b>6.786.300</b>	<b>82.002,11</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.483.570,12</b>	<b>5.161.257,88</b>	<b>5.214.800</b>	<b>-53.542,12</b>	
22. außerordentliche Erträge	-125.733,86	-744,51		-744,51	
23. außerordentliche Aufwendungen	28.544,00	13.088,39		13.088,39	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.189,86</b>	<b>12.343,88</b>		<b>12.343,88</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.386.380,26</b>	<b>5.173.601,76</b>	<b>5.214.800</b>	<b>-41.198,24</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.386.380,26</b>	<b>5.173.601,76</b>	<b>5.214.800</b>	<b>-41.198,24</b>	

## Teil-Ergebnisrechnung

THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement

### Produkt P1.111110 Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-605,46				
06. privatrechtliche Entgelte	-11.965,15				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.570,61</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.840,65	39.777,71	39.200	577,71	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.499,46	7.007,50	2.800	4.207,50	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.334,20	46.175,67	100.000	-53.824,33	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.674,31</b>	<b>92.960,88</b>	<b>142.000</b>	<b>-49.039,12</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.103,70</b>	<b>92.960,88</b>	<b>142.000</b>	<b>-49.039,12</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>112.103,70</b>	<b>92.960,88</b>	<b>142.000</b>	<b>-49.039,12</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.103,70</b>	<b>92.960,88</b>	<b>142.000</b>	<b>-49.039,12</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

*THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement*

**Produkt P1.111700 Gebäudemanagement (GM) Verwaltung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-45.000	45.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.210,00	-1.030,00		-1.030,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-151.506,29	-102.767,31	-104.500	1.732,69	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.891,93				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.025,65	-1.576,83		-1.576,83	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-158.633,87</b>	<b>-105.374,14</b>	<b>-149.500</b>	<b>44.125,86</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	261.660,01	273.119,69	295.200	-22.080,31	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.875,79	350.929,70	403.900	-52.970,30	
16. Abschreibungen		4.564,11		4.564,11	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359,21	3.498,09	100	3.398,09	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.895,01</b>	<b>632.111,59</b>	<b>699.200</b>	<b>-67.088,41</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>448.261,14</b>	<b>526.737,45</b>	<b>549.700</b>	<b>-22.962,55</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>448.261,14</b>	<b>526.737,45</b>	<b>549.700</b>	<b>-22.962,55</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448.261,14</b>	<b>526.737,45</b>	<b>549.700</b>	<b>-22.962,55</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

*THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement*

**Produkt P1.122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-2.551,44	-8.799,43	-2.000	-6.799,43	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.797,54	-5.516,05	-2.000	-3.516,05	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.645,50	0,00	-1.600	1.600,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.204,47	-4.230,93	-2.000	-2.230,93	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-13.198,95</b>	<b>-18.546,41</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.946,41</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.382,59	83.124,67	95.000	-11.875,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.997,10	14.148,68	12.200	1.948,68	
16. Abschreibungen		183,44		183,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873,95	9.866,50	6.500	3.366,50	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.253,64</b>	<b>107.323,29</b>	<b>113.700</b>	<b>-6.376,71</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.054,69</b>	<b>88.776,88</b>	<b>106.100</b>	<b>-17.323,12</b>	
22. außerordentliche Erträge		-744,51		-744,51	
23. außerordentliche Aufwendungen		1.031,15		1.031,15	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>286,64</b>		<b>286,64</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>82.054,69</b>	<b>89.063,52</b>	<b>106.100</b>	<b>-17.036,48</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.054,69</b>	<b>89.063,52</b>	<b>106.100</b>	<b>-17.036,48</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

*THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement*

**Produkt P1.122300 Gewerbeangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-34.486,80	-33.731,80	-30.000	-3.731,80	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-235,34	-1.413,91		-1.413,91	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.722,14</b>	<b>-35.145,71</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.145,71</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.727,15	71.036,45	81.200	-10.163,55	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,09	947,19	1.500	-552,81	
16. Abschreibungen	297,60	381,15		381,15	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	371,04	613,50	700	-86,50	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.426,88</b>	<b>72.978,29</b>	<b>83.400</b>	<b>-10.421,71</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.704,74</b>	<b>37.832,58</b>	<b>53.400</b>	<b>-15.567,42</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.704,74</b>	<b>37.832,58</b>	<b>53.400</b>	<b>-15.567,42</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.704,74</b>	<b>37.832,58</b>	<b>53.400</b>	<b>-15.567,42</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement

Produkt P1.122400 Straßenverkehrsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-281.288,83	-344.900,40	-230.000	-114.900,40	
06. privatrechtliche Entgelte			-100	100,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-73.947,28	-103.161,29	-65.000	-38.161,29	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-355.236,11</b>	<b>-448.061,69</b>	<b>-295.100</b>	<b>-152.961,69</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	155.998,92	173.173,89	166.600	6.573,89	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442,89	19.064,51	30.700	-11.635,49	
16. Abschreibungen	484,90	507,53		507,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		0,00	200	-200,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	388,63	353,69	400	-46,31	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.315,34</b>	<b>193.099,62</b>	<b>197.900</b>	<b>-4.800,38</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.920,77</b>	<b>-254.962,07</b>	<b>-97.200</b>	<b>-157.762,07</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-175.920,77</b>	<b>-254.962,07</b>	<b>-97.200</b>	<b>-157.762,07</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.920,77</b>	<b>-254.962,07</b>	<b>-97.200</b>	<b>-157.762,07</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

*THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement*

**Produkt P1.126000 Brandschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.380,31	-34.363,57	-32.000	-2.363,57	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.058,17	-2.416,58	-4.200	1.783,42	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.800	3.800,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-109,22	-223,88		-223,88	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.547,70</b>	<b>-37.004,03</b>	<b>-40.000</b>	<b>2.995,97</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.990,57	22.788,70	25.100	-2.311,30	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.707,94	172.247,98	172.000	247,98	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	17.882,56	25.697,18	17.600	8.097,18	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.978,05	71.866,18	109.100	-37.233,82	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.559,12</b>	<b>292.600,04</b>	<b>323.800</b>	<b>-31.199,96</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.011,42</b>	<b>255.596,01</b>	<b>283.800</b>	<b>-28.203,99</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>249.011,42</b>	<b>255.596,01</b>	<b>283.800</b>	<b>-28.203,99</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.011,42</b>	<b>255.596,01</b>	<b>283.800</b>	<b>-28.203,99</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

Produkt P1.211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.439,99	-6.275,54	-6.300	24,46	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.444,03	-9.323,79	-4.800	-4.523,79	
06. privatrechtliche Entgelte	-10.976,90	-10.197,68	-11.500	1.302,32	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129,90				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.604,06	-30.460,10	-5.000	-25.460,10	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.594,88</b>	<b>-56.257,11</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.657,11</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	413.869,39	390.700,87	377.700	13.000,87	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.740,34	1.080.377,30	1.081.000	-622,70	
16. Abschreibungen	108,54	0,00		0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.998,88	113.215,66	155.800	-42.584,34	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.264.717,15</b>	<b>1.584.293,83</b>	<b>1.614.500</b>	<b>-30.206,17</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.232.122,27</b>	<b>1.528.036,72</b>	<b>1.586.900</b>	<b>-58.863,28</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.232.122,27</b>	<b>1.528.036,72</b>	<b>1.586.900</b>	<b>-58.863,28</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232.122,27</b>	<b>1.528.036,72</b>	<b>1.586.900</b>	<b>-58.863,28</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**Produkt P1.211100 Schulträger Sport- und Schwimmhallen GS**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.982,55	-16.679,02	-17.600	920,98	
06. privatrechtliche Entgelte	-385,89	-422,11		-422,11	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,63	-227,05		-227,05	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-879,49				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.333,56</b>	<b>-17.328,18</b>	<b>-17.600</b>	<b>271,82</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.566,04	38.054,06	37.100	954,06	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.027,82	279.532,12	289.200	-9.667,88	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498,31	443,85	400	43,85	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.092,17</b>	<b>318.030,03</b>	<b>326.700</b>	<b>-8.669,97</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.758,61</b>	<b>300.701,85</b>	<b>309.100</b>	<b>-8.398,15</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>251.758,61</b>	<b>300.701,85</b>	<b>309.100</b>	<b>-8.398,15</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.758,61</b>	<b>300.701,85</b>	<b>309.100</b>	<b>-8.398,15</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

*THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement*

**Produkt P1.216000 Schulträgeraufgaben Oberschulen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.102,26	-395.135,86	-435.900	40.764,14	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.577,00	-11.937,69	-6.500	-5.437,69	
06. privatrechtliche Entgelte	-10.576,22	-14.933,54	-18.000	3.066,46	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-471.541,06	0,00		0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-90,44	-1.218,73		-1.218,73	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-537.886,98</b>	<b>-423.225,82</b>	<b>-460.400</b>	<b>37.174,18</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.331,98	137.201,14	136.500	701,14	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.079,30	512.947,32	601.000	-88.052,68	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	5.000,00	8.000,00	12.000	-4.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.810,34	45.792,74	45.900	-107,26	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.221,62</b>	<b>703.941,20</b>	<b>795.400</b>	<b>-91.458,80</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.334,64</b>	<b>280.715,38</b>	<b>335.000</b>	<b>-54.284,62</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>332.334,64</b>	<b>280.715,38</b>	<b>335.000</b>	<b>-54.284,62</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332.334,64</b>	<b>280.715,38</b>	<b>335.000</b>	<b>-54.284,62</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

*THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement*

**Produkt P1.243000 Sonstige schulischen Aufgaben**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>					

## Teil-Ergebnisrechnung

THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement

### Produkt P1.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-135,15	-355,94		-355,94	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-135,15</b>	<b>-355,94</b>		<b>-355,94</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.606,21	24.573,66	22.600	1.973,66	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	100.800,00	109.150,00	115.000	-5.850,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.406,21</b>	<b>133.723,66</b>	<b>137.600</b>	<b>-3.876,34</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.271,06</b>	<b>133.367,72</b>	<b>137.600</b>	<b>-4.232,28</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>122.271,06</b>	<b>133.367,72</b>	<b>137.600</b>	<b>-4.232,28</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.271,06</b>	<b>133.367,72</b>	<b>137.600</b>	<b>-4.232,28</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

*THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement*

**Produkt P1.424100 Gebäudemanagement (GM) Sportstätten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-695,00		-695,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-28.258,98	-30.276,88	-36.000	5.723,12	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136,61				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-30,25	-4.564,11		-4.564,11	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.425,84</b>	<b>-35.535,99</b>	<b>-36.000</b>	<b>464,01</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung		0,00		0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.936,96	102.654,50	150.600	-47.945,50	
16. Abschreibungen	30,25				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.967,21</b>	<b>102.654,50</b>	<b>150.600</b>	<b>-47.945,50</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.541,37</b>	<b>67.118,51</b>	<b>114.600</b>	<b>-47.481,49</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>116.541,37</b>	<b>67.118,51</b>	<b>114.600</b>	<b>-47.481,49</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.541,37</b>	<b>67.118,51</b>	<b>114.600</b>	<b>-47.481,49</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

Amt 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement

**Produkt P1.424200 Städtische Bäder**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-284.211,69	-308.459,92	-255.000	-53.459,92	
06. privatrechtliche Entgelte	-6.893,37	-5.564,34	-4.400	-1.164,34	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.257,63	-180,42		-180,42	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-311.362,69</b>	<b>-314.204,68</b>	<b>-259.400</b>	<b>-54.804,68</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	369.282,47	345.429,37	388.800	-43.370,63	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.893,50	612.088,05	535.800	76.288,05	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,32	6.011,11	9.200	-3.188,89	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.942,29</b>	<b>963.528,53</b>	<b>933.800</b>	<b>29.728,53</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.579,60</b>	<b>649.323,85</b>	<b>674.400</b>	<b>-25.076,15</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>565.579,60</b>	<b>649.323,85</b>	<b>674.400</b>	<b>-25.076,15</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.579,60</b>	<b>649.323,85</b>	<b>674.400</b>	<b>-25.076,15</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

*THH 7: Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement*

**Produkt P1.424300 Externe Sportstätten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-11.575,84	-41.264,31	-35.000	-6.264,31	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.575,84</b>	<b>-41.264,31</b>	<b>-35.000</b>	<b>-6.264,31</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.664,72	383.216,38	269.000	114.216,38	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.664,72</b>	<b>383.216,38</b>	<b>269.000</b>	<b>114.216,38</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.088,88</b>	<b>341.952,07</b>	<b>234.000</b>	<b>107.952,07</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>36.088,88</b>	<b>341.952,07</b>	<b>234.000</b>	<b>107.952,07</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.088,88</b>	<b>341.952,07</b>	<b>234.000</b>	<b>107.952,07</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-173.844,55	-174.740,22	-213.300	38.559,78	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-173.844,55</b>	<b>-174.740,22</b>	<b>-213.300</b>	<b>38.559,78</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	1.249.503,32	1.287.840,27	998.700	289.140,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.249.503,32</b>	<b>1.287.840,27</b>	<b>998.700</b>	<b>289.140,27</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.075.658,77</b>	<b>1.113.100,05</b>	<b>785.400</b>	<b>327.700,05</b>	
22. außerordentliche Erträge	-125.733,86				
23. außerordentliche Aufwendungen	28.544,00	12.057,24		12.057,24	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.189,86</b>	<b>12.057,24</b>		<b>12.057,24</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>978.468,91</b>	<b>1.125.157,29</b>	<b>785.400</b>	<b>339.757,29</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>978.468,91</b>	<b>1.125.157,29</b>	<b>785.400</b>	<b>339.757,29</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.781,28	-553.190,22	-519.200	33.990,22	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.552,16	-5.829,69	-2.000	3.829,69	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-607.267,68	-758.341,12	-550.100	208.241,12	
05. privatrechtliche Entgelte	-220.958,06	-204.948,66	-211.100	-6.151,34	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-474.646,36	-227,05	-3.800	-3.572,95	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-109.503,24	-140.235,95	-72.000	68.235,95	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.459.708,78</b>	<b>-1.662.772,69</b>	<b>-1.358.200</b>	<b>304.572,69</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.571.953,66	1.579.096,48	1.665.000	85.903,52	
12. Auszahlungen für Versorgung		0,00		0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	3.781.821,52	4.738.520,41	3.549.700	-1.188.820,41	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	123.548,54	130.261,08	144.800	14.538,92	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.665,42	722.011,70	428.100	-293.911,70	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.095.989,14</b>	<b>7.169.889,67</b>	<b>5.787.600</b>	<b>-1.382.289,67</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.636.280,36</b>	<b>5.507.116,98</b>	<b>4.429.400</b>	<b>-1.077.716,98</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-72.701,67	-57.069,22		57.069,22	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		0,00		0,00	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.701,67</b>	<b>-57.069,22</b>		<b>57.069,22</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.434,85				
26. Baumaßnahmen	970.257,43	711.066,29	157.000	-554.066,29	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.372,27	320.657,56	320.700	42,44	
28. Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	97.860,00	92.260,00	100.000	7.740,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.543.924,55</b>	<b>1.123.983,85</b>	<b>577.700</b>	<b>-546.283,85</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.471.222,88</b>	<b>1.066.914,63</b>	<b>577.700</b>	<b>-489.214,63</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.107.503,24</b>	<b>6.574.031,61</b>	<b>5.007.100</b>	<b>-1.566.931,61</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.107.503,24</b>	<b>6.574.031,61</b>	<b>5.007.100</b>	<b>-1.566.931,61</b>	

**A. Teil-Ergebnisrechnung**
**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832.613,56	-1.582.424,95	-1.624.600	42.175,05	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.253,57	-59.471,06	-37.000	-22.471,06	
04. sonstige Transfererträge	-41.575,85	-43.546,71	-34.500	-9.046,71	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-416.171,14	-402.576,87	-364.100	-38.476,87	
06. privatrechtliche Entgelte	-103.640,58	-86.273,58	-82.300	-3.973,58	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.059.292,66	-1.867.895,40	-2.103.200	235.304,60	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-62,95	-61,54	-100	38,46	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.417,60	-48.648,52	-200	-48.448,52	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.510.027,91</b>	<b>-4.090.898,63</b>	<b>-4.246.000</b>	<b>155.101,37</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.517.468,57	1.518.543,51	1.572.600	-54.056,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.345,90	469.701,51	525.900	-56.198,49	
16. Abschreibungen	400.602,71	518.345,27	97.600	420.745,27	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.516.717,01	4.359.983,84	4.998.700	-638.716,16	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.286,41	80.841,89	98.500	-17.658,11	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.973.420,60</b>	<b>6.947.416,02</b>	<b>7.293.300</b>	<b>-345.883,98</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.463.392,69</b>	<b>2.856.517,39</b>	<b>3.047.300</b>	<b>-190.782,61</b>	
22. außerordentliche Erträge	-500,00	-10.865,28		-10.865,28	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-10.865,28</b>		<b>-10.865,28</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.462.892,69</b>	<b>2.845.652,11</b>	<b>3.047.300</b>	<b>-201.647,89</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	4.900,00	4.900	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.467.792,69</b>	<b>2.850.552,11</b>	<b>3.052.200</b>	<b>-201.647,89</b>	

## Teil-Ergebnisrechnung

## THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

### Produkt P1.122100 Meldewesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-207.479,83	-166.594,51	-180.000	13.405,49	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.845,74				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-209.325,57</b>	<b>-166.594,51</b>	<b>-180.000</b>	<b>13.405,49</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	176.281,05	184.500,17	183.800	700,17	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.238,75	137.948,44	185.200	-47.251,56	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	49.084,50	56.180,55	51.000	5.180,55	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972,76	9.461,40	11.000	-1.538,60	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.577,06</b>	<b>388.090,56</b>	<b>431.000</b>	<b>-42.909,44</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.251,49</b>	<b>221.496,05</b>	<b>251.000</b>	<b>-29.503,95</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>203.251,49</b>	<b>221.496,05</b>	<b>251.000</b>	<b>-29.503,95</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.251,49</b>	<b>221.496,05</b>	<b>251.000</b>	<b>-29.503,95</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

**Produkt P1.122500 Personenstandswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.425,20	-65.348,35	-57.000	-8.348,35	
06. privatrechtliche Entgelte			-3.000	3.000,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887,00	-900,00	-800	-100,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.102,37	-1.747,57		-1.747,57	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-77.414,57</b>	<b>-67.995,92</b>	<b>-60.800</b>	<b>-7.195,92</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	184.328,32	117.545,74	150.200	-32.654,26	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427,58	13.942,63	13.700	242,63	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.770,90</b>	<b>131.488,37</b>	<b>163.900</b>	<b>-32.411,63</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.356,33</b>	<b>63.492,45</b>	<b>103.100</b>	<b>-39.607,55</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>120.356,33</b>	<b>63.492,45</b>	<b>103.100</b>	<b>-39.607,55</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.356,33</b>	<b>63.492,45</b>	<b>103.100</b>	<b>-39.607,55</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

Produkt P1.311000 Soziale Hilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-7.405,82	-3.883,93	-17.200	13.316,07	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.443,31	-654.103,35	-670.100	15.996,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-188,22	-200	11,78	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-739.849,13</b>	<b>-658.175,50</b>	<b>-687.500</b>	<b>29.324,50</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	262.916,96	294.391,97	346.900	-52.508,03	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,69	1.918,69	5.000	-3.081,31	
16. Abschreibungen	7.886,40	99.735,55		99.735,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	788.360,49	634.409,78	636.500	-2.090,22	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		63,98	30.800	-30.736,02	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.061.082,54</b>	<b>1.030.519,97</b>	<b>1.019.200</b>	<b>11.319,97</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.233,41</b>	<b>372.344,47</b>	<b>331.700</b>	<b>40.644,47</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>321.233,41</b>	<b>372.344,47</b>	<b>331.700</b>	<b>40.644,47</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.233,41</b>	<b>372.344,47</b>	<b>331.700</b>	<b>40.644,47</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

**Produkt P1.312600 Bildung und Teilhabe**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>					

## Produkt P1.312900 Verw.Grundsicherung Arbeitsuchende SGBII

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-62.400	62.400,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-62.400</b>	<b>62.400,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-62.400</b>	<b>62.400,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-62.400</b>	<b>62.400,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-62.400</b>	<b>62.400,00</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

**Produkt P1.313000 Leistungen nach dem AsylbLg**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-17.250,03	-6.253,91	-2.300	-3.953,91	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.223,87	-262.108,66	-257.700	-4.408,66	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-114,53		-114,53	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-323.473,90</b>	<b>-268.477,10</b>	<b>-260.000</b>	<b>-8.477,10</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	1.082,93	10.278,66		10.278,66	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	331.461,40	254.422,96	260.200	-5.777,04	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.290,96	2.300	-1.009,04	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.544,33</b>	<b>265.992,58</b>	<b>262.500</b>	<b>3.492,58</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.070,43</b>	<b>-2.484,52</b>	<b>2.500</b>	<b>-4.984,52</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.070,43</b>	<b>-2.484,52</b>	<b>2.500</b>	<b>-4.984,52</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.070,43</b>	<b>-2.484,52</b>	<b>2.500</b>	<b>-4.984,52</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

**Produkt P1.315000 Soziale Einrichtungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-29.202,01	-44.446,31	-25.000	-19.446,31	
06. privatrechtliche Entgelte	-73.755,53	-49.763,41	-55.000	5.236,59	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.735,00	-180.384,12	-204.000	23.615,88	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.619,98	-630,60		-630,60	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-357.312,52</b>	<b>-275.224,44</b>	<b>-284.000</b>	<b>8.775,56</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	178.252,46	135.826,50	149.600	-13.773,50	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.873,16	123.196,92	106.200	16.996,92	
16. Abschreibungen	2.216,60				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	81.106,70	61.668,45	68.700	-7.031,55	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,98	576,23		576,23	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.533,90</b>	<b>321.268,10</b>	<b>324.500</b>	<b>-3.231,90</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.221,38</b>	<b>46.043,66</b>	<b>40.500</b>	<b>5.543,66</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.221,38</b>	<b>46.043,66</b>	<b>40.500</b>	<b>5.543,66</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.221,38</b>	<b>46.043,66</b>	<b>40.500</b>	<b>5.543,66</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 8 : Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

**Produkt P1.346000 Wohngeld**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-16.920,00	-33.408,87	-15.000	-18.408,87	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70,00	-281,50		-281,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.771,63	-394.108,57	-665.000	270.891,43	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-500,00	1.170,50		1.170,50	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-470.261,63</b>	<b>-426.628,44</b>	<b>-680.000</b>	<b>253.371,56</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	809,77				
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,40	5.004,64	10.500	-5.495,36	
16. Abschreibungen		5.355,14		5.355,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	469.826,00	418.863,00	680.000	-261.137,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.070,17</b>	<b>429.222,78</b>	<b>690.500</b>	<b>-261.277,22</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.808,54</b>	<b>2.594,34</b>	<b>10.500</b>	<b>-7.905,66</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.808,54</b>	<b>2.594,34</b>	<b>10.500</b>	<b>-7.905,66</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.808,54</b>	<b>2.594,34</b>	<b>10.500</b>	<b>-7.905,66</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

Produkt P1.347000 Bildung und Teilhabe nach BKG

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-60.000	60.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.700,00	-37.200,00		-37.200,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>22.800,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	71.273,21	66.851,95	60.000	6.851,95	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.273,21</b>	<b>66.851,95</b>	<b>60.000</b>	<b>6.851,95</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.573,21</b>	<b>29.651,95</b>	<b>0</b>	<b>29.651,95</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.573,21</b>	<b>29.651,95</b>	<b>0</b>	<b>29.651,95</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.573,21</b>	<b>29.651,95</b>	<b>0</b>	<b>29.651,95</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

Produkt P1.351700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.615,78	-28.639,53	-12.000	-16.639,53	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80,00				
06. privatrechtliche Entgelte	-8.820,25	-10.698,05	-7.700	-2.998,05	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.859,16	-223.342,93	-125.700	-97.642,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-234.375,19</b>	<b>-262.680,51</b>	<b>-145.400</b>	<b>-117.280,51</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	108.244,25	130.254,82	99.500	30.754,82	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.911,44	38.170,21	40.000	-1.829,79	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	80.574,68	77.551,16	83.300	-5.748,84	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.832,85	3.919,13	2.500	1.419,13	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.563,22</b>	<b>249.895,32</b>	<b>225.300</b>	<b>24.595,32</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.811,97</b>	<b>-12.785,19</b>	<b>79.900</b>	<b>-92.685,19</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.811,97</b>	<b>-12.785,19</b>	<b>79.900</b>	<b>-92.685,19</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	4.900,00	4.900	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.911,97</b>	<b>-7.885,19</b>	<b>84.800</b>	<b>-92.685,19</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

**Produkt P1.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.051,89	-52.502,00	-53.300	798,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.648,50	-16.941,00	-10.000	-6.941,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-105.700,39</b>	<b>-69.443,00</b>	<b>-63.300</b>	<b>-6.143,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.779,81	27.745,89	25.900	1.845,89	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,78	1.986,88	4.000	-2.013,12	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	32.536,29	34.357,35	37.000	-2.642,65	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.479,53	37.459,54	35.200	2.259,54	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.111,41</b>	<b>101.549,66</b>	<b>102.100</b>	<b>-550,34</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.588,98</b>	<b>32.106,66</b>	<b>38.800</b>	<b>-6.693,34</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.588,98</b>	<b>32.106,66</b>	<b>38.800</b>	<b>-6.693,34</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.588,98</b>	<b>32.106,66</b>	<b>38.800</b>	<b>-6.693,34</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

Produkt P1.362200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551,48	8.074,19	12.000	-3.925,81	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	15.737,80	16.388,00	20.000	-3.612,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.289,28</b>	<b>24.462,19</b>	<b>32.000</b>	<b>-7.537,81</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.289,28</b>	<b>24.462,19</b>	<b>32.000</b>	<b>-7.537,81</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>21.289,28</b>	<b>24.462,19</b>	<b>32.000</b>	<b>-7.537,81</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.289,28</b>	<b>24.462,19</b>	<b>32.000</b>	<b>-7.537,81</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

**Produkt P1.365000 Städtische Kindertageseinrichtungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.415,50	-278.602,46	-254.400	-24.202,46	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-93.395,60	-108.269,20	-91.800	-16.469,20	
06. privatrechtliche Entgelte	-12.085,97	-14.941,27	-16.600	1.658,73	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.313,69	-84.404,77	-85.000	595,23	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-3.612,45		-3.612,45	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-374.210,76</b>	<b>-489.830,15</b>	<b>-447.800</b>	<b>-42.030,15</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	555.626,74	600.864,89	590.100	10.764,89	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.231,91	102.058,12	97.200	4.858,12	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.901,29	15.957,56	16.700	-742,44	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.759,94</b>	<b>718.880,57</b>	<b>704.000</b>	<b>14.880,57</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.549,18</b>	<b>229.050,42</b>	<b>256.200</b>	<b>-27.149,58</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>264.549,18</b>	<b>229.050,42</b>	<b>256.200</b>	<b>-27.149,58</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.549,18</b>	<b>229.050,42</b>	<b>256.200</b>	<b>-27.149,58</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**
**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**
**Produkt P1.365100 Sonstige Kindertageseinrichtungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-498.530,39	-1.222.680,96	-1.244.900	22.219,04	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-270,00	-210,00		-210,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-8.978,83	-10.870,85		-10.870,85	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.168,00	-3.750,00	-5.400	1.650,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-100,81	-43.220,00		-43.220,00	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-512.048,03</b>	<b>-1.280.731,81</b>	<b>-1.250.300</b>	<b>-30.431,81</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.229,21	27.413,53	26.600	813,53	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.442,71	37.337,81	52.100	-14.762,19	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.370.691,07	2.483.825,11	2.823.000	-339.174,89	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.452.362,99</b>	<b>2.548.576,45</b>	<b>2.901.700</b>	<b>-353.123,55</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.940.314,96</b>	<b>1.267.844,64</b>	<b>1.651.400</b>	<b>-383.555,36</b>	
22. außerordentliche Erträge		-10.865,28		-10.865,28	
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.865,28</b>		<b>-10.865,28</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.940.314,96</b>	<b>1.256.979,36</b>	<b>1.651.400</b>	<b>-394.420,64</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.940.314,96</b>	<b>1.256.979,36</b>	<b>1.651.400</b>	<b>-394.420,64</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

Produkt P1.366100 Haus der Jugend

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62,98		62,98	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	226.064,87	255.465,53	279.000	-23.534,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		12.113,09		12.113,09	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.064,87</b>	<b>267.641,60</b>	<b>279.000</b>	<b>-11.358,40</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.064,87</b>	<b>267.641,60</b>	<b>279.000</b>	<b>-11.358,40</b>	
22. außerordentliche Erträge	-500,00				
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>225.564,87</b>	<b>267.641,60</b>	<b>279.000</b>	<b>-11.358,40</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.564,87</b>	<b>267.641,60</b>	<b>279.000</b>	<b>-11.358,40</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

Produkt P1.522100 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-600,00	-486,00	-300	-186,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.191,00	-27.593,00	-27.100	-493,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-62,95	-61,54	-100	38,46	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-248,70	-305,65		-305,65	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.102,65</b>	<b>-28.446,19</b>	<b>-27.500</b>	<b>-946,19</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.102,65</b>	<b>-28.446,19</b>	<b>-27.500</b>	<b>-946,19</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-28.102,65</b>	<b>-28.446,19</b>	<b>-27.500</b>	<b>-946,19</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.102,65</b>	<b>-28.446,19</b>	<b>-27.500</b>	<b>-946,19</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

## THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.253,57	-59.471,06	-37.000	-22.471,06	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.253,57</b>	<b>-59.471,06</b>	<b>-37.000</b>	<b>-22.471,06</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00				
16. Abschreibungen	389.416,78	402.975,92	97.600	305.375,92	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.416,78</b>	<b>402.975,92</b>	<b>97.600</b>	<b>305.375,92</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.163,21</b>	<b>343.504,86</b>	<b>60.600</b>	<b>282.904,86</b>	
22. außerordentliche Erträge	0,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>344.163,21</b>	<b>343.504,86</b>	<b>60.600</b>	<b>282.904,86</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.163,21</b>	<b>343.504,86</b>	<b>60.600</b>	<b>282.904,86</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

## THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-765.221,59	-1.666.662,41	-1.624.600	42.062,41	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-126.437,28	-44.773,44	-34.500	10.273,44	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-415.514,11	-389.757,24	-364.100	25.657,24	
05. privatrechtliche Entgelte	-104.121,82	-84.820,18	-82.300	2.520,18	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.894.898,97	-1.884.180,38	-2.103.200	-219.019,62	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	744,05	-61,54	-100	-38,46	
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-4.127,72	-200	3.927,72	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.305.449,72</b>	<b>-4.074.382,91</b>	<b>-4.209.000</b>	<b>-134.617,09</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.546.331,64	1.495.652,76	1.572.600	76.947,24	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	482.967,73	452.771,13	525.900	73.128,87	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	4.679.036,12	4.407.208,08	4.998.700	591.491,92	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.193,20	67.934,38	98.500	30.565,62	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.778.528,69</b>	<b>6.423.566,35</b>	<b>7.195.700</b>	<b>772.133,65</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.473.078,97</b>	<b>2.349.183,44</b>	<b>2.986.700</b>	<b>637.516,56</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**
**THH 8: Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend u. Soziales**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-721.918,58	-460.261,39	-383.500	76.761,39	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.190,50				
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-282,15	-283,56	-200	83,56	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-724.391,23</b>	<b>-460.544,95</b>	<b>-383.700</b>	<b>76.844,95</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	470.877,19	190.384,75		-190.384,75	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.428,20	69.046,91	11.500	-57.546,91	
28. Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	41.717,38	92.483,36	193.500	101.016,64	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>533.022,77</b>	<b>351.915,02</b>	<b>205.000</b>	<b>-146.915,02</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.368,46</b>	<b>-108.629,93</b>	<b>-178.700</b>	<b>-70.070,07</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.281.710,51</b>	<b>2.240.553,51</b>	<b>2.808.000</b>	<b>567.446,49</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.281.710,51</b>	<b>2.240.553,51</b>	<b>2.808.000</b>	<b>567.446,49</b>	

## A. Teil-Ergebnisrechnung

THH 9: Tiefbauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.000,00		-65.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.025.920,21	-2.043.280,99	-2.410.800	367.519,01	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.988.372,36	-4.306.610,19	-3.917.000	-389.610,19	
06. privatrechtliche Entgelte	-490.926,51	-477.446,27	-457.200	-20.246,27	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.713,26	-832,66	-600	-232,66	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-45.068,05	-253.878,12	-5.000	-248.878,12	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.568.000,39</b>	<b>-7.147.048,23</b>	<b>-6.790.600</b>	<b>-356.448,23</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.241.133,62	2.448.917,50	2.450.300	-1.382,50	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.126,82	3.113.942,83	3.363.400	-249.457,17	
16. Abschreibungen	3.996.578,22	4.028.390,44	4.362.500	-334.109,56	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370,00				
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.046,65	194.867,98	161.900	32.967,98	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.424.255,31</b>	<b>9.786.118,75</b>	<b>10.338.100</b>	<b>-551.981,25</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.856.254,92</b>	<b>2.639.070,52</b>	<b>3.547.500</b>	<b>-908.429,48</b>	
22. außerordentliche Erträge	32.640,00	-25.749,25		-25.749,25	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>32.640,00</b>	<b>-25.749,25</b>		<b>-25.749,25</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.888.894,92</b>	<b>2.613.321,27</b>	<b>3.547.500</b>	<b>-934.178,73</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.900,00	-45.900,00	-45.900	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.000,00	178.000,00	178.000	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.100,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>132.100</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.020.994,92</b>	<b>2.745.421,27</b>	<b>3.679.600</b>	<b>-934.178,73</b>	

## Produkt P1.366200 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-642,60	-714,46		-714,46	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-690,22		-690,22	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-642,60</b>	<b>-1.404,68</b>		<b>-1.404,68</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	102.375,57	111.146,45	108.700	2.446,45	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.483,97	44.772,67	50.400	-5.627,33	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.859,54</b>	<b>155.919,12</b>	<b>159.100</b>	<b>-3.180,88</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.216,94</b>	<b>154.514,44</b>	<b>159.100</b>	<b>-4.585,56</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>167.216,94</b>	<b>154.514,44</b>	<b>159.100</b>	<b>-4.585,56</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.216,94</b>	<b>154.514,44</b>	<b>159.100</b>	<b>-4.585,56</b>	

## Produkt P1.538100 Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.909.449,34	-3.217.748,35	-2.875.000	-342.748,35	
06. privatrechtliche Entgelte	-2.132,58	-326,60	-5.000	4.673,40	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.920,89	-325,00	-600	275,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.957,89	-105.578,90		-105.578,90	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.925.460,70</b>	<b>-3.323.978,85</b>	<b>-2.880.600</b>	<b>-443.378,85</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	513.665,32	585.573,67	588.500	-2.926,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.368,85	922.312,57	950.300	-27.987,43	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.341,90	169.384,77	151.500	17.884,77	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.626.376,07</b>	<b>1.677.271,01</b>	<b>1.690.300</b>	<b>-13.028,99</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.299.084,63</b>	<b>-1.646.707,84</b>	<b>-1.190.300</b>	<b>-456.407,84</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.299.084,63</b>	<b>-1.646.707,84</b>	<b>-1.190.300</b>	<b>-456.407,84</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	35.000,00	35.000	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.264.084,63</b>	<b>-1.611.707,84</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-456.407,84</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 9: Tiefbauamt

Produkt P1.538110 Regenwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00		0,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

9.2.2013

9.2.2013

THH 9: Tiefbauamt

Produkt P1.538200 Regenwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-849.117,58	-891.846,93	-840.000	-51.846,93	
06. privatrechtliche Entgelte			-5.000	5.000,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.792,37	-507,66		-507,66	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-480,70	-153,70		-153,70	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-863.390,65</b>	<b>-892.508,29</b>	<b>-845.000</b>	<b>-47.508,29</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.129,79	36.618,64	32.200	4.418,64	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.149,80	91.605,00	183.000	-91.395,00	
16. Abschreibungen	0,08				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6,75				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.286,42</b>	<b>128.223,64</b>	<b>215.200</b>	<b>-86.976,36</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-742.104,23</b>	<b>-764.284,65</b>	<b>-629.800</b>	<b>-134.484,65</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-742.104,23</b>	<b>-764.284,65</b>	<b>-629.800</b>	<b>-134.484,65</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	55.000	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-687.104,23</b>	<b>-709.284,65</b>	<b>-574.800</b>	<b>-134.484,65</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**
**THH 9: Tiefbauamt**
**Produkt P1.541100 Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.000,00		-65.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-37.156,20	-3.600,00	-10.000	6.400,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-30.203,35	-28.160,95	-10.000	-18.160,95	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.560,21		-5.000	5.000,00	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-82.919,76</b>	<b>-96.760,95</b>	<b>-25.000</b>	<b>-71.760,95</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	413.043,76	502.541,98	512.700	-10.158,02	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.760,79	579.990,56	622.500	-42.509,44	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370,00				
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,78	210,55	1.500	-1.289,45	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.609,33</b>	<b>1.082.743,09</b>	<b>1.136.700</b>	<b>-53.956,91</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>852.689,57</b>	<b>985.982,14</b>	<b>1.111.700</b>	<b>-125.717,86</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>852.689,57</b>	<b>985.982,14</b>	<b>1.111.700</b>	<b>-125.717,86</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>852.689,57</b>	<b>985.982,14</b>	<b>1.111.700</b>	<b>-125.717,86</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 9: Tiefbauamt**

**Produkt P1.545100 Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-75,00	-925,00		-925,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-4.160,23	-5.295,26	-2.000	-3.295,26	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-702,07				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.937,30</b>	<b>-6.220,26</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.220,26</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.791,92	33.685,45	32.600	1.085,45	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.833,80	282.296,11	300.000	-17.703,89	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		910,08		910,08	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.625,72</b>	<b>316.891,64</b>	<b>332.600</b>	<b>-15.708,36</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.688,42</b>	<b>310.671,38</b>	<b>330.600</b>	<b>-19.928,62</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>286.688,42</b>	<b>310.671,38</b>	<b>330.600</b>	<b>-19.928,62</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>286.688,42</b>	<b>310.671,38</b>	<b>330.600</b>	<b>-19.928,62</b>	

## Produkt P1.545200 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-191.809,24	-191.874,91	-192.000	125,09	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.514,50	-4.369,54	-200	-4.169,54	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-54,50	-415,28		-415,28	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-193.378,24</b>	<b>-196.659,73</b>	<b>-192.200</b>	<b>-4.459,73</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.482,64	28.682,23	28.200	482,23	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.929,83	158.179,77	190.000	-31.820,23	
16. Abschreibungen	5,25	4,22		4,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444,40	6.125,29		6.125,29	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.862,12</b>	<b>192.991,51</b>	<b>218.200</b>	<b>-25.208,49</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.516,12</b>	<b>-3.668,22</b>	<b>26.000</b>	<b>-29.668,22</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.516,12</b>	<b>-3.668,22</b>	<b>26.000</b>	<b>-29.668,22</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	24.000,00	24.000	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.483,88</b>	<b>20.331,78</b>	<b>50.000</b>	<b>-29.668,22</b>	

**Teil-Ergebnisrechnung**

**THH 9: Tiefbauamt**

**Produkt P1.546100 Eigene Parkflächen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-340,00				
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-340,00</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	7.000	0,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.660,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.660,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.660,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 9: Tiefbauamt

Produkt P1.551000 Grünflächen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-425,00				
06. privatrechtliche Entgelte	-19.811,22	-9.118,35	-9.000	-118,35	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-45.960,53		-45.960,53	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.236,22</b>	<b>-55.078,88</b>	<b>-9.000</b>	<b>-46.078,88</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	360.977,56	358.413,53	356.200	2.213,53	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.184,75	511.950,92	477.700	34.250,92	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,64	5.710,84	2.500	3.210,84	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.001,95</b>	<b>876.075,29</b>	<b>836.400</b>	<b>39.675,29</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>786.765,73</b>	<b>820.996,41</b>	<b>827.400</b>	<b>-6.403,59</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>786.765,73</b>	<b>820.996,41</b>	<b>827.400</b>	<b>-6.403,59</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>786.765,73</b>	<b>820.996,41</b>	<b>827.400</b>	<b>-6.403,59</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 9: Tiefbauamt

Produkt P1.552000 Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-78,70		-78,70	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-78,70</b>		<b>-78,70</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.430,12	3.863,95	3.800	63,95	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078,07	11.036,15	14.000	-2.963,85	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.508,19</b>	<b>14.900,10</b>	<b>17.800</b>	<b>-2.899,90</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.508,19</b>	<b>14.821,40</b>	<b>17.800</b>	<b>-2.978,60</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.508,19</b>	<b>14.821,40</b>	<b>17.800</b>	<b>-2.978,60</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.508,19</b>	<b>14.821,40</b>	<b>17.800</b>	<b>-2.978,60</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 9: Tiefbauamt

Produkt P1.573000 Marktwesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-175,00		-175,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-411.188,08	-416.470,08	-409.500	-6.970,08	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.312,68	-100.922,09		-100.922,09	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-429.500,76</b>	<b>-517.567,17</b>	<b>-409.500</b>	<b>-108.067,17</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.340,05	88.768,31	80.100	8.668,31	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.394,80	359.004,42	381.000	-21.995,58	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,07	1.297,79		1.297,79	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.840,92</b>	<b>449.070,52</b>	<b>461.100</b>	<b>-12.029,48</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.659,84</b>	<b>-68.496,65</b>	<b>51.600</b>	<b>-120.096,65</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.659,84</b>	<b>-68.496,65</b>	<b>51.600</b>	<b>-120.096,65</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.900,00	-45.900,00	-45.900	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.000,00	64.000,00	64.000	0,00	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100</b>	<b>0,00</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.440,16</b>	<b>-50.396,65</b>	<b>69.700</b>	<b>-120.096,65</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

Produkt P1.573100 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-440,00		-440,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-21.273,95	-12.991,03	-16.500	3.508,97	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-21.273,95</b>	<b>-13.431,03</b>	<b>-16.500</b>	<b>3.068,97</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	666.466,77	695.759,34	703.600	-7.840,66	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.942,16	145.794,66	187.500	-41.705,34	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873,11	11.228,66	6.400	4.828,66	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.282,04</b>	<b>852.782,66</b>	<b>897.500</b>	<b>-44.717,34</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>831.008,09</b>	<b>839.351,63</b>	<b>881.000</b>	<b>-41.648,37</b>	
22. außerordentliche Erträge	-595,00	-2.249,25		-2.249,25	
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-595,00</b>	<b>-2.249,25</b>		<b>-2.249,25</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>830.413,09</b>	<b>837.102,38</b>	<b>881.000</b>	<b>-43.897,62</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>830.413,09</b>	<b>837.102,38</b>	<b>881.000</b>	<b>-43.897,62</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

THH 9: Tiefbauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.025.920,21	-2.043.280,99	-2.410.800	367.519,01	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00		0,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-78,70		-78,70	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.025.920,21</b>	<b>-2.043.359,69</b>	<b>-2.410.800</b>	<b>367.440,31</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.430,12	3.863,95	3.700	163,95	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	3.996.572,89	4.028.386,22	4.362.500	-334.113,78	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000.003,01</b>	<b>4.032.250,17</b>	<b>4.366.200</b>	<b>-333.949,83</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.974.082,80</b>	<b>1.988.890,48</b>	<b>1.955.400</b>	<b>33.490,48</b>	
22. außerordentliche Erträge	33.235,00	-23.500,00		-23.500,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.235,00</b>	<b>-23.500,00</b>		<b>-23.500,00</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.007.317,80</b>	<b>1.965.390,48</b>	<b>1.955.400</b>	<b>9.990,48</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.007.317,80</b>	<b>1.965.390,48</b>	<b>1.955.400</b>	<b>9.990,48</b>	

**B. Teil-Finanzrechnung**
**THH 9: Tiefbauamt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.000,00		65.000,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.054.741,59	-4.214.287,93	-3.917.000	297.287,93	
05. privatrechtliche Entgelte	-480.804,01	-474.364,66	-457.200	17.164,66	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.971,05	-832,66	-600	232,66	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-96.971,50	-79.294,65	-5.000	74.294,65	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.647.488,15</b>	<b>-4.833.779,90</b>	<b>-4.379.800</b>	<b>453.979,90</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.183.046,69	2.396.785,03	2.450.300	53.514,97	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	2.873.128,42	3.031.511,63	3.363.400	331.888,37	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	370,00				
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.039,67	237.427,47	161.900	-75.527,47	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.312.584,78</b>	<b>5.665.724,13</b>	<b>5.975.600</b>	<b>309.875,87</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.096,63</b>	<b>831.944,23</b>	<b>1.595.800</b>	<b>763.855,77</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

THH 9: Tiefbauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-980.023,80	-3.674.570,07	-2.328.000	1.346.570,07	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.677.173,93	-2.695.720,61	-2.180.000	515.720,61	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-595,00	-25.749,25		25.749,25	
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.657.792,73</b>	<b>-6.396.039,93</b>	<b>-4.508.000</b>	<b>1.888.039,93</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.425,52	139.340,85		-139.340,85	
26. Baumaßnahmen	5.623.681,45	10.905.008,05	13.317.400	2.412.391,95	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.573,49	390.153,99	364.000	-26.153,99	
28. Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.763.680,46</b>	<b>11.434.502,89</b>	<b>13.681.400</b>	<b>2.246.897,11</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.105.887,73</b>	<b>5.038.462,96</b>	<b>9.173.400</b>	<b>4.134.937,04</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.770.984,36</b>	<b>5.870.407,19</b>	<b>10.769.200</b>	<b>4.898.792,81</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.770.984,36</b>	<b>5.870.407,19</b>	<b>10.769.200</b>	<b>4.898.792,81</b>	

## A. Teil-Ergebnisrechnung

THH 10: Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.783,00	-20.177,00	-55.000	34.823,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-35.760,00	-36.779,00	-86.600	49.821,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.031,50	-2.155,00	-1.000	-1.155,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.194,58	-41.604,65	-2.100	-39.504,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-103,51	-309,32		-309,32	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-132.872,59</b>	<b>-101.024,97</b>	<b>-144.700</b>	<b>43.675,03</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	434.802,12	473.956,81	454.300	19.656,81	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.308,45	274.456,95	319.900	-45.443,05	
16. Abschreibungen	63.749,00	64.124,00		64.124,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	169.400,00	172.772,50	191.400	-18.627,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.061,11	7.174,88	8.000	-825,12	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.320,68</b>	<b>992.485,14</b>	<b>973.600</b>	<b>18.885,14</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.448,09</b>	<b>891.460,17</b>	<b>828.900</b>	<b>62.560,17</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>818.448,09</b>	<b>891.460,17</b>	<b>828.900</b>	<b>62.560,17</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>818.448,09</b>	<b>891.460,17</b>	<b>828.900</b>	<b>62.560,17</b>	

## Produkt P1.511000 Stadtplanung und -entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.783,00	-20.177,00	-55.000	34.823,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.083,58	-39.462,65		-39.462,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-10,82	-133,19		-133,19	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-52.877,40</b>	<b>-59.772,84</b>	<b>-55.000</b>	<b>-4.772,84</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	384.468,83	416.747,66	400.000	16.747,66	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.704,87	259.116,33	288.900	-29.783,67	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.061,11	7.174,88	8.000	-825,12	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.234,81</b>	<b>683.038,87</b>	<b>696.900</b>	<b>-13.861,13</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.357,41</b>	<b>623.266,03</b>	<b>641.900</b>	<b>-18.633,97</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>598.357,41</b>	<b>623.266,03</b>	<b>641.900</b>	<b>-18.633,97</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>598.357,41</b>	<b>623.266,03</b>	<b>641.900</b>	<b>-18.633,97</b>	

## Produkt P1.521000 Örtliches Baurecht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.381,50	-1.600,00	-1.000	-600,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.111,00	-2.142,00	-2.100	-42,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-71,06				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.563,56</b>	<b>-3.742,00</b>	<b>-3.100</b>	<b>-642,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.013,91	24.465,72	23.100	1.365,72	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.013,91</b>	<b>24.465,72</b>	<b>23.100</b>	<b>1.365,72</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.450,35</b>	<b>20.723,72</b>	<b>20.000</b>	<b>723,72</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.450,35</b>	<b>20.723,72</b>	<b>20.000</b>	<b>723,72</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.450,35</b>	<b>20.723,72</b>	<b>20.000</b>	<b>723,72</b>	

## Produkt P1.546200 Parkeinrichtungen Dritter

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-47,98		-47,98	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-47,98</b>		<b>-47,98</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.246,49	16.460,63	15.500	960,63	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.246,49</b>	<b>16.460,63</b>	<b>15.500</b>	<b>960,63</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.246,49</b>	<b>16.412,65</b>	<b>15.500</b>	<b>912,65</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.246,49</b>	<b>16.412,65</b>	<b>15.500</b>	<b>912,65</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.246,49</b>	<b>16.412,65</b>	<b>15.500</b>	<b>912,65</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 10: Planungsamt

Produkt P1.547000 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000,00				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-21,63	-128,15		-128,15	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.021,63</b>	<b>-128,15</b>		<b>-128,15</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.573,66	8.429,47	8.100	329,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	-15.000,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	163.400,00	165.772,50	185.400	-19.627,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.973,66</b>	<b>174.201,97</b>	<b>208.500</b>	<b>-34.298,03</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.952,03</b>	<b>174.073,82</b>	<b>208.500</b>	<b>-34.426,18</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>130.952,03</b>	<b>174.073,82</b>	<b>208.500</b>	<b>-34.426,18</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.952,03</b>	<b>174.073,82</b>	<b>208.500</b>	<b>-34.426,18</b>	

Teil-Ergebnisrechnung

THH 10: Planungsamt

Produkt P1.554000 Naturschutzanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-650,00	-555,00		-555,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-650,00</b>	<b>-555,00</b>		<b>-555,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.499,23	7.853,33	7.600	253,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.603,58	15.340,62	16.000	-659,38	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	6.000,00	7.000,00	6.000	1.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.102,81</b>	<b>30.193,95</b>	<b>29.600</b>	<b>593,95</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.452,81</b>	<b>29.638,95</b>	<b>29.600</b>	<b>38,95</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>29.452,81</b>	<b>29.638,95</b>	<b>29.600</b>	<b>38,95</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.452,81</b>	<b>29.638,95</b>	<b>29.600</b>	<b>38,95</b>	

## Teilergebnisrechnung-sonstige

THH 10: Planungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-35.760,00	-36.779,00	-86.600	49.821,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-35.760,00</b>	<b>-36.779,00</b>	<b>-86.600</b>	<b>49.821,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	63.749,00	64.124,00		64.124,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.749,00</b>	<b>64.124,00</b>		<b>64.124,00</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.989,00</b>	<b>27.345,00</b>	<b>-86.600</b>	<b>113.945,00</b>	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>27.989,00</b>	<b>27.345,00</b>	<b>-86.600</b>	<b>113.945,00</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.989,00</b>	<b>27.345,00</b>	<b>-86.600</b>	<b>113.945,00</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

THH 10: Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.783,00	-20.177,00	-55.000	-34.823,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.981,50	-2.130,00	-1.000	1.130,00	
05. privatrechtliche Entgelte	-448,53				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.178,58	-41.604,65	-2.100	39.504,65	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.391,61</b>	<b>-63.911,65</b>	<b>-58.100</b>	<b>5.811,65</b>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	473.049,10	459.958,97	454.300	-5.658,97	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. und geringwertige VG	281.356,36	249.737,08	319.900	70.162,92	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	155.776,00	172.772,50	191.400	18.627,50	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.987,50	6.853,94	8.000	1.146,06	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.168,96</b>	<b>889.322,49</b>	<b>973.600</b>	<b>84.277,51</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.777,35</b>	<b>825.410,84</b>	<b>915.500</b>	<b>90.089,16</b>	

## B. Teil-Finanzrechnung

THH 10: Planungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-118.763,00	-547.200	-428.437,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-15.000,00	-77.000,00	-126.000	-49.000,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-195.763,00</b>	<b>-673.200</b>	<b>-477.437,00</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	141.908,77	609.153,55	598.300	-10.853,55	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		90.000,00		-90.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>141.908,77</b>	<b>699.153,55</b>	<b>598.300</b>	<b>-100.853,55</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.908,77</b>	<b>503.390,55</b>	<b>-74.900</b>	<b>-578.290,55</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>947.686,12</b>	<b>1.328.801,39</b>	<b>840.600</b>	<b>-488.201,39</b>	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>947.686,12</b>	<b>1.328.801,39</b>	<b>840.600</b>	<b>-488.201,39</b>	

# **3. Bilanz**

**zum 31.12.2013**



## Schlussbilanz 2013 der Stadt Vechna

Aktiva	2012 Euro	2013 Euro	Passiva	2012 Euro	2013 Euro
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>12.535.042,56</b>	<b>15.180.759,26</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>219.658.107,23</b>	<b>231.544.726,02</b>
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	130.705.134,54	130.710.689,14
1.2 Lizenzen	74.009,00	96.949,00	1.1.1 Reinvermögen	130.705.134,54	130.710.689,14
1.3 Ähnliche Rechte		100.186,24	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.975.252,00	10.919.375,00	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>7.845.555,34</b>	<b>25.539.997,67</b>
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.891.836,33	18.431.419,32
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.485.781,56	4.064.249,02	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.953.719,01	7.108.578,35
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>214.638.305,55</b>	<b>222.454.687,69</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.554.200,73	22.495.616,78	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.497.456,06	61.500.445,70	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	105.343.482,16	104.182.412,25	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>17.694.442,33</b>	<b>7.203.506,58</b>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.596.896,00	3.549.295,00	1.3.1 Ergebnisse aus Vorjahren	11.116.192,07	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	777.165,23	794.753,14	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.578.250,26	7.203.506,58
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.640.835,00	2.736.477,00	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>63.412.975,02</b>	<b>68.090.532,63</b>
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.952.479,57	1.937.197,57	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.724.705,88	23.291.866,88
2.8 Vorräte	62.609,08	81.975,23	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.659.101,22	24.876.860,22
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.213.181,72	25.176.515,02	1.4.3 Gebührenaussgleich	56.412,54	56.412,54
			1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	12.944.387,04	17.618.154,75
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.028.368,34	2.247.238,24

<b>Aktiva</b>	<b>2012</b> Euro	<b>2013</b> Euro	<b>Passiva</b>	<b>2012</b> Euro	<b>2013</b> Euro
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>5.523.650,26</b>	<b>5.021.794,49</b>	<b>2. Schulden</b>	<b>11.044.703,58</b>	<b>10.211.576,02</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00	2.1 <b>Geldschulden</b>	<b>7.002.069,39</b>	<b>6.600.573,13</b>
3.2 Beteiligungen	183.557,35	183.557,35	2.1.1 Anleihen		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	615.000,00	615.000,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.002.069,39	6.600.573,13
3.4 Ausleihungen	12.307,90	12.024,33	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.5 Wertpapiere			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.471.667,38	3.222.380,68	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		<b>87.057,88</b>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	703.828,37	327.384,88	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>961.618,50</b>	<b>1.045.646,98</b>
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	348.986,34	451.986,44	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>907.762,58</b>	<b>344.622,24</b>
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	162.302,92	183.460,81	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	608.623,25	135.951,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>28.937.665,74</b>	<b>29.373.467,75</b>	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	169.034,48	204.039,58
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.491.811,50</b>	<b>2.988.042,00</b>	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	6.572,33	2.083,40
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-3.586,66	-511,66
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	263,69	-877,30
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	126.855,49	3.937,22
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.173.253,11</b>	<b>2.133.675,79</b>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	-118.091,47	-238.062,39
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-216.477,60	-42.315,80
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	72.671,95	84.457,72
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	25.714,18	-280.204,31
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.055.583,59	2.143.868,95
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	235.760,99	227.869,23

<b>Aktiva</b>	<b>2012</b> Euro	<b>2013</b> Euro	<b>Passiva</b>	<b>2012</b> Euro	<b>2013</b> Euro
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>32.274.758,39</b>	<b>33.039.348,97</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	12.330.247,30	12.855.987,15
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.351.713,09	1.113.784,03
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	18.458.798,00	18.933.449,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	34.000,00	79.348,79
			3.8 Andere Rückstellungen	100.000,00	56.780,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>148.906,41</b>	<b>223.100,18</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2012</b> Euro	<b>2013</b> Euro	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2012</b> Euro	<b>2013</b> Euro
	<b>263.126.475,61</b>	<b>275.018.751,19</b>		<b>263.126.475,61</b>	<b>275.018.751,19</b>

Vechta, \_\_\_\_\_



Helmut Gels  
Bürgermeister

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)**

Haushaltsreste 15.370.119,47 €

Bürgschaften 105.779,23 €



# **4. Anhang**

zum Jahresabschluss **der Stadt Vechta**  
zum 31.12.2013

○

○

#### 4.1. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem **Anhang**. Gemäß § 55 Abs. 1 GemHKVO sind im Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zum Verständnis sachverständiger Dritter zu den einzelnen Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung sowie der Bilanz notwendig oder vorgeschrieben sind.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Diese Anlagen enthalten Informationen, die dem eigentlichen Jahresabschluss nicht entnommen werden können.

Im Anhang werden gemäß § 55 Abs. 2 GemHKVO insbesondere angegeben und erläutert:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist,
3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte,
5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,
6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und
7. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, die nach den einzelnen Jahren getrennt angegeben werden.

#### 4.2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze im Jahresabschluss 2013

Das Haushaltsjahr entspricht dem Zeitraum eines Kalenderjahres.

Die **Gliederung** der Bilanz entspricht § 54 GemHKVO und den vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebenen Gliederungsvorgaben.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgten entsprechend § 124 Abs. 4 NKomVG und §§ 42 ff. GemHKVO. Die Regelungen des § 60 GemHKVO zur ersten Eröffnungsbilanz wurden berücksichtigt. Außerdem bildete das Bewertungshandbuch der Stadt Vechta eine weitere Grundlage, das zur 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erarbeitet wurde.

Die **Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungs-/Herstellungswerten, vermindert um die kumulierte Abschreibung, bilanziert.

Gemäß § 47 GemHKVO wurden Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige **Abschreibungen** vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten linear. Die Nutzungsdauern wurden nach § 47 Abs. 3 GemHKVO gemäß der vorgeschriebenen Abschreibungstabelle (Anlage 19 zum Ausführungserlass zur GemHKVO) berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 150 Euro bis zu 1.000 Euro netto wurden als Sammelposten erfasst und pauschal über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Gemäß § 42 Abs. 1 GemHKVO werden in der Bilanz das Vermögen, die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen (**Grundsatz der Vollständigkeit**). Maßgeblich für die Bilanzierung der Vermögensgegenstände war, dass der Stadt das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen war.

Ein Vermögensgegenstand ist nach § 37 Abs. GemHKVO zu bilanzieren, wenn die Stadt wirtschaftlicher Eigentümer (sinngemäße Anwendung § 39 Abgabenordnung) ist.

Im Rahmen des **Grundsatzes der Stichtagsbezogenheit** wurde der Jahresabschluss zum Stichtag des 31.12. eines Jahres aufgestellt. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden nach § 44 Abs. 3 GemHKVO zum Bilanzstichtag **einzeln bewertet**.

Die einzelnen Posten der Aktivseite wurden nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet (**Grundsatz des Saldierungsverbots**).

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen gemäß § 44 Abs. 2 GemHKVO mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (**Grundsatz der Bilanzidentität**).

Nach dem **Grundsatz der Vorsicht** sind die Vermögensgegenstände und Schulden vorsichtig bewertet worden (§ 44 Abs. 4 GemHKVO).

Gemäß § 44 Abs 5 GemHKVO wurden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten (**Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**). Ein Wechsel der festgelegten Methoden erfolgte in 2013 nicht.

**Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind im Jahre 2013 mit Ausnahme der Darstellung der Wechselgelder der Geldannahmestellen in der Bilanz nicht erfolgt. Bislang wurden die Gelder der Geldannahmestellen einschl. der Wechselgelder als liquide Mittel auf einem 173er Bilanzkonto (Bargeld) dargestellt. Im Jahr 2013 wurde von dieser Praxis abgewichen, in dem die Wechselgelder der jeweiligen Geldannahmestellen als Vorschuss an die Mitarbeiter ordnungsgemäß beim Finanzvermögen (Bilanzkonto 165101) dargestellt werden und die restlichen Einnahmen von den Geldannahmestellenverwaltungen auf das Konto der Stadt zum 31.12.2013 bei der Bank eingezahlt wurden.

§ 59 Nr. 6 GemHKVO definiert die **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen** als die ungewöhnlichen, selten vorkommenden oder periodenfremden Erträge und Aufwendungen. Das Ergebnis der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Jahre 2013 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
	EURO	EURO
Außerordentliche Erträge	1.520.381,60	1.737.734,77
Außerordentliche Aufwendungen	83.955,42	216.577,70
Außerordentliches Ergebnis	1.436.426,18	1.521.157,07

Das außerordentliche Ergebnis für das Jahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.521.157,07 € ab.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen (Verkaufserlöse überstiegen die Restbuchwerte) und durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden entstanden. Darüber hinaus konnten Nachzahlungsbeträge im Bereich der Konzessionsabgaben (Strom und Gas) und eine Rückzahlung einer Betriebskostenzuwendung im Kindergartenbereich verzeichnet werden.

Nach § 55 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO sind Angaben über die **Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte** anzugeben und zu erläutern. Bei der Stadt Vechta sind keine **Zinsen für Fremdkapital** in den Herstellungswerten enthalten.

Neben den passivierten Verpflichtungen sind auch jene **Haftungsverhältnisse** anzugeben, aus denen sich **gleichwertige Rückgriffsforderungen** ergeben können. Entsprechende Haftungsverhältnisse lagen im Jahr 2013 nicht vor.

Gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO sind auch **Sachverhalte** aufzuführen, aus denen sich **finanzielle Verpflichtungen** ergeben können. Die Haushaltssatzung 2013 einschließlich des Haushaltsplanes sah für das Haushaltsjahr 2013 keine **Verpflichtungsermächtigungen** vor. Am Bilanzstichtag 31.12.2013 bestanden keine künftigen Zahlungsverpflichtungen aus Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsrechtlich können Haushaltsmittel entsprechend des § 20 GemHKVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Dadurch können nicht genutzte Haushaltsermächtigungen im folgenden Haushaltsjahr verwendet werden. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen des Finanzhaushaltes (für Investitionen), die sogen. **Haushaltsreste**, werden unter der Bilanz ausgewiesen und belaufen sich auf 15.370.119,47 €.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 betragen die städtischen **Bürgschaften**, die unter der Bilanz als Vorbemerkungen ausgewiesen wurden, insgesamt 105.779,23 € und zwar zugunsten

C. VFL Oythe	15.779,23 €
D. Tennisverein Vechta	90.000,00 €

Die Abschlüsse der Stadt Vechta aus Vorjahren wiesen keine **noch nicht abgedeckten Fehlbeträge** aus.

#### **4.3. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie zur Bilanz**

Die Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie zur Bilanz sind im Rechenschaftsbericht näher dargestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird diesbezüglich auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

C

C

# **5. Anlagen zum Anhang**

C

C

# **Anlage 1:**

# **Rechenschaftsbericht**

zum Jahresabschluss **der Stadt Vechta** zum  
31.12.2013

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeines	157
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft	157
3. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	160
3.1. Ordentliche Ergebnisrechnung	160
3.2. Außerordentliches Ergebnis	176
3.3. Finanzrechnung	177
3.3.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178
3.3.2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	181
3.3.3. Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183
3.3.4. haushaltsunwirksame Zahlungen	183
3.4. Entwicklung des gesamten Zahlungsmittelbestandes	184
3.5. über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	184
3.6. Haushaltsausgabereste	185
3.7. Betrachtung der Teilhaushalte	185
4. Erläuterungen zur Bilanz	187
5. Zusammenfassende Feststellungen und Ausblick auf das Folgejahr	204
Anlage 1 Übersicht über die Teilhaushalte und deren Produkte	205
Anlage 2 Auswertung der Sachkontenergebnisse	207
Anlage 3 Beteiligungen über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Vechta	213
Anlage 4 Kennzahlenübersicht	217

## 1. Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG ist dem Anhang zum Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Als Anlage zum Jahresabschluss gibt der Rechenschaftsbericht gemäß § 57 GemHKVO Auskunft über die wirtschaftliche Lage der Stadt Vechta, beschreibt den Verlauf der Haushaltswirtschaft und nimmt eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen und der Bilanz der Stadt Vechta vor. Der Rechenschaftsbericht liefert einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und legt somit Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab. Er lehnt sich an den Lagebericht entsprechend des § 289 Handelsgesetzbuch (HGB) an.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind ebenso darzustellen wie auch zu erwartende mögliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung.

Der Rechenschaftsbericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

In einer Vielzahl von einzelnen Erträgen und Aufwendungen sind sowohl positive wie auch negative Abweichungen entstanden, die als Einzelbetrag als geringfügig anzusehen sind. Insofern werden nur wesentliche Abweichungen näher betrachtet.

## 2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Genehmigungsverfahren

Der Rat der Stadt Vechta hat in seiner Sitzung am 17.12.2012 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen.

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Vechta und die Bekanntmachung in der Oldenburgischen Volkszeitung erfolgten wie folgt:

	Genehmigung	Bekanntmachung
Haushaltssatzung u. -plan 2013	enthielt keine genehmigungs- pflichtigen Bestandteile	04.07.2013

## 2.2. Haushaltsplan

(sind Angaben in  
in und zu 2013  
2013)

Der Haushaltsplan der Stadt Vechta sah für das Haushaltsjahr 2013 folgende Veranschlagungen vor:

Haushaltszahlen	2013
<b>Ergebnishaushalt</b>	
• Ordentliche Erträge	54.550.100 €
• Ordentliche Aufwendungen	54.550.100 €
<b>Finanzhaushalt</b>	
• Laufende Verwaltungstätigkeit	
➤ Einzahlungen	51.788.600 €
➤ Auszahlungen	45.112.000 €
• Investitionstätigkeit	
➤ Einzahlungen	7.770.100 €
➤ Auszahlungen	19.022.900 €
• Finanzierungstätigkeit	
➤ Einzahlungen	0 €
➤ Auszahlungen	420.000 €

Die gesetzliche Vorgabe eines Haushaltsausgleiches i.S. d. § 110 NKomVG war erfüllt.

Die Haushaltssatzung sah für das Haushaltsjahr 2013 weder Verpflichtungsermächtigungen noch Kreditermächtigungen vor.

## 2.3. Steuerhebesätze

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurden folgende Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern für die Stadt Vechta festgesetzt:

	Hebesatz	Landesdurchschnitt Hebesatz
Grundsteuer A	280 %	358 %
Grundsteuer B	280 %	378 %
Gewerbesteuer	320 %	377 %

## 2.4. Haushalts- und finanzwirtschaftlicher Verlauf

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2013 insgesamt als stabil erwiesen. Um 0,4 % war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr. Dies ergaben die Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). In den vorangegangenen Jahren war das BIP noch kräftiger gewachsen (2012 um 0,7 % und 2011 sogar um 3,3 %).

Die Stadt Vechta konnte zwar allgemein von dem positiven wirtschaftlichen Umfeld profitieren. So stiegen gegenüber dem Vorjahr die Gesamterträge um 1,94 % und die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt um ca. 0,97 %.

Bei der wichtigsten Finanzierungsquelle der Stadt Vechta, der Gewerbesteuereinnahmen, konnte die Stadt Vechta das „Hoch“-Aufkommen“ aus dem Jahr 2012 von 24,7 Mio. % nicht erreichen. Rund 1,9 Mio. € flossen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2013 gegenüber dem Aufkommen im Jahr 2012 weniger in die Stadtkasse.

Gleichwohl schloss die Ergebnisrechnung mit einem Gesamt-Jahresergebnis (ordentlich und außerordentlich) von rund 7,2 Mio. € ab. Dieser Betrag wird nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Neben der Ergebnisrechnung gibt es im Rahmen der doppischen Finanzbuchhaltung auch die Finanzrechnung, in die u.a. die tatsächlichen Zahlungsmittelflüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einfließen. Auch in der Finanzrechnung überwogen die Einzahlungen die Auszahlungen, so dass bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von ca. 8,4 Mio. € erwirtschaftet werden konnte, der wiederum in die Finanzierung der Investitionen einfließt.

Die Versorgung mit Liquidität war zu jeder Zeit im Haushaltsjahr 2013 sichergestellt. Insofern wurde von der Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten kein Gebrauch gemacht. Zur Sicherung der Finanzierung der Investitionen benötigte die Stadt Vechta im Haushaltsjahr 2013 keine Kredite. Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsführung konnten auch im Jahr 2013 Mittel zur Schuldentilgung genutzt werden. Der Schuldenstand konnte von ca. 7 Mio. € auf rund 6,6 Mio. € gesenkt werden. Dies entspricht einem Schuldenstand pro Einwohner von 213 € (2012: 228 €).

Über 18 Mio. € hat die Stadt Vechta im Jahre 2013 investiert. Der Großteil dieser Investitionen wurde in die städtische Infrastruktur – und damit in die Zukunft der Stadt – investiert. Die Schwerpunkte lagen im Schul- und Kindertagesstättenbereich, in der Stärkung des Wohnungsbaus mit dem Erwerb und Verkauf von Grundstücken, in der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten und im Ausbau einer modernen Verkehrsinfrastruktur sowie der touristischen Weiterentwicklung der Stadt.

### 3. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Neben der Bilanz ist auch die Ergebnis- und Finanzrechnung Bestandteil des Jahresabschlusses. Die Ergebnisrechnung umfasst die periodengerechte Darstellung von Aufwendungen und Erträgen, während in der Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen periodengerecht abzubilden sind.

#### 3.1. Ordentliche Ergebnisrechnung

##### 3.1.1. Plan-Ist-Vergleich

Die Ergebnisrechnung umfasst gemäß § 50 GemHKVO i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHKVO die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Im nachfolgenden Plan-Ist-Vergleich werden die im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze (Plan) mit den tatsächlich entstandenen Erträgen und Aufwendungen bei den jeweiligen Positionen (Ist) des Ergebnishaushaltes verglichen.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Summe ordentliche Erträge	-56.292.081,62	-57.197.367,03	-54.550.100	+2.647.267,03
Summe ordentliche Aufwendungen	51.150.257,54	51.515.017,52	51.528.500	-13.482,48
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.141.824,08</b>	<b>-5.682.349,51</b>	<b>-3.021.600</b>	<b>-2.660.749,51</b>
Summe außerordentliche Erträge	-1.520.381,60	-1.737.734,77		+1.737.734,77
Summe außerordentliche Aufwendungen	83.955,42	216.577,70		+216.577,70
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.436.426,18</b>	<b>-1.521.157,07</b>		<b>+1.521.157,07</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.578.250,26</b>	<b>-7.203.506,58</b>	<b>-3.021.600</b>	<b>+4.181.906,58</b>

Die dargestellten Zahlen machen deutlich, dass sich die Erträge des Ergebnishaushalts positiver entwickelt haben als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zu erwarten war. Es konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 2,6 Mio. € verzeichnet werden. Auf der Aufwendungsseite wurde der Haushaltsansatz in der Gesamtsumme fast nahezu ausgeschöpft. Während in der Planung noch ein Überschuss in Höhe von ca. 3 Mio. € ausgewiesen wurde, schließt der Jahresabschluss des ordentlichen Ergebnishaushaltes 2013 mit einem Überschuss in Höhe von 5,7 Mio.€ ab.

Dieser Überschuss erhöht sich noch um den im außerordentlichen Haushalt entstandenen Überschuss von 1,5 Mio. €, so dass sich insgesamt als Jahresergebnis 2013 ein Überschuss in Höhe von 7,2 Mio. € ergibt, der nach entsprechender Beschlussfassung gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG in Verbindung mit § 110 Abs. 7 S. 2 NKomVG der Überschussrücklage zugeführt wird.

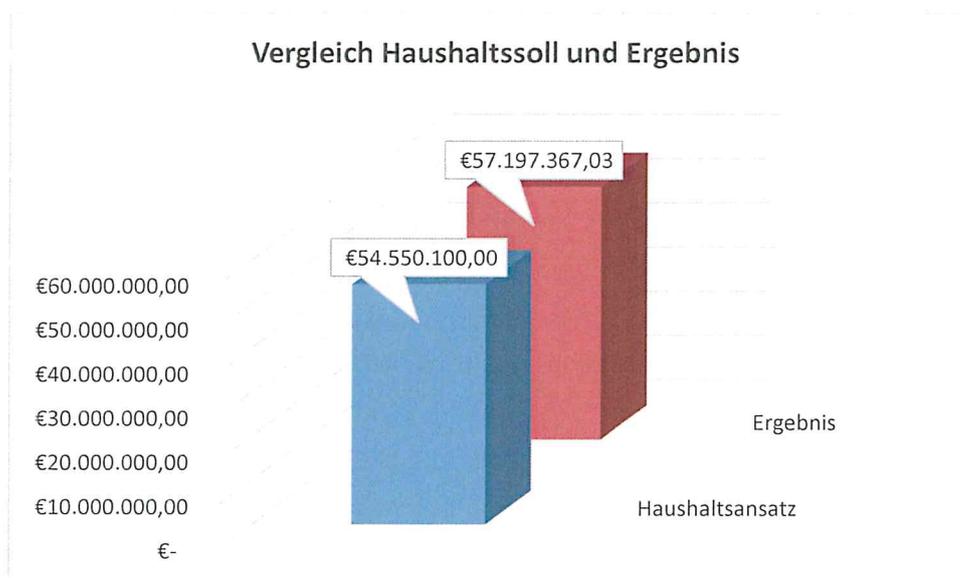
Anhand der Kennzahl „ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad“ wird die Fähigkeit der Stadt Vechta dargestellt, wie sie ihre ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge deckt. Mit einem Deckungsgrad von 111,03 % nimmt die Stadt Vechta einen Spitzenplatz unter den niedersächsischen Kommunen ein.

	2010	2011	2012	2013
<u>Ordentliche Erträge</u> Ordentliche Aufwendungen X 100	110,07 %	105,85 %	110,05 %	111,03 %

### 3.1.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen

#### 3.1.2.1. Erträge

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 sah im Ergebnishaushalt Gesamterträge in Höhe von 54.550.100 € vor. Die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss 2013 weist nunmehr gegenüber der Haushaltsplanung Mehrerträge in Höhe von 2.647.267,03 € aus.

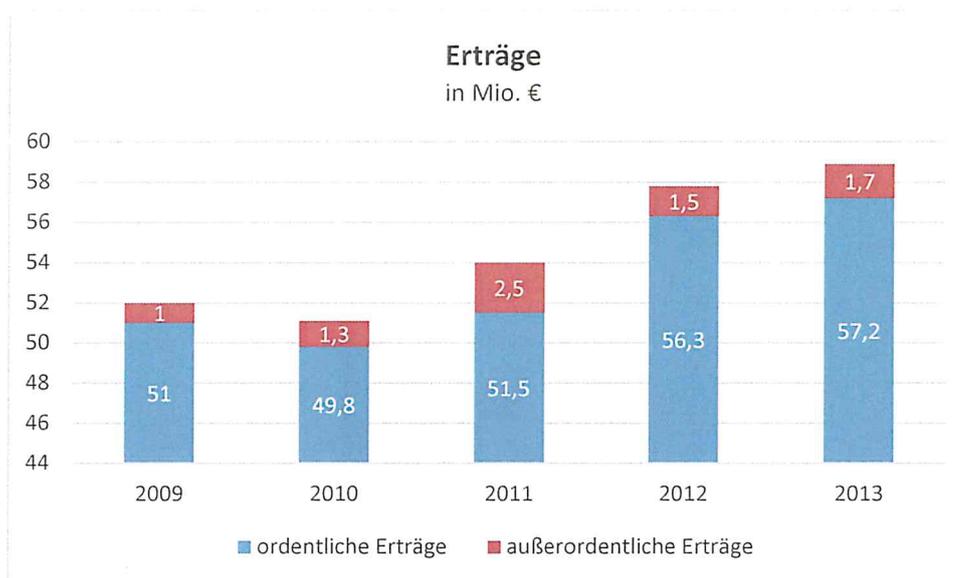


Im Einzelnen stellen sich die Summen der Erträge in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansätze 2013</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-39.823.211,75	-38.873.606,11	-38.000.000	-873.606,11
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.120.054,59	-4.172.219,62	-3.586.500	-585.719,62
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.306.956,45	-2.340.614,27	-2.761.500	420.885,73
04. sonstige Transfererträge	-96.356,61	-104.575,46	-88.500	-16.075,46
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.100.236,31	-5.485.566,11	-4.869.800	-615.766,11
06. privatrechtliche Entgelte	-1.158.099,02	-1.096.214,10	-998.100	-98.114,10

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.660.209,65	-2.025.454,28	-2.165.700	140.245,72
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-512.119,98	-338.013,81	-325.800	-12.213,81
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.514.837,26	-2.761.103,27	-1.754.200	-1.006.903,27
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-56.292.081,62</b>	<b>-57.197.367,03</b>	<b>-54.550.100</b>	<b>-2.647.267,03</b>

Die ordentlichen Erträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund 905 T€ auf 57,2 Mio. €. Hinzu kamen außerordentliche Erträge in Höhe von 1,7 Mio. €, so dass insgesamt 58,9 Mio. € an Erträgen ausgewiesen werden konnten. Seit dem Jahr 2009, in dem die Stadt Vechta die Doppik eingeführt hat, haben sich die Erträge im ordentlichen Haushalt wie folgt entwickelt



Im Nachfolgenden werden Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten gemacht.

#### Kategorie 01. Steuern und ähnliche Erträge

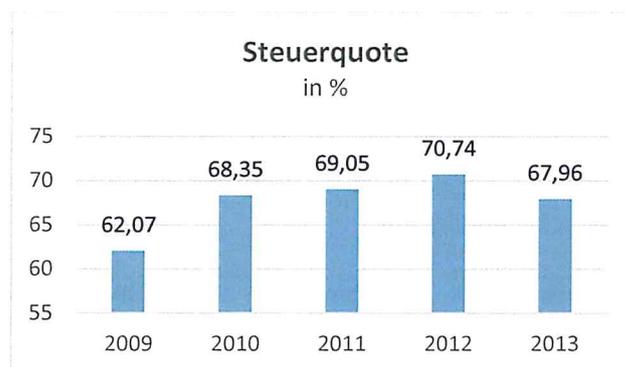
<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansätze 2013</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-39.823.211,75	-38.873.606,11	-38.000.000	+873.606,11

In dieser Kategorie der Ergebnisrechnung werden die Steuereinnahmen der Stadt verbucht, wie z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.

Sachkonto + Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ergebnis 2013 in €	HH-Ansatz 2013 in €	mehr / weniger in €
301100 Grundsteuer A	-149.483,21	-155.693,79	-152.000	+3.693,79
301200 Grundsteuer B	-3.638.386,60	-3.787.136,19	-3.600.000	+187.136,19
301300 Gewerbesteuer	-24.663.548,17	-22.762.421,72	-22.400.000	+362.421,72
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.507.540,00	-10.270.598,00	-10.025.000	+245.598,00
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.515.636,00	-1.534.527,00	-1.533.000	+1.527,00
303100 Vergnügungssteuer	-294.200,28	-307.056,96	-235.000	+72.056,96
303200 Hundesteuer	-54.417,49	-56.172,45	-55.000	+1.172,45
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>-39.823.211,75</b>	<b>-38.873.606,11</b>	<b>-38.000.000</b>	<b>+873.606,11</b>

Inwieweit sich die Stadt Vechta selbst finanzieren kann und von Zuwendungen unabhängig ist, zeigt die Steuerquote. Die ordentlichen Erträge wurden im Jahr 2013 zu 67,96 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben finanziert. Der Anteil von Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betrug lediglich 7,3 %. Mit dieser Einnahmestruktur war die Stadt Vechta tendenziell unabhängig von Zuwendungen Dritter.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Steuerquote wie folgt entwickelt:



Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer gehören zu der Kategorie kommunale Realsteuern und stellen zusammen die größte Ertragsposition der Stadt Vechta dar. Sie werden in der Regel durch die Anwendung eines Hundertsatzes (Hebesatz) auf den Steuermessbetrag erhoben, der vom Finanzamt festgesetzt wird. Die Hebesätze der Stadt Vechta werden durch die Haushaltssatzung jeweils festgesetzt und sind seit 1981 unverändert geblieben.

Das Aufkommen der Erträge der **Grundsteuer A** betrug im Jahre 2013 ca. 156 T€ und entsprach dem in dem Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansatz. Gegenüber dem Vorjahr konnte eine Steigerung von 4,1 % erreicht werden.

Das Ergebnis aus den Erträgen der **Grundsteuer B** betrug 3,787 Mio. €, so dass der Haushaltsansatz der Haushaltsplanung um 5,2 % überschritten wurde.

Die **Gewerbesteuer** blieb mit 22,76 Mio. € auch 2013 die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Vechta. Sie lag mit 362 T€ über dem Haushaltsansatz. Die Gewerbesteuer-Sollstellungen der Stadt Vechta erreichten jedoch nicht das Vorjahresrekordergebnis von 24 Mio. €, sondern lagen um 7,7 % unter dem Vorjahreswert.

Im Vergleich mit den Pro-Kopf-Durchschnittswerten auf Niedersachsebene\* stellt sich das Ist-Aufkommen der **Realsteuern** im Jahre 2013 wie folgt dar:

	Niedersachsen	Stadt Vechta
<b>Grundsteuer A</b>	8,74 €	4,81 €
<b>Grundsteuer B</b>	156,44 €	116,77 €
<b>Gewerbesteuer</b>	393,05 € (netto)	532,14 € (netto)

\*Statische Berichte Niedersachsen L II 7 / L II 9- j / 13 – Realsteuervergleich 2013

Beim **Einkommensteueranteil** als zweitwichtigste städtische Einnahmequelle konnte die Stadt Vechta gegenüber dem Vorjahr einen Mehrertrag in Höhe von 763 T€. € (+ ca. 8 %) verzeichnen. Der Haushaltsansatz für 2013 in Höhe von 10,025 Mio. € wurde um 246 T€ übertroffen, da sich die allgemeine Einkommensentwicklung und damit das Steueraufkommen günstiger entwickelte. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer betrug landesweit 340,21 €/je Einwohner. Der Wert für die Stadt Vechta lag unter diesem Durchschnittswert und betrug 315,96 €/je Einwohner.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** in Höhe von 1,535 Mio. € lag annähernd an dem Vorjahreswert im Vergleich zum Vorjahr, aber mit knapp 1.500 € über dem Haushaltsansatz. Im landesweiten Vergleich fiel der Pro-Kopf-Betrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Stadt Vechta höher aus (47,34 €/je Einwohner zu 40,61 €/je Einwohner).

Gegenüber den Haushaltsansätzen und den Ergebnissen des Vorjahres konnte sowohl bei der **Hundesteuer** als **Vergnügungssteuer** Mehrerträge erwirtschaftet werden.

Den größten prozentualen Zuwachs an Ertrag gegenüber dem Haushaltsansatz konnte bei der Vergnügungssteuer festgestellt werden, der sich aus einer vorsichtigen Haushaltsschätzung ergeben hat. Das Ist-Aufkommen stellt sich wie folgt dar:

	Ist-Aufkommen 2013	Prozentualer Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr	Ist-Aufkommen je Einwohner Stadt Vechta	Ist-Aufkommen je Einwohner Niedersachsen
<b>Vergnügungssteuer</b>	307.056,96 €	4,37 %	9,64 €	9,11 €
<b>Hundesteuer</b>	56.172,45 €	3,22 %	1,73 €	4,29 €

Insgesamt schlossen die Erträge aus Steuern des Jahres 2013 mit 38,874 Mio. € (2012 = 39,823 Mio. €) ab und lagen damit 950 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Aufgrund der vorsichtigen Haushaltsplanveranschlagung konnte der Haushaltsansatz jedoch übertroffen werden (+874 T€).

Die **Steuereinnahmekraft** in Niedersachsen betrug im Jahre 2013 je Einwohner 945,91 €. Im Vergleich dazu betrug die **Steuereinnahmekraft** der Stadt Vechta 1.239,77 €/je Einwohner, welches gegenüber dem Niedersachsenwert eine Steigerung von 31 % bedeutet.

## Kategorie 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.120.054,59	-4.172.219,62	-3.586.500	+585.719,62

In diese Kategorie werden z.B. erhaltene Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich, Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbucht, soweit nicht investiv ausgewiesen.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen im Jahresergebnis 2013 insgesamt 4.172.219,62 € und lagen damit um 585.719,62 € (16,33 %) über den veranschlagten Beträgen von 3.586.500 €. Verursacht wurden diese Mehrerträge u.a. durch eine einmalige Zuweisung vom Landkreis Vechta (654 T€), der Zahlungsmittelüberschüsse als Überschüsse der Kreisumlage an die Gemeinden zurückerstattet hat.

Im Gegensatz zum Vorjahr erhielt die Stadt Vechta im Haushaltsjahr 2013 wieder eine **Schlüsselzuweisung** nach §§ 3 ff. des Nieders. Finanzausgleichsgesetz in Höhe von 525 T€, da die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen die Bedarfsmesszahl im entsprechenden Grundlagenszeitraum deutlich überstieg.

Weiterhin fielen 2013 **Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** (§ 2 NFVG) in Höhe von 863 T€ an.

Zu Mehrerträgen gegenüber der Planung ist es durch Zuwendungen des Landes (Ausgleichszahlungen) im Rahmen der Umstufung der Falkenrotter Straße gekommen (65 T€). Der Landkreis Vechta erstattet der Stadt Vechta eine Verwaltungs- und Sachkostenpauschale für die Geschwister-Scholl-Oberschule. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Haushaltsansatz entstanden hier Mindererträge in Höhe von 41 T€.

Für den Abbruch einer Stallanlage waren Erstattungskosten eingeplant. Der Abbruch sollte ursprünglich durch die Stadt Vechta erfolgen und die Kosten von dem Eigentümer erstattet werden. Da der Eigentümer den Abbruch mit Zustimmung der Stadt selber durchgeführt hat, entfiel die Erstattung an die Stadt Vechta (45 T€).

## Kategorie 03: Auflösungserträge aus Sonderposten

Erträge	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.306.956,45	-2.340.614,27	-2.761.500	-420.885,73

In der kommunalen Bilanz sind nach § 42 Abs. 1 GemHKVO das Vermögen, die Nettosition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Zur Nettosition in der Bilanz zählen auch die Sonderposten. Zu den Sonderposten gehören Zuschüsse (Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalbaubeiträge sowie Zuweisungen staatlicher Ebenen), die die

Stadt Veichta von Dritten für Investitionen erhält. Diese Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer der Investitionen ertragswirksam aufzulösen. Sie stellen damit den Gegenpart zu den Abschreibungen der abnutzbaren Vermögensgegenstände dar.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten sind in 2013 um 421 T€ unter dem mit 2.761.500 € veranschlagten Gesamtbetrag geblieben.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
	-Euro-	-Euro-
1	2	3
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-950.127,08	-965.241,35
Erträge Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	-1.286.966,37	-1.306.630,92
Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten	-70.904,00	-68.742,00

#### Kategorie 5: öffentlich-rechtliche Entgelte

Erträge	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.100.236,31	-5.485.566,11	-4.869.800	+615.766,11

Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte überstiegen im Haushaltsjahr 2013 um 616 T€ deutlich die Ertragserwartungen von insgesamt 4.869.800 € (+12,64 %).

Sachkonto + Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ergebnis 2013 in €	HH-Ansatz 2013 in €	mehr (+) / weniger (-) in €
331100 Verwaltungsgebühren	-461.167,62	-389.848,09	-360.400	+29.448,09
332100 Benutzungsgebühren	-4.639.068,69	-5.095.718,02	-4.509.400	+586.318,02
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>-5.100.236,31</b>	<b>-5.485.566,11</b>	<b>-4.869.800</b>	

Bei der Vielzahl der hier zusammengefassten Entgeltkonten bewegen sich die Mehrerträge bei den **Verwaltungsgebühren** in Höhe von 29 T€ im normalen jährlichen Schwankungsbereich. In der Regel konnten die in der Haushaltsplanung vorsichtig angesetzten Beträge erreicht werden.

Das Ergebnis der Verwaltungsgebühren (Sachkonto 331100) enthält Erträge für die Produkte

		Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
		EURO	EURO	EURO
P1.111300	Finanzverwaltung	10.132,38		+10.132,38
P1.111500	Organisation	195,00	100,00	+95,00
P1.111600	Liegenschaftsverwaltung	16.577,00	15.000,00	+1.577,00
P1.111700	Gebäudemanagement	1.030,00		+1.030,00
P1.122000	Allg. Ordnungsangelegenh	5.516,05	2.000,00	+3.516,05
P1.122100	Meldewesen	166.594,51	180.000,00	-13.405,49
P1.122300	Gewerbeangelegenheiten	33.731,80	30.000,00	+3.731,80
P1.122400	Straßenverkehrsangelegenheiten	65.797,95	50.000,00	+15.797,95
P1.122500	Personenstandswesen	65.348,35	57.000,00	+8.348,35
P1.126000	Brandschutz	73,50		+73,50
P1.211000	Grundschulen	2.055,60		+2.055,60
P1.346000	Wohngeld	281,50		+281,50
P1.365100	Sonst. Kindertageseinr.	210,00		+210,00
P1.424100	Gebäudemanagement Sportstätten	195,00		+195,00
P1.424200	städtische Bäder	80,00		+80,00
P1.521000	Örtliches Baurecht	1.600,00	1.000,00	+600,00
P1.522100	Wohnbauförderung	486,00	300,00	+186,00
P1.538100	Schmutzwasser	1.580,00	5.000,00	-3.420,00
P1.538200	Regenwasser	12.233,45	10.000,00	+2.233,45
P1.541100	Gemeindestraßen	3.600,00	10.000,00	-6.400,00
P1.545100	Straßenbeleuchtung	925,00		+925,00
P1.545200	Straßenreinigung	270,00		+270,00
P1.546000	Tiefgarage Kapitelplatz	165,00		+165,00
P1.554000	Naturschutzanlagen	555,00		+555,00
P1.573000	Marktwesen	175,00		+175,00
P1.573100	Bauhof	440,00		+440,00

Bei den **Benutzungsgebühren** konnten gegenüber der Haushaltsplanung Mehrerträge in Höhe von 586 T€ (+13,0 %) erwirtschaftet werden. Größere Überschüsse wurden bei Parkgebühren (99 T€), beim Hallenwellen- und Freibad (53 T€) und durch eine einmalige Gebühr für Schmutzwasser (227 T€) und Regenwasser (31 T€) im Rahmen des Neubaus Tiefgarage Kapitelplatz sowie durch allgemeines erhöhtes Gebührenaufkommen bei den Schmutz- und Regenwassergebühren vereinnahmt.

Die Benutzungsgebühren (Sachkonto 332100) setzten sich wie folgt zusammen:

		Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	mehr (+) / weniger (-) in €
		EURO	EURO	EURO
P1.122400	Straßenverkehrsangelegenheiten	279.102,45	180.000,00	+99.102,45
P1.126000	Brandschutz	2.343,08	4.200,00	-1.856,92
P1.211000	Grundschulen	7.268,19	4.800,00	+2.468,19
P1.211100	Sportanlagen an Schulen	16.679,02	17.600,00	-920,98

P1.216000	Geschwister-Scholl-Schule	11.937,69	6.500,00	+5.437,69
P1.251200	Museum im Zeughaus	13.611,50	22.500,00	-8.888,50
P1.281000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-1.147,08		-1.147,08
P1.315000	soziale Einrichtungen	44.446,31	25.000,00	+19.446,31
P1.361200	Förderung von Kinder in Tagespflege	16.941,00	10.000,00	+6.941,00
P1.365000	städtische Kindertageseinrichtungen	108.269,20	91.800,00	+16.469,20
P1.424100	Gebäudemanagement Sportstätten	500,00		+500,00
P1.424200	städtische Bäder	308.379,92	255.000,00	+53.379,92
P1.538100	Schmutzwasser	3.216.168,35	2.870.000,00	+346.168,35
P1.538200	Regenwasser	879.613,48	830.000,00	+49.613,48
P1.545200	Straßenreinigung	191.604,91	192.000,00	-395,09
		5.095.718,02		

zurückzuführen  
angeordnet.  
13.02

### Kategorie 6: privatrechtliche Entgelte

Erträge	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
06. privatrechtliche Entgelte	-1.158.099,02	-1.096.214,10	-998.100	+98.114,10

Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Entgelte. Bei den privatrechtlichen Entgelten übersteigt das Ergebnis 2013 die Summe der veranschlagten Erträge um 98 T€. Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten in dieser Kategorie ergaben sich Mehrerträge gegenüber den Planzahlen vor allem bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in verschiedenen Bereichen (Kulturbereich, Gebäudemanagement, im Kindergarten, Gemeindestraßen).

### Kategorie 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.660.209,65	-2.025.454,28	-2.165.700	-140.245,72

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen weist das Rechnungsergebnis 2013 gegenüber dem Haushaltsansatz Mindererträge in Höhe von 140 T€ aus. Mehrerträge durch Erstattungen des Landkreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets sowie in Sozialhilfe- und Asylbewerberangelegenheiten (+143 T€) und durch sonstige Erstattungen (+32 T€) stehen Mindererträge im Rahmen der Erstattungen durch das Jobcenter für die Gemeinnützige Werkstatt (-16 T€) und geringere Wohngelderstattungen des Landes (-236 T€) sowie Kostenerstattungen durch die Haus der Jugend Vechta GmbH (63 T€) entgegen. Ursache sind zurück gegangene Wohngeldzahlungen durch die Stadt, da der berechnete Personenkreis im Rahmen des Bezuges von ALG II vermehrt Mietzuschüsse von der Agentur für Arbeit erhält.

### Kategorie 11: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.514.837,26	-2.761.103,27	-1.754.200	+1.006.903,27

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt Mehrerträge von 1 Mio. € aus. Diese resultieren hauptsächlich aus erhöhten Bußgeldern (+40 T€), Vollstreckungsgebühren (37 T€).

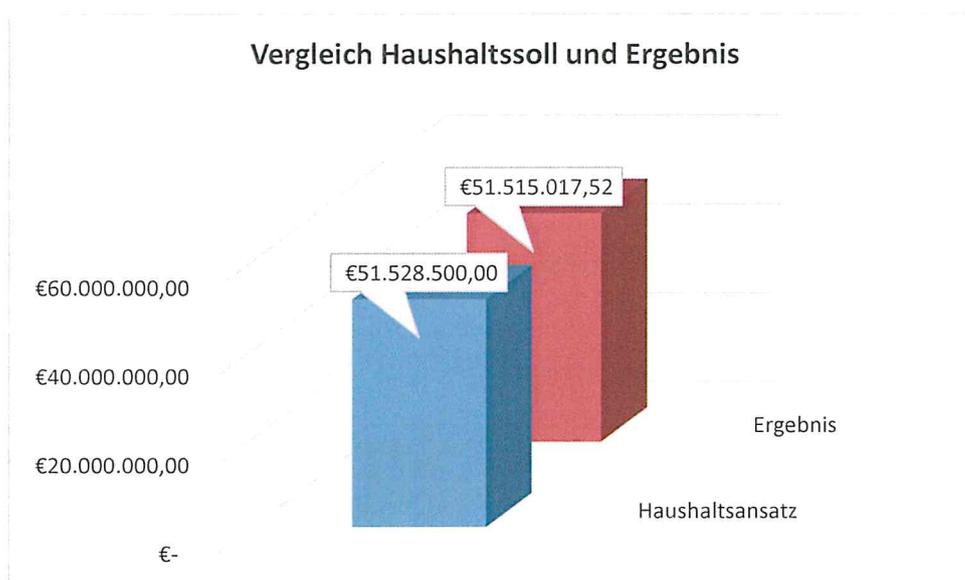
Darüber hinaus gehören in diese Kategorie Erträge aus der individuellen Auflösung vorhandener Rückstellungen (486 T€) sowie von Wertberichtigungen auf Forderungen (424 T€).

P1.111200.002	Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	73.521,00 €
Verschiedene	Auflösung von Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage	12.963,76 €
Verschiedene	Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	15.695,71 €
verschiedene	Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	340.518,50 €
P1.365100.020	Auflösung von anderen Rückstellungen (Kigaabrechn.)	43.220,00 €
<b>Gesamtbetrag:</b>		<b>485.918,97 €</b>

Gemäß § 50 Abs. 2 GemHKVO dürfen in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen nicht miteinander verrechnet werden. In der HH-Planung für das Jahr 2013 war nicht von möglichen Rückstellungsaufösungen ausgegangen worden, so dass hier Mehrerträge in gleicher Höhe anfielen.

### 3.1.2.2. Aufwendungen

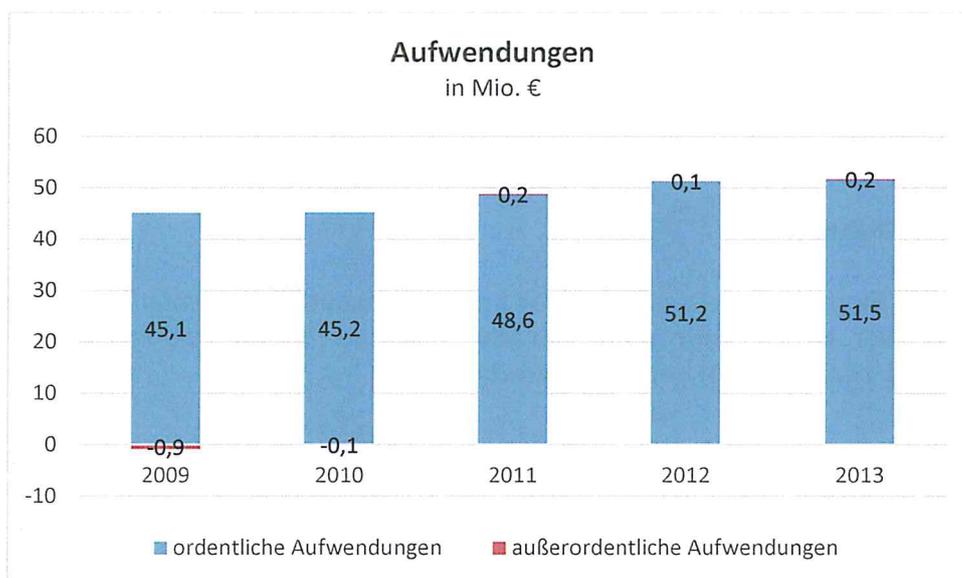
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 sah im Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen in Höhe von 51.528.500 € vor. Die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss 2013 weist nunmehr gegenüber der Haushaltsplanung Einsparungen in Höhe von 13.482,48 € aus.



Im Einzelnen stellen sich die Summen der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.997.832,00	9.830.953,43	9.463.200	367.753,43
14. Aufwendungen für Versorgung	275.804,96	5.207,18		5.207,18
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.268,22	8.471.762,03	8.911.800	-440.037,97
16. Abschreibungen	7.331.972,60	6.407.894,71	6.240.300	167.594,71
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.257,92	370.593,15	340.000	30.593,15
18. Transferaufwendungen	25.234.788,67	24.802.421,41	24.950.900	-148.478,59
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.333,17	1.626.185,61	1.622.300	3.885,61
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.150.257,54</b>	<b>51.515.017,52</b>	<b>51.528.500</b>	<b>-13.482,48</b>

Die ordentlichen Aufwendungen blieben mit 13 T€ unter dem Haushaltsansatz. Neben den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 51,5 Mio. € kamen noch außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 216 T€ hinzu, so dass insgesamt 51,7 Mio. € an Aufwendungen ausgewiesen werden. Seit Einführung der Doppik bei der Stadt Vechta haben sich die Aufwendungen wie folgt entwickelt.



Im Nachfolgenden werden Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen gemacht.

### Kategorie 13: Aufwendungen für aktives Personal

Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.997.832,00	9.830.953,43	9.463.200	+367.753,43

Die Personalaufwendungen betragen 2013 insgesamt 9,8 Mio. €. Sie lagen damit um 3,88 % über den veranschlagten Aufwendungen im Haushaltsplan. Ursache sind erhebliche Mehraufwendungen für die Zuführungen zu den Personalrückstellungen.

Die Personalaufwendungen nahmen insgesamt 19,08 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen ein (Personalaufwandsquote) und bildeten damit nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsgruppe.

Personalaufwendungen Ordentliche Aufwendungen	X 100	2010	2011	2012	2013
		18,55 %	19,49 %	17,59 %	19,08 %

Die Aufwendungen für aktives Personal lassen sich in zwei Kontenklassen trennen und zwar in allgemeine zahlungswirksame Personalaufwendungen und zahlungsunwirksame Aufwendungen für Rückstellungen.

Die allgemeinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen betragen im Jahr 2013 insgesamt 9,1 Mio. € und unterschritten um rund 181 T€ den Haushaltsansatz von 9,3 Mio. €. Sie werden in folgende Sachkonten gliedert dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.067.219,58 €	1.091.500,00 €	-24.280,42 €
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.713.898,46 €	5.915.000,00 €	-201.101,54 €
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.456,00 €	0,00 €	+7.456,00 €
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	525.007,77 €	513.000,00 €	+12.007,77 €
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	416.345,39 €	421.100,00 €	-4.754,61 €
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.210.692,37 €	1.194.600,00 €	+16.092,37 €
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	160.921,37 €	145.500,00 €	+15.421,37 €
404101 Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	4.109,91 €	6.300,00 €	-2.190,09 €
	9.105.650,85 €	9.287.000 €	-181.349,15 €

Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen betragen im Rechnungsergebnis 2013 insgesamt 725 T€ und sind folgenden Rückstellungen zugeordnet:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	Abweichung
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc	506.868,00 €	155.200,00 €	+351.668,00 €
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc	87.185,67 €	21.000,00 €	+66.185,67 €
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	131.248,91 €		+131.248,91 €
	725.302,58 €	176.200 €	+549.102,58 €

Bei den o.a. Zuführungen zu Rückstellungen sind Mehraufwendungen in Höhe von zusammen 549 T€ zu verzeichnen, wobei die Pensions- und Beihilferückstellungen auf Berechnungen der Versorgungskasse Oldenburg basieren.

In der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. and. M. sind auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Resturlaub und geleistete Überstunden enthalten. Durch den individuellen Aufbau von Überstunden und Urlaubsansprüchen bzw. über dem Soll geleistete Stunden und für die Altersteilzeitkräfte sind ca. 131 T€ den entsprechenden Rückstellungen zuzuführen (Sachkonto 407000).

Die ~~se~~ Aufwandsbuchungen wurden aufgrund des Bruttoprinzips individuell entsprechend den PSP-Elementen der dazu gehörigen Mitarbeiter getätigt.

Auf der anderen Seite wurden individuell bei anderen Mitarbeitern Überstunden, Urlaubsansprüche und Altersteilzeitrückstellungen abgebaut (siehe oben unter Kategorie 11.). Zieht man die Auflösung dieser Rückstellungen in Höhe von ca. 369 T€ ab, so verbleibt ein rechnerischer Saldo als Ertrag von ca. 238 T€. Dies steht im Zusammenhang, dass im Jahre 2013 die letzten Altersteilzeitfälle in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit gegangen sind und mit Beginn der Freistellungsphase der Rückstellungsbestand für Altersteilzeit abgebaut wird.

Gemäß § 50 Abs. 2 GemHKVO dürfen in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen nicht miteinander verrechnet werden. Diese Positionen waren daher für eine korrekte Verbuchung den jeweiligen Mitarbeitern zugeordneten Produkten zuzuordnen.

#### **Kategorie 14: Aufwendungen für Versorgung**

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansätze 2013</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
14. Aufwendungen für Versorgung	275.804,96	5.207,18		+5.207,18

In diese Kategorie fallen die zahlungsunwirksamen Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger.

#### **Kategorie 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansätze 2013</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512.268,22	8.471.762,03	8.911.800	-440.037,97

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die die laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Stadt Vechta darstellen, blieben in 2013 bei einem Rechnungsergebnis von 8.471.762,03 € mit 440 T€ € unter dem Haushaltsansatz von 8.911.800 €. Die Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote betrug demzufolge 16,45 %

		2010	2011	2012	2013
Sach- u. <u>Dienstleistungsaufwendungen</u> Ordentliche Aufwendungen	X 100	14,98 %	13,85 %	14,69 %	16,45 %

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lassen sich in die nachfolgenden Konten einteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.504.245,31 €	2.813.600,00 €	- 309.354,69 €
Erwerb u. Unterhaltung des geringwertigen Vermögens	174.784,16 €	218.900,00 €	- 44.115,84 €
Mieten und Pachten	606.099,90 €	487.100,00 €	+118.999,90 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.408.854,29 €	2.267.100,00 €	+141.754,29 €
Haltung von Fahrzeugen	204.652,63 €	220.400,00 €	- 15.747,37 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143.744,53 €	178.700,00 €	- 34.955,47 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.762.268,06 €	1.832.100,00 €	- 69.831,94 €
Verbrauch von Vorräten	34.838,35 €	65.500,00 €	- 30.661,65 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	632.274,80 €	828.400,00 €	- 196.125,20 €

Hinter diesen Konten sind wiederum eine Vielzahl von Produktkonten hinterlegt. Eine detaillierte Aufzählung der normalen jährlichen Schwankungen der Ergebnisse würde diesen Bericht „sprengen“. Mit Ausnahme der Konten „Mieten und Pachten“ sowie „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ konnten Einsparungen verzeichnet werden.

Die Mehrausgaben bei dem Konto „Mieten und Pachten“ sind auf den Anbau/Umbau der Rasta-Halle im Jahre 2013 zurückzuführen (zusätzliche Mietvorauszahlung).

Die gesamten Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen sind um 6,25 % höher ausgefallen als veranschlagt. Die höchsten Überschreitungen sind dabei für den Strombezug (51 T€) und die Müllentsorgung (64 T€) zu verzeichnen. Bei der Müllentsorgung sind die Mehrkosten größtenteils bei der Kläranlage und der Straßenreinigung angefallen.

Die Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entstanden durch Einsparungen bei der Vielzahl von der Stadt Vechta zu unterhaltenen Gebäude und Einrichtungen pp. sowie durch nicht eingetretene Abbruchkosten für eine Stallanlage.

Den Mehrkosten für Heizenergie (35 T€), Aufwendungen für Repräsentationen, Bewirtungen u. Empfänge (27 T€) und Aufwendungen für eigene Veranstaltungen –stars@ndr2 – (70 T€) im Bereich der Kontenklasse „Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen“ standen u.a. Einsparungen bei den Aufwendungen für Info-Material (58 T€), für die Datenverarbeitung (66 T€) und für Stoppelmarkt in Berlin (16 T€) entgegen.

**Kategorie 16: Abschreibungen**

Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
16. Abschreibungen	7.331.972,60	6.407.894,71	6.240.300	+167.594,71

Abschreibungen, im Steuerrecht auch „Abschreibung für Abnutzung“ (AfA) genannt, beziffern den Werteverzehr von abnutzbaren Wirtschaftsgütern innerhalb einer Periode, indem die Anschaffungskosten der Wertgegenstände auf ihre Nutzungsdauer verteilt werden. Der § 59 Nr. 1 GemHKVO definiert Abschreibungen als die buchmäßige Abbildung der Wertminderungen von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr. Abschreibungen weisen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen aus und stellen in der Ergebnisrechnung Aufwand dar.

Im Jahresergebnis 2013 beträgt die Summe der städtischen Abschreibungen insgesamt 6.407.894,71 €, die damit den Haushaltsansatz von 6.240.300 € um ca. 168 T€ überschreitet.

Die Stadt Vechta hat im Jahr 2013 mit 12,22 % eine hohe Abschreibungsintensität (siehe auch Erläuterungen zur Bilanzposition „Sachvermögen“). Sie weist ein hohes abschreibbares Vermögen aus. Die Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand an. Sie verdeutlicht damit, in welchem Umfang das Jahresergebnis einer Kommune durch eine Minderung des Buchwertes des Sach- und immateriellen Vermögens belastet wird.

Der Aufwand für Abschreibungen lässt in nachfolgende Kontenklassen darstellen:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	mehr (+) / weniger (-)
471100 AfA Imm.VG	695.512,15 €	Pauschalansatz 6.180.300 €	+112.361,03 €
471130 AfA auf Gebäude	1.170.146,62 €		
471140 AfA InfrastrukVerm	3.715.825,05 €		
471150 AfA MA,techn.Anl	166.328,76 €		
471160 AfA auf Fahrzeuge	154.453,74 €		
471170 AfA BGA	270.236,51 €		
471180 AfA Sammelposten	118.628,20 €		
471190 AfA so.SachanlV.	1.530,00 €		
472111 AfA uneinbringl.For	115.233,68 €	60.000,00 €	+55.233,68 €

Abschreibungen auf Forderungen sind ebenfalls Teil dieser Kategorie. Hierzu zählen insbesondere die Wertberichtigungen: durch die Buchung von Wertberichtigungen werden mögliche künftige Ausfälle im Forderungsbestand berücksichtigt. Diese Wertberichtigungen erfolgen nicht durch direkte Abschreibungen auf den Ertragskonten, sondern durch den indirekten Ausweis eines Korrekturpostens, der in der Bilanz von den Forderungen abgesetzt wird.

Gemäß § 117 Abs. 5 S. 1 NKomVG werden Abschreibungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden oder die veranschlagten Abschreibungen überschreiten, vom Hauptverwaltungsbeamten ermittelt und in die Erstellung des Jahresabschlusses einbezogen; § 117 Abs. 1 NKomVG ist nicht anzuwenden.

#### Kategorie 17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.257,92	370.593,15	340.000	+30.593,15

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um die Verzinsung von aufgenommenen Krediten bzw. von Steuererstattungen an Gewerbesteuerzahler entsprechend den Bestimmungen der Abgabenordnung. Im Jahre 2013 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Es entstanden Gewerbesteuerverzinsungen im höheren Umfang als geplant – die Stadt Vechta hat jedoch keinerlei Einfluss auf ihre Höhe.

### Kategorie 18: Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
18. Transferaufwendungen	25.234.788,67	24.802.421,41	24.950.900	-148.478,59

An Transferaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 24.802.421,41 € angefallen, so dass der Haushaltsansatz in Höhe von 24.950.900 € um 148 T€ unterschritten wurde.

Die Transferaufwendungen stellen mit insgesamt 24,8 Mio. € (Vorjahr: 25,2 Mio. €) die größte Position bei den Aufwendungen dar. In der Position werden unter anderem Zuweisungen an das Land, den Kreis, Zuschüsse an Unternehmen und Verbände ausgewiesen.

Die größte Position bei dieser Aufwandsgruppe ist die Zahlung der Kreisumlage, die im Jahr 2013 mit 14,4 Mio. € (Vorjahr: 15 Mio. €) zu Buche schlug. Dies waren 28 % der ordentlichen Aufwendungen der Stadt Vechta im Jahr 2013. Der Haushaltsansatz 2013 wurde um 49 T€ überschritten.

Neben der Kreisumlage war auch die Zahlung der Gewerbesteuerumlage eine große Position bei den Transferaufwendungen. Sie betrug insgesamt 4,9 Mio. € (Vorjahr: 5 Mio. €) und lag mit 34 T€ über dem Haushaltsansatz.

Sowohl die Erhöhung der Aufwendungen bei der Kreisumlage als auch die Erhöhung der Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage resultierten aus einem höheren Ist-Ergebnis bei den Gewerbesteuereinzahlungen, dass u.a. die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage bildet.

Bei den in ihrer Höhe nicht vorhersehbaren Wohngeldzahlungen (Ansatz 2013 für Miet- und Lastenzuschüsse: 680.000 €) sind Minderausgaben in Höhe von 261 T€ entstanden. Ursache sind zurückgegangene Wohngeldzahlungen durch die Stadt, da der berechnete Personenkreis im Rahmen des Bezuges von Arbeitslosengeld II vermehrt Mietzuschüsse vom Arbeitsamt erhält (siehe auch Kategorie 07).

Die Zuweisungen und Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten und Großtagespflegestellen in der Stadt Vechta betrugen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 2,7 Mio. €. Sie lagen damit um 323 T€ unter dem Haushaltsansatz. Da diese Kosten nur aufgrund der Vorjahreswerte bei der Haushaltsplanung geschätzt werden können, kommt es hier zu Einsparungen gegenüber dem Haushaltsansatz.

Die Transferaufwandsquote zeigt die Transferaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Im Jahr 2013 betrug der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen 48,15 % (Vorjahr: 49,3 %).

### Kategorie 19: sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansätze 2013</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.333,17	1.626.185,61	1.622.300	+3.885,61

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.626.185,61 € und überschritten damit den Haushaltsansatz 2013 um 3 T€.

Hierunter fallen u.a. die Kosten für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Reisekosten, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren) sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von Dritten, Sachverständigen und Gerichten. Darüber hinaus werden hier die Kosten für die ehrenamtlich Tätigen und sonstige Aufwendungen veranschlagt.

### **3.2. außerordentliche Ergebnisrechnung**

Das außerordentliche Ergebnis 2013 stellt sich folgendermaßen dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012 in €</b>	<b>Ergebnis 2013 in €</b>	<b>HH-Ansatz 2013 in €</b>	<b>mehr/ weniger in €</b>
Außerordentliche Erträge	-1.520.381,60	-1.737.734,77		+1.737.734,77
Außerordentliche Aufwendungen	83.955,42	216.577,70		216.577,70
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.436.426,18</b>	<b>-1.521.157,07</b>		<b>-1.521.157,07</b>

Erläuterungen erfolgen gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 3 GemHKVO im Anhang zum Jahresabschluss 2013.

### 3.3. Finanzrechnung

#### 3.3.1. Plan-Ist-Vergleich

Die Finanzrechnung stellt im Gegensatz zur Ergebnisrechnung die unterjährigen Zahlungsströme dar. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt. Darüber hinaus wird die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Veränderung des Finanzmittelbestandes zum Bilanzstichtag.

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Abschnitte

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Die Finanzrechnung stellt sich demzufolge wie folgt auf:

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansätze 2013</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
Summe der Einzahlungen	-51.866.640,27	-54.176.874,03	-51.788.600	+2.388.274,03
Summe der Auszahlungen	43.464.570,24	45.824.513,41	45.112.000	+712.513,41
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.402.070,03</b>	<b>-8.352.360,62</b>	<b>-6.676.600</b>	<b>+1.675.760,62</b>

<b>Investitionstätigkeit</b>				
Summe der Einzahlungen	-7.316.933,83	-10.145.505,77	-7.770.100	+2.375.405,77
Summe der Auszahlungen	10.357.851,52	18.026.251,89	19.022.900	-996.648,11
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.040.917,69</b>	<b>7.880.746,12</b>	<b>11.252.800</b>	<b>-3.372.053,88</b>

<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-5.361.152,34</b>	<b>-471.614,50</b>	<b>-4.576.200</b>	<b>+5.047.814,50</b>
--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	372.165,51	401.472,60	420.000	-18.527,40
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>372.165,51</b>	<b>401.472,60</b>	<b>420.000</b>	<b>-18.527,40</b>

### 3.3.1.1. Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Herbei-  
brachten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.866.640,27	-54.176.874,03	-51.788.600	+2.388.274,03
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.464.570,24	45.824.513,41	45.112.000	+712.513,41
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.402.070,03	-8.352.360,62	-6.676.600	+1.675.760,62

Zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede: in der Ergebnisrechnung sind Erträge und Aufwendungen enthalten, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten sowie die Auflösung von bzw. die Zuführung zu Rückstellungen). Weiter ergeben sich Unterschiede aus den vorgenommenen Rechnungsabgrenzungen. So sind z.B. Aufwendungen, die erst im Folgejahr rückwirkend noch als Aufwand in das Rechnungsjahr gebucht werden, auch erst im Folgejahr in der Finanzrechnung wirksam.

Die Erträge und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen sind jedoch ganz überwiegend identisch. Aus diesem Grunde wird auf eine Erläuterung der Ein- und Auszahlungspositionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verzichtet bzw. auf die Erläuterungen in der Ergebnisrechnung zu den auch zahlungswirksamen Positionen verwiesen.

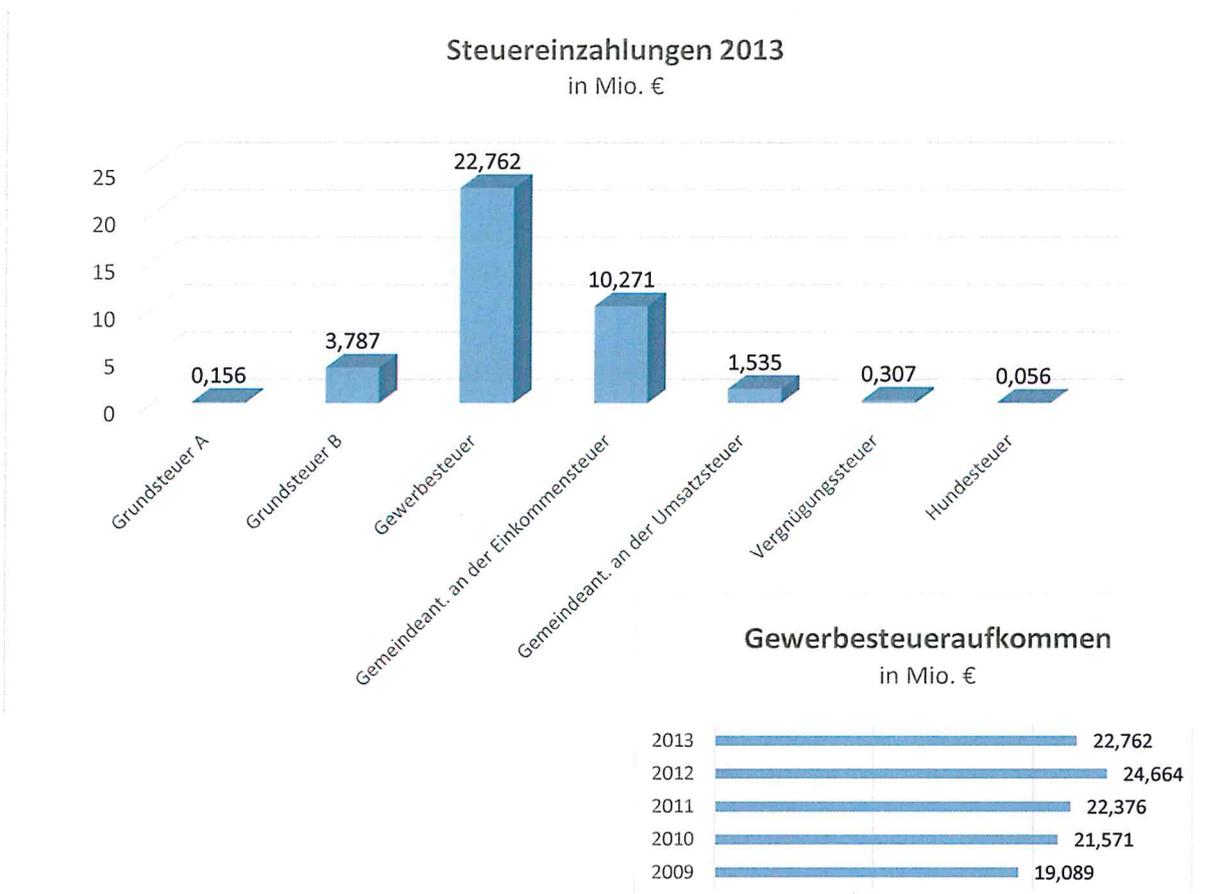
#### 3.3.1.1.1. Einzahlungen

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 2013 rund 54,2 Mio. € und lagen damit über dem Vorjahresniveau (2012: 51,9 Mio. €). Sie überschritten deutlich mit 2,4 Mio. € den Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2013.



### 3.3.1.1.1. Steuereinzahlungen

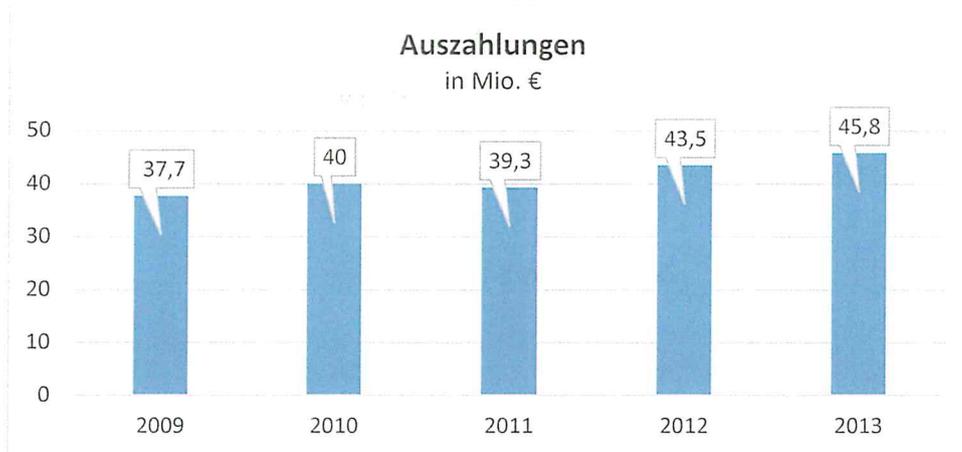
Die Steuereinzahlungen sind die größte Finanzierungsquelle der Stadt Vechta. Insgesamt hat die Stadt Vechta im Jahr 2013 Steuern und ähnliche Entgelte in Höhe von 38,6 Mio. € erhalten. Unter diesen Steuereinzahlungen fallen die in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Steuerarten.



<b>Steuereinzahlungen in Mio. €</b>					
<b>Steuerarten</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Grundsteuer A	0,141	0,149	0,149	0,149	0,156
Grundsteuer B	3,339	3,402	3,47	3,638	3,787
Gewerbesteuer	19,089	21,571	22,376	24,664	22,762
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,652	7,358	7,878	9,508	10,271
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,291	1,311	1,391	1,516	1,535
Vergnügungssteuer	0,115	0,177	0,217	0,294	0,307
Hundesteuer	0,048	0,05	0,052	0,054	0,056

### 3.3.1.1.2. Auszahlungen

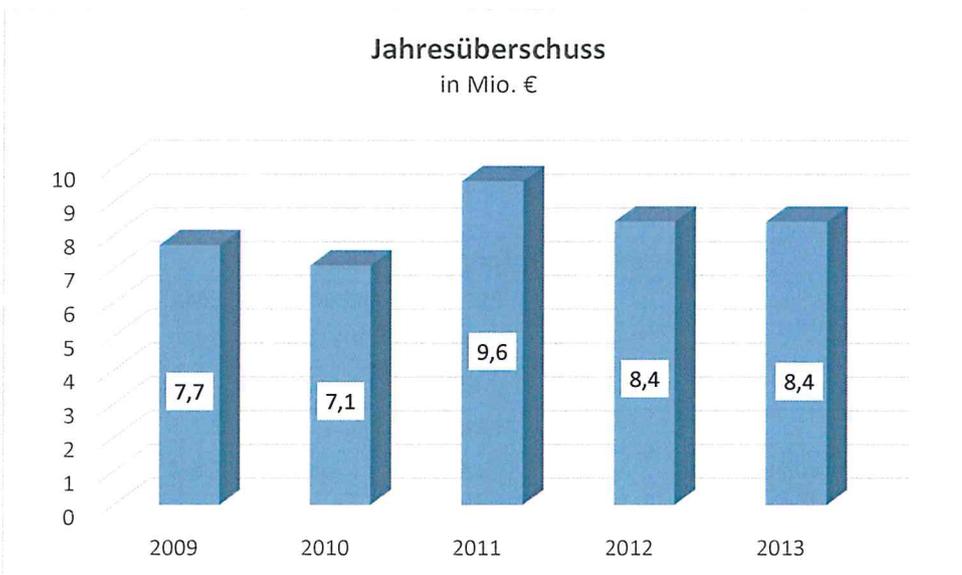
Im Jahr 2013 lagen die Gesamtauszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit bei 45,8 Mio. € und damit 2,4 Mio. € über dem Vorjahr. Dies entspricht einem Zuwachs um rund 5,5 %. Die Steigerung der Auszahlungen ist größtenteils auf gestiegene Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurück zu führen.



#### 3.3.1.1.3. Überschuss (Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)

Aus der Differenz von Einzahlungen und Auszahlungen errechnet sich der Überschuss bzw. Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Im Regelfall sollte ein Überschuss erwirtschaftet werden, damit die Stadt ihre hohen Investitionen sowie die Kredittilgung zumindest teilweise aus Einzahlungen finanzieren kann.

Der Jahresüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betrug im Jahr 2013 insgesamt 8,4 Mio. € und damit um 1,7 Mio. € über den erwarteten Haushaltsansatz.



### 3.3.1.2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

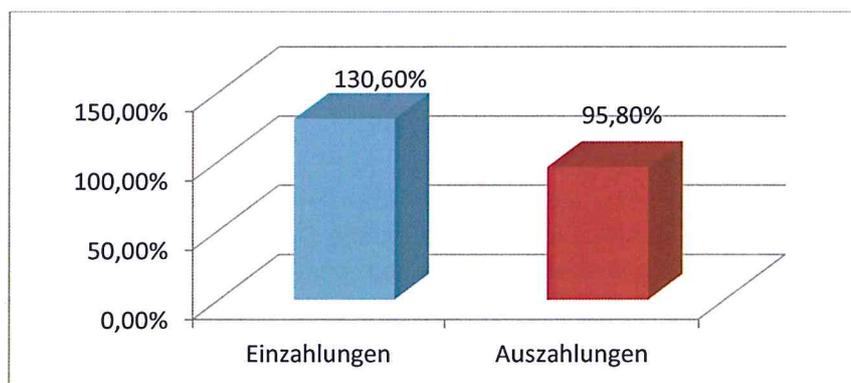
Die Stadt Vechta hat im Jahr 2013 umfangreiche Investitionen angeschoben bzw. durchgeführt. Im Haushaltsplan waren für Investitionstätigkeiten

- Einzahlungen in Höhe von 7.770.100 €
- Auszahlungen in Höhe von 19.022.900 €

vorgesehen.

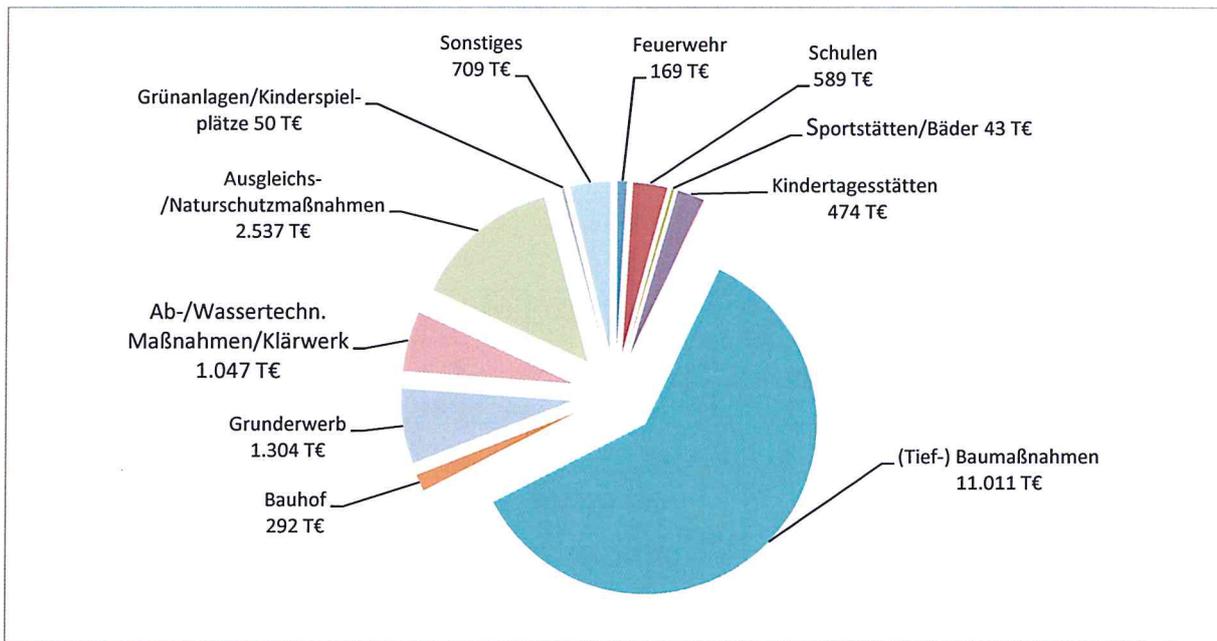
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansätze 2013</b>	<b>mehr (+) / weniger (-)</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Summe der Einzahlungen	-7.316.933,83	-10.145.505,77	-7.770.100	+2.375.405,77
Summe der Auszahlungen	10.357.851,52	18.026.251,89	19.022.900	-996.648,11
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.040.917,69</b>	<b>7.880.746,12</b>	<b>11.252.800</b>	<b>3.372.053,88</b>

Die Stadt Vechta konnte auf der Einzahlungsseite Mehreinzahlungen in Höhe von 2,4 Mio. € verzeichnen, während auf der Auszahlungsseite auf dem ersten Blick Minderauszahlungen in Höhe von ca. 1 Mio. € zu Buche schlugen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsgrundlagen aus den Vorjahren, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen übertragen werden können, wurde das eingeplante Investitionsvolumen für das Jahr 2013 deutlich weniger ausgeschöpft.



Die Mehreinzahlungen gegenüber dem veranschlagten Haushaltssoll sind im Wesentlichen durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken sowie durch Fördermittel für die Entlastungsstraße Vechta-West entstanden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2013 insgesamt 18 Mio. €. Damit hat die Stadt Vechta im Jahr 2013 rund 7,7 Mio. € mehr investiert als im Jahr zuvor. Die Aufführung der einzelnen Maßnahmen würde diesen Bericht „sprengen“. Aus diesem Grunde sind die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in der nachfolgenden Übersicht nach verschiedenen Bereichen eingeteilt.



Insbesondere folgende Investitionen wurden im Jahr 2013 getätigt:

#### **Verbesserung der Kinderbetreuungs- u. Schulinfrastruktur**

Das Ziel, die Kinderbetreuung und Schulinfrastruktur zu verbessern, schlug sich auch im städtischen Investitionsprogramm nieder. So zählten zu den größten Vorhaben die Investitionen des Ganztagsschulumbaus der Alexanderschule (387.000 €), der Anbau Krippe St. Elisabeth, der Umbau Vormittagsgruppe St. Rafael und die Zuschussgewährung für den Bau/Einrichtung der Kinderkrippe Langförden (insges. 308.000 €).

#### **Ausbau der städt. Verkehrsinfrastruktur**

Die Stadt Vechta verfügt über eine gute Verkehrsinfrastruktur, die stetig ausgebaut wird. Ein vorrangiges Ziel der Investitionsmaßnahmen ist die stetige Optimierung des Straßennetzes, um die Attraktivität des Standortes Vechta weiter zu sichern und zu steigern. So hat die Stadt Vechta in vielen Straßen- und Brückenbaumaßnahmen investiert. Herausragend waren dabei die Projekte Trogbauwerk Entlastungsstraße -2. BA (7,3 Mio. €), die Verlegung der Straße Langer Damm (253.000 €), Straßenbaumaßnahmen DE Spreda/Deindrup (567.000 €), Straßen- u. Kanalbau im Bereich des Tannenhofs (129.000 €) sowie die Tiefgarage Marienstraße (286.000 €).

#### **Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnungsbauflächen**

Um die Stadt Vechta zukünftig sowohl für Gewerbebetriebe als auch für den allgemeinen Wohnungsbau attraktiv zu machen, hat die Stadt Vechta viele Investitionen zur städtebaulichen Entwicklung und zur Weiterentwicklung der Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft getätigt. Zur Erschließung neuer Gewerbe- und Wohnbaugebiete hat die Stadt Vechta im Jahr 2013 Grundstücksflächen gekauft (1,3 Mio. €). Darüber hinaus wurden Erschließungsmaßnahmen in Gewerbe- und Wohngebieten vorgenommen. Hier werden beispielsweise das Gewerbegebiet Calveslage (769.000 €), die Baugebiete Klänenesch/Stukenborg (143.000€) und Kreuzesch (348.000 €) genannt. In weiteren Maßnahmen zur zukünftigen Sicherung von Baugebieten wurde darüber hinaus investiert, wie z.B. Optimierung Kanalbau Füchteler Esch (383.000 €), Baugebiet Telbrake (165.000 €) und Baugebiet westl. Schürenstätte (100.000 €).

### Sonstiges

Baumaßnahmen nehmen in der Regel einen breiten Raum im Investitionsprogramm einer Kommune ein. Die Stadt Vechta hat im Jahr 2013 auch in weitere Einzelprojekte investiert. Die größten Projekte waren dabei der Bau des Castrum Vechtense zur Steigerung der touristischen Attraktion Vechta (330.000 €), landschaftsplanungsrechtliche Absicherung von Flächenverbrauch durch Ablösung von Werteinheiten (2,5 Mio. €), der Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges im Rahmen des Feuerschutzes (51.000 €) und für die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktureinrichtungen der Kauf eines Bauhoffahrzeuges sowie Geräteträgers (289.000 €).

Zur Sicherstellung einer dauerhaften und gleichwertigen Aufgabenerfüllung ist nach Möglichkeit eine Substanzerhaltung des Anlagevermögens anzustreben. Die Investitionen sollten zumindest die entsprechenden Werteverluste durch Abschreibungen decken, um einem Vermögensverzehr und damit einer Verringerung des Eigenkapitals vorzubeugen. Die **Reinvestitionsquote** der Stadt Vechta im Jahr 2013 lag mit 266,86 % (2012: 167,17 %) deutlich über dem Werteverzehr des Vermögens. Erstrebenswert sollte sein, die Quote dauerhaft hoch, mindestens aber über 100 % zu halten.

### Reinvestitionsquote

	2010	2011	2012	2013
<b>Bruttoinvestitionen</b> Abschreibungen auf Sachanlagevermögen + immaterielles Vermögen				
X 100	289,87 %	245,19 %	167,17 %	286,46 %

### 3.3.1.3. Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansätze 2013	mehr (+) / weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
Auszahlungen	372.165,51	401.472,60	420.000	-18.527,40
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>372.165,51</b>	<b>401.472,60</b>	<b>420.000</b>	<b>-18.527,40</b>

Im Jahr 2013 wurden keine Kredite für Investitionen bei Kreditinstituten aufgenommen. Die Tilgungen (400 T€) erfolgten plangemäß an die darlehensgebenden Banken.

### 3.3.1.4. haushaltsunwirksame Zahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ergebnis 2013 in €	HH-Ansatz 2013 in €	mehr / weniger in €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-426.600,60	-654.689,79	0	+654.689,79
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	349.026,64	289.029,68	0	+289.029,68
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-77.573,96</b>	<b>-365.660,11</b>	<b>0</b>	<b>+365.660,11</b>

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für z. B. fremde Amtshilfeersuchen, Sicherheitsleistungen, Fundgelder oder Vorschüsse.

### 3.4. Entwicklung des gesamten Zahlungsmittelbestandes

Insgesamt verblieb 2013 aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von 8.352.360,62 €. Dieser deckte den investiven Zuschussbedarf von 7.880.746,12 € vollständig ab. Es ergab sich noch ein Finanzierungsmittel-Überschuss von 471.614,50 €.

Nach Abzug der fälligen Kredittilgungen in Höhe von 401.472,60 € und der haushaltsunwirksamen Vorgänge erhöhten sich im Jahr 2013 die Liquiden Mittel um weitere 435.802,01 € auf insgesamt 29.373.467,75 €.

Dies sind jedoch nicht in dieser Höhe „freie Mittel“, da sie u.a. die investiven Haushaltsausgabereste aus 2013 in Höhe von 15.370.119,47 € sowie durch andere Vorbelegungen (z.B. Rückstellungen, erhaltene Vorauszahlungen auf künftige Erschließungsbeiträge im Rahmen der Veräußerung voll erschlossener Baugrundstücke oder Sonstige Verbindlichkeiten für Zahlungen mit einer Fälligkeit im Folgejahr) in großem Umfang inhaltlich gebunden sind.

### 3.5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Stadt Vechta hat im Haushaltsplan 2013 Budgetierungsregelungen i.S.d. § 19 GemHKVO geschaffen. Damit sind im Ergebnishaushalt innerhalb der gebildeten Budgets Aufwendungen bzw. die dazugehörigen Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 GemHKVO). Überschreitungen bei einzelnen Produkten stellen insoweit keine überplanmäßigen Aufwendungen dar (§ 19 Abs. 5 GemHKVO).

Bei den nachfolgenden Produkten sind Abweichungen zu verzeichnen, die grundsätzlich nicht vorhersehbar und damit nicht planbar sind. Es handelt sich um Abschreibungsbeträge, die über die veranschlagten Abschreibungsbeträge liegen. Sie werden entsprechend § 117 Abs. 5 NKomVG an dieser Stelle im Jahresabschluss dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	HH-Ansatz (+/-Ermächtigungen über DF)	Ergebnis	Überschreitung
			EURO	EURO	EURO
3111	Soziale Hilfen		666.069,39	734.209,31	68.139,92
3130	Leistungen nach dem AsylbLG		262.500,00	265.992,58	3.492,58
6110	Gemeindesteuern		90.000,00	406.957,03	316.957,03
Es handelt sich um Beträge aus der Wertberichtigung bzw. zentralen Ausbuchung nicht eintreibbarer Forderungen, Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie um Abschreibungsbeträge uneinbringlicher Forderungen					

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2013 wurden folgende Haushaltsüberschreitungen über 10.000 € festgestellt, die nicht durch die im Haushaltsplan eingerichteten Deckungskreise gedeckt sind und gemäß § 117 NKomVG i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG der Beschlussfassung durch den Rat bedürfen:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	HH-Ansatz (+/-Ermächtigungen über DF)	Ergebnis	Überschreitung
			EURO	EURO	EURO
6111	Zuweisungen und Umlagen		0	63.019,00	63.019,00
6111	Zuweisungen und Umlagen		0	411.632,00	411.632,00

Es handelt sich um Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage, die erst am Ende des Haushaltsjahres feststehen und von der Stadt nicht beeinflussbar sind.

1112	Personalwirtschaft und service	-	405100	155.200,00	506.868,00	351.668,00
			406100	21.000,00	87.185,67	66.185,67
			416100	0,00	5.207,18	5.207,18

Es handelt sich um Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für (Beamten-)Pensionen und (Beamten- und Versorgungsempfänger-)Beihilfen, deren Ansätze und Ergebnisse auf Berechnungen und Vorgaben der Versorgungskasse Oldenburg basieren und von der Stadt nicht beeinflussbar sind.

Diverse	407000	0	131.248,91	131.248,91
---------	--------	---	------------	------------

Es handelt sich um Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden, die erst am Ende des Kalenderjahres festgestellt werden können.

Der Rat der Stadt Vechta wird über die entsprechenden Zustimmungen im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über den Jahresabschluss gemäß § 129 NKomVG beschließen.

Bereits mit den Beschlüssen vom 25.06.2013 und 16.12.2013 hat der Rat der Stadt Vechta über- und/oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2013 genehmigt. Weitere über- und/oder außerplanmäßige Auszahlungen gab es nicht.

### 3.6. Haushaltsausgabereste

Nach § 20 GemHKVO besteht die Möglichkeit, nicht genutzte Haushaltsmittel in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung verfügbar, wenn mit der entsprechenden Maßnahme bis zum Ende des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird (§ 20 Abs. 1 S. 1 GemHKVO).

Die Gründe für die Bildung von Haushaltsresten sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO im Rechenschaftsbericht darzulegen. In der Anlage sind die übertragenen Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014 einschließlich deren Begründung aufgelistet. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von 15.370.119,47 € als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

2013 gab es bei der Stadt Vechta keine konsumtiven Haushaltsreste. Da auch im vorhergehenden Haushaltsjahr hierfür kein Betrag ausgewiesen worden ist, braucht gemäß § 48 Abs. 5 GemHKVO der entsprechende Bilanzposten nicht aufgeführt werden.

### 3.7. Betrachtung der Teilhaushalte

Im Haushalt des Jahres 2013 wurden 10 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Diesen zehn Teilhaushalten wurden zur Erstellung des Haushaltsplanes 66 Produkte zugeordnet.

In der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden für das Jahr 2013 erstmals auch die Teilrechnungen produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplans und der geltenden Organisationsgliederung aufgenommen. Eine produktorientierte Darstellung der zahlungsunwirksamen Ergebnisbeträge wie z.B. Abschreibungen auf Sachanlagen lässt sich derzeit noch nicht abbilden. Diese

konnten lediglich bei den jeweiligen Teilhaushalten als „kalkulatorisches Produkt Sonstiges“ dargestellt werden. Anliegend ist zudem eine Übersicht der Teilhaushalte sowie deren Produkte abgebildet.

Nachfolgend sind die Ergebnisse sowie die Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes der jeweiligen Teilhaushalte abgebildet. Auf eine detaillierte Bewertung und Abbildung der Ergebnisse der Teilhaushalte wird hier verzichtet, da die Analyse wichtiger Ertrags- bzw. Aufwendungsarten in der Ergebnisrechnung aussagekräftiger ist.

Teilhaushalt	Erträge			Aufwendungen		
	Ergebnis	HH-Ansatz	mehr (+) weniger (-)	Ergebnis	HH-Ansatz	mehr (+) weniger (-)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsvorstand	-2.007,79	-4.000	-1.992,21	782.956,36	774.100	+8.856,36
Amt für Verwaltungsservice und Personal	-281.969,03	-78.000	+203.969,03	2.383.002,59	2.081.700	+301.302,59
Amt für Medien, Marketing, Kultur und Wirtschaftsförderung	-202.503,89	-181.600	+20.903,89	1.834.725,93	1.646.000	+188.725,93
Rechnungsprüfungsamt	-34,10		+34,10	165.240,96	165.000	+240,96
Amt für Finanzservice und Haushalt	-43.487.230,50	-41.419.900	+2.067.330,50	21.423.738,28	21.123.700	+300.038,28
Amt für Liegenschaften	-177.605,66	-113.800	+63.805,66	331.031,38	346.700	-15.668,62
Amt für Recht, Bildung, Ordnung und Gebäudemanagement	-1.707.044,23	-1.571.500	+135.544,23	6.868.302,11	6.786.300	+82.002,11
Amt für Bürgerservice, Familie, Jugend und Soziales	-4.090.898,63	-4.246.000	-155.101,37	6.947.416,02	7.293.300	-345.883,98
Tiefbauamt	-7.147.048,23	-6.790.600	+356.448,23	9.786.118,75	10.338.100	-551.981,25
Planungsamt	-101.024,97	-144.700	-43.675,03	992.485,14	973.600	+18.885,14

## 4. Erläuterungen zur Bilanz

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Vechta im Jahre 2013 darzustellen. Im nachfolgenden werden die wesentlichen Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt und erläutert.

### 4.1. Bilanz

In der Bilanz werden Aktiva und Passiva gegenübergestellt. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung dargestellt und die vorhandenen Vermögensbestände erfasst. Diese werden in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung untergliedert.

Die Passivseite zeigt die Mittelherkunft auf. Die Differenz von Vermögen und Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen und Sonderposten ergibt das rechnerische Eigenkapital (Nettoposition) der Stadt.

#### Kurzbilanz 2013

Aktiva		Passiva	
1. Immaterielles Vermögen	15.180.759,26 €	1. Nettoposition	231.544.726,02 €
2. Sachvermögen	222.454.687,69 €	2. Schulden	10.211.576,02 €
3. Finanzvermögen	5.021.794,49 €	3. Rückstellungen	33.039.348,97 €
4. Liquide Mittel	29.373.467,75 €	4. Passive	
5. Aktive		Rechnungsabgrenzung	223.100,18 €
Rechnungsabgrenzung	2.988.042,00 €		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>275.018.751,19 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>275.018.751,19 €</b>

#### 4.1.1. Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen im Vergleich zum Vorjahr

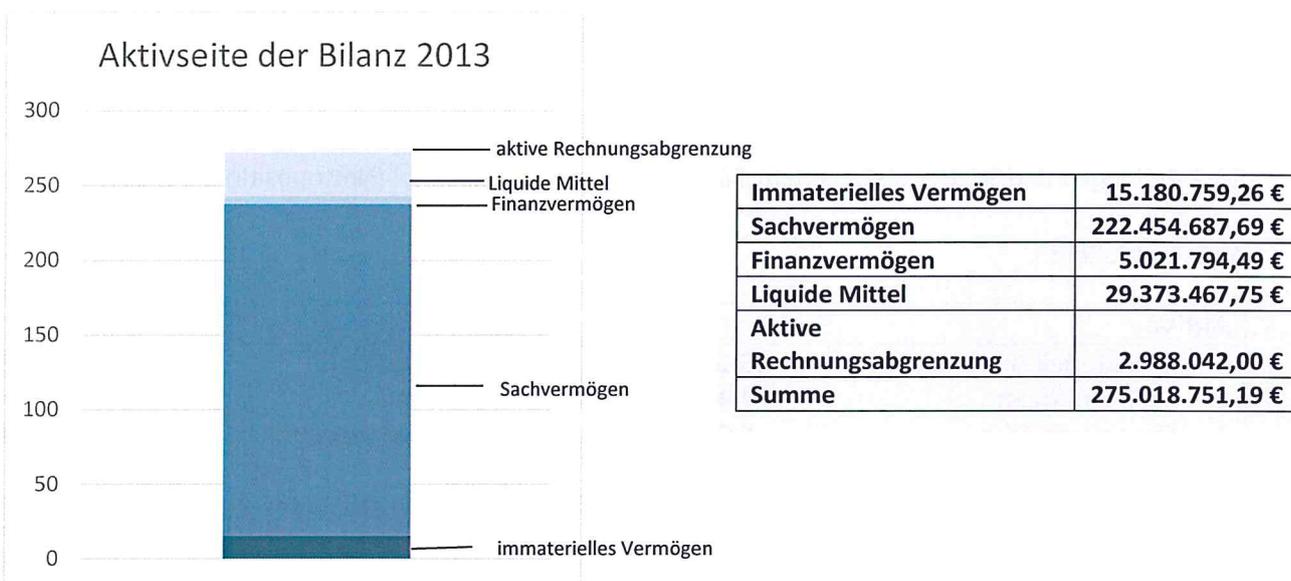
Die Bilanzsumme lag zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 bei ca. 275 Mio. € (31. Dezember 2012: 263,1 Mio. €). Die nachfolgende Tabelle zeigt zunächst die Entwicklung der wesentlichen Bilanzpositionen im Vergleich zum Vorjahr.

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
<b>Aktiva</b>			
1. immaterielles Vermögen	15.180.759,26 €	12.535.042,56 €	+21,1 %
2. Sachvermögen	222.454.687,69 €	214.638.305,55 €	+3,6 %
3. Finanzvermögen	5.021.794,49 €	5.523.650,26 €	-9,09 %
4. Liquide Mittel	29.373.467,75 €	28.937.665,74 €	+1,5 %
<b>Passiva</b>			
1. Nettoposition	231.544.726,02 €	219.658.107,23 €	+5,4 %
1.1 Basis-Reinvermögen	130.710.689,14 €	130.705.134,54 €	+0,004 %
1.4 Sonderposten	68.090.532,63 €	63.412.975,02 €	+7,4 %
2. Schulden	10.211.576,02 €	11.044.703,58 €	-7,5 %
3. Rückstellungen	33.039.348,97 €	32.274.758,39 €	+2,4 %
<b>Bilanzsumme</b>	<b>275.018.751,19 €</b>	<b>263.126.475,61 €</b>	<b>+4,5 %</b>

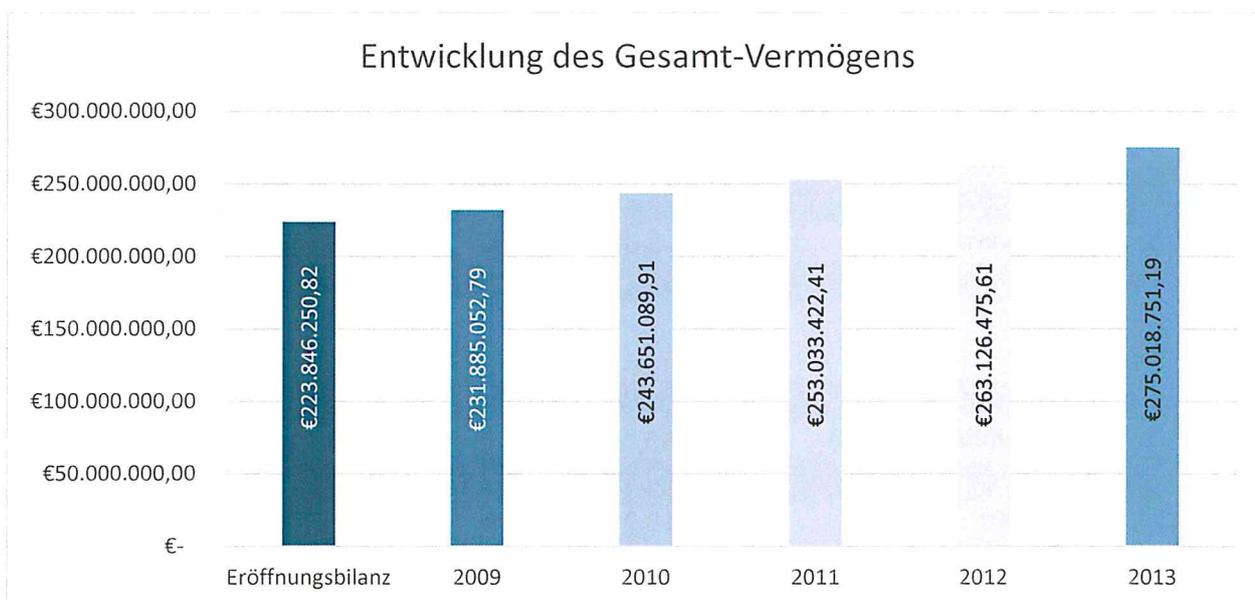
Die Schlussbilanz 2013 der Stadt Vechta weist insgesamt eine Bilanzsumme in Höhe von 275.018.751,19 € aus. Gegenüber der Schlussbilanz 2012 konnte die Bilanzsumme im Jahr 2013 um 11,9 Mio. € (= 4,5 %) erhöht werden.

#### 4.1.2. Bewertung der Vermögenslage zum 31.12.2013

Bei der Bewertung der Vermögenslage wird die Aktivseite der Bilanz analysiert. Hierbei werden die wesentlichen Veränderungen der Bilanz erläutert.



Im Vergleich zu den bisher abgeschlossenen Haushaltsjahren wird deutlich, dass das Vermögen der Stadt Vechta stetig gestiegen ist (siehe nachfolgende Übersicht). Die Veränderungen der wesentlichen Bilanzpositionen innerhalb der Aktiva seit dem ersten Jahresabschluss am 31.12.2009 können den Übersichten unter der lfd. Nummer 3.1.3. entnommen werden.



- Bei der Bewertung des Vermögens ist festzustellen, inwieweit das langfristig gebundene Vermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt wird. Dies kann mithilfe des Anlagendeckungsgrad (Goldene Bilanzregel) bemessen werden.

Der Anlagendeckungsgrad zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen (immaterielles Vermögen + Sachvermögen) durch die Nettoposition (das kommunale Eigenkapital) gedeckt wird. Bei einem Anlagendeckungsgrad in Höhe von 100 % wäre das gesamte Anlagevermögen durch die Nettoposition eigenfinanziert.

	2010	2011	2012	2013
Nettoposition (passive Bilanzposition 1) Anlagevermögen (aktive Bilanzposition 1 und 2) X 100	94,28 %	94,07 %	96,69 %	97,44 %

Für die Stadt Vechta liegt der Anlagendeckungsgrad im Jahr 2013 bei 97,44 %. Das bedeutet, dass 97,44 % des Anlagevermögens durch die Nettoposition abgedeckt sind und die goldene Bilanzregel zu diesem Anteil erfüllt ist. Bei Betrachtung der Jahreswerte ergibt sich ein steigender Trend, der seine Ursache in den überaus positiven Jahresergebnissen der letzten beiden Jahre findet.

#### 4.1.3. Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen der Bilanzpositionen auf der Aktivseite im Jahr 2013

Im Folgenden werden die Positionen der Aktivseite entsprechend der Gliederung in der Bilanz und deren Änderungen zum Vorjahr erläutert.

##### 4.1.3.1. Immaterielles Vermögen

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
Lt. Bilanz	15.180.759,26 €	12.535.042,56 €	+2.645.716,70 €

Das immaterielle Vermögen der Stadt Vechta betrug ca. 15,181 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr stieg diese Bilanzposition um ca. 21 %. Zum immateriellen Vermögen gehören entgeltlich von Dritten erworbene Software-Lizenzen, ähnliche Rechte, geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie sonstiges immaterielles Vermögen.

<b>4.1.3.1.2 Lizenzen</b>	
Stand 31.12.2013	96.949,00 €
Stand 31.12.2012	<u>74.009,00 €</u>
Veränderung	+22.940,00 €
<b>4.1.3.1.3 ähnliche Rechte</b>	
Stand 31.12.2013	100.186,24 €
Stand 31.12.2012	<u>0,00 €</u>
Veränderung	+100.186,24 €

<b>4.1.3.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>	
Stand 31.12.2013	10.919.375,00 €
Stand 31.12.2012	<u>10.975.252,00 €</u>
Veränderung	-55.877,00 €
<b>4.1.3.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen</b>	
Stand 31.12.2013	4.064.249,02 €
Stand 31.12.2012	<u>1.485.781,56 €</u>
Veränderung	+2.578.467,46 €

#### Erläuterungen:

Zum immateriellen Vermögen gehören entgeltlich von Dritten erworbene Software-Lizenzen, die über eine Nutzungsdauer von 4 bzw. 8 Jahren abgeschrieben werden. Im Haushaltsjahr 2013 wurden Lizenzen für verschiedene EDV-Programme im Wert von 48 T€ angeschafft. Unter Berücksichtigung des Restbuchwertes erfolgte eine Erhöhung Bilanzposition „Lizenzen“ um ca. 23 T€.

Unter der Bilanzposition **ähnliche Rechte** fallen z.B. Grunddienstbarkeiten auf fremden Grund und Boden. Die Stadt Vechta hat im Jahre 2013 eine Vereinbarung abgeschlossen, dass auf einem Privatgrundstück ein Regenrückhaltebecken für die Entwässerung der im B'plan Nr. 42 L – Gewerbegebiet westlich der Schürenstätte – ausgewiesenen gewerbliche Bauflächen angelegt werden konnte.

Neben den erworbenen Software-Lizenzen zählen auch **geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse** zum immateriellen Vermögen. Der Stand der geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse verringerte sich um ca. 56 T€. Den Zugängen bei dieser Bilanzposition in Höhe von 613 T€ standen die vorzunehmenden regelmäßigen Abschreibungen von 669 T€ entgegen. Unter diese Position fielen insbesondere die Beiträge für die Kreisschulbaukasse 92 T€, Zuschüsse für Großtagespflegestellen 37 T€, Zuschuss Krippe St. Laurentius 276 T€ und Einstellplätze Tiefgarage und Marienhospital III.BA 175 T€.

Auf eine Aktivierung der in der Vergangenheit bis einschl. 2008 geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse (11.477.732,32 €) wurde für die Eröffnungsbilanz gemäß § 60 Abs. 5 GemHKVO im Übrigen nicht verzichtet.

Maßgebend für den Anstieg des **sonstigen immateriellen Vermögens** von ca. 2,6 Mio. € ist im Wesentlichen durch die Aktivierung von Ökopunkten zur Vornahme von Kompensationsmaßnahmen im Gewerbegebiet Calveslage begründet.

#### **4.1.3.2. Sachvermögen**

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
Lt. Bilanz	222.454.687,69 €	214.638.305,55 €	+7.816.382,14 €

Sachvermögen sind materielle Vermögensgegenstände – die mit Ausnahme der Vorräte – der Stadt Vechta längerfristig zur Verfügung stehen. Generell macht das Sachanlagenvermögen den Hauptbestandteil des Vermögens einer Kommune aus. Dies führt zu hohen Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten. Mit ca. 222,5 Mio. € macht das Sachvermögen ca. 80,9 % der Aktiva aus (Sachanlagenintensität).

	2010	2011	2012	2013
Sachanlagenvermögen (aktive Bilanzposition 2) Bilanzsumme	84,98 %	83,85 %	81,57 %	80,89 %

Bei dem Sachvermögen mit insgesamt 222,5 Mio. € schlugen im Wesentlichen un-/bebaute Grundstücke mit 84 Mio. €, Infrastrukturbauten mit 104,2 Mio. € und geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau mit 25,2 Mio. € zu Buche. In dieser Position werden beispielsweise sämtliche stadt-eigenen Schulgebäude und Kinderbetreuungseinrichtungen, Verwaltungsgebäude und viele andere Grundstücke/Gebäude sowie darüber hinaus alle Straßen, Plätze, städtische Grünanlagen und sonstige Infrastrukturbauten bilanziert.

In dieser Bilanzposition finden die umfangreichen Investitionen des Jahres 2013 ihren Niederschlag. Insgesamt stieg das Sachvermögen gegenüber dem Vorjahreswert um 3,64 % (+7,8 Mio. €), da vor allem der Wert der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ im Vergleich zum Jahresabschluss 2012 um ca. 9 Mio. € gestiegen ist. Dieser Erhöhung stehen einerseits Bestandswertminderungen durch die jeweiligen Abschreibungen und andererseits Grundstücksverkäufe entgegen.

Neben den Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen führen die Abschreibungen des Sachvermögens zu Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Die Abschreibungen machen im Haushaltsjahr 2013 rund 6,3 Mio. € aus.

Der größte Anteil der Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Abschreibungen auf die Gebäude der Stadt Vechta.



Zur Bewertung der Abschreibungen wird die Abschreibungsintensität herangezogen. Diese gibt an, zu welchem Anteil die Abnutzung des Vermögens zu finanziellen Belastungen führt.

	2010	2011	2012	2013
Jahresabschreibungen Ordentliche Aufwendungen	12,15 %	12,02 %	12,11 %	12,22 %

Der Haushalt der Stadt Vechta im Jahr 2013 ist durch Abschreibungen für Sachvermögen in Höhe von 12,22 % belastet. Im Mehrjahresvergleich verläuft die Abschreibungsintensität etwas nach oben. Dieses steht im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit und der damit verbundenen jährlichen Erhöhung des Sachvermögens.

Einige Vermögensgegenstände werden durch Zuweisungen und Zuschüsse finanziert. In diesen Fällen wird ein Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, der über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben wird. Die daraus entstehenden Erträge werden in der Ergebnisrechnung als Auflösungserträge aus Sonderposten abgebildet.

Werden bei den Abschreibungen die Auflösungserträge aus Sonderposten abgezogen, ist das Ergebnis die Nettoabschreibung, die den realen Werteverzehr des abgeschrieben Vermögen feststellt. Der Nettoabschreibungsbetrag im Jahr 2013 betrug demzufolge ca. 3,99 Mio. €.

Das Sachvermögen gliedert sich in folgende Positionen:

<b>4.1.3.2.1 unbebaute Grundstücke u.a.</b>	
Stand 31.12.2013	22.495.616,78 €
Stand 31.12.2012	<u>22.554.200,73 €</u>
Veränderung	-58.583,95 €
<b>4.1.3.2.2 bebaute Grundstücke</b>	
Stand 31.12.2013	61.500.445,70 €
Stand 31.12.2012	<u>61.497.456,66 €</u>
Veränderung	+2.989,64 €
<b>4.1.3.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	
Stand 31.12.2013	104.182.412,25 €
Stand 31.12.2012	<u>105.343.482,16 €</u>
Veränderung	-1.161.069,91 €
<b>4.1.3.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	
Stand 31.12.2013	3.549.295,00 €
Stand 31.12.2012	<u>3.596.896,00 €</u>
Veränderung	-47.601,00 €
<b>4.1.3.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	
Stand 31.12.2013	794.753,14 €
Stand 31.12.2012	<u>777.165,23 €</u>
Veränderung	+17.587,91 €
<b>4.1.3.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	
Stand 31.12.2013	2.736.477,00 €
Stand 31.12.2012	<u>2.640.835,00 €</u>
Veränderung	+95.642,00 €
<b>4.1.3.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
Stand 31.12.2013	1.937.197,57 €
Stand 31.12.2012	<u>1.952.479,57 €</u>
Veränderung	-15.282,00 €
<b>4.1.3.2.8 Vorräte</b>	
Stand 31.12.2013	81.975,23 €
Stand 31.12.2012	<u>62.609,08 €</u>
Veränderung	+19.366,15 €
<b>4.1.3.2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	
Stand 31.12.2013	25.176.515,02 €
Stand 31.12.2012	<u>16.213.181,72 €</u>
Veränderung	+8.963.333,30 €

#### Erläuterungen:

Änderungen von größerer Bedeutung außerhalb der regulären Abschreibung haben sich bei den folgenden Vermögenswerten ergeben:

#### **Bebaute Grundstücke**

Gravierende Veränderungen gab es durch den Kauf bzw. Bau des Gebäudes und Grundstückes Eichendorffweg, Grundstück Oldenburger Str. 132, Grundstück Mühlenstr., Umbau Krippe St. Rafael, Mensa Alexanderschule sowie durch den Verkauf der Putenställe Nerenwand. Insgesamt erhöhte sich der Bilanzwert bei den bebauten Grundstücken (Kontenklasse 0252) von 61,497 Mio. € um 3 T€ auf 61,500 Mio. €.

#### **Infrastrukturvermögen**

Auch in dieser Anlagenklasse wurden 2013 mehrere Maßnahmen bilanziell abgerechnet. Neben dem Ankauf von Grundstücken für Straßen waren hier insbesondere Werte für das Baugebiet Klänenesch (Straßenbau, Kanal, Straßenbeleuchtung) zu bilanzieren. Insgesamt waren die AfA-Werte größer als die Zugänge, so dass das Infrastrukturvermögen sich um 1,161 Mio. € verringerte.

#### **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Der Bilanzwert der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge, stieg aufgrund der Anschaffung von Feuerwehr- und Bauhoffahrzeugen sowie eines Holzhackers und anderer Geräte zur Grünpflege. Diesen Neuzugängen stand der Verkauf eines Unimogs des Bauhofes und des Dienstwagens des Bürgermeisters entgegen. Insgesamt stieg der Wert der bilanzierten Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge, um 96 T€.

#### **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Der Wert der Position „Anlagen im Bau“ ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2012 noch einmal um 8,963 Mio. € von 16,213 Mio. € auf insgesamt 25,177 Mio. € gestiegen. Das liegt vor allem am Fortschreiten von komplexen Baumaßnahmen wie der Entlastungsstraße Vechta-West und den zahlreichen begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Erschließungen.

#### **4.1.3.3. Finanzvermögen**

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
Lt. Bilanz	5.021.794,49 €	5.523.650,26 €	-501.855,77 €

Im Finanzvermögen werden städtische Beteiligungen, gewährte Ausleihungen sowie Forderungen abgebildet. Der Bestand des Finanzvermögens sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 502 T€ und betrug zum Stichtag 31. Dezember 2013 insgesamt ca. 5,02 Mio. €.

<b>4.1.3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	
Stand 31.12.2013	26.000 €
Stand 31.12.2012	<u>26.000 €</u>
Veränderung	0 €
<b>4.1.3.3.2 Beteiligungen</b>	
Stand 31.12.2013	183.557,35 €
Stand 31.12.2012	<u>183.557,35 €</u>
Veränderung	0 €
<b>4.1.3.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	
Stand 31.12.2013	615.000 €
Stand 31.12.2012	<u>615.000 €</u>
Veränderung	0 €

<b>4.1.3.3.4 Ausleihungen</b>	
Stand 31.12.2013	12.024,33 €
Stand 31.12.2012	<u>12.307,90 €</u>
Veränderung	-283,57 €
<b>4.1.3.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	
Stand 31.12.2013	3.222.380,68 €
Stand 31.12.2012	<u>3.471.667,38 €</u>
Veränderung	-249.286,70 €
<b>4.1.3.3.7 Forderungen aus Transferleistungen</b>	
Stand 31.12.2013	327.384,88 €
Stand 31.12.2012	<u>703.828,37 €</u>
Veränderung	-376.443,49 €
<b>4.1.3.3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	
Stand 31.12.2013	451.986,44 €
Stand 31.12.2012	<u>348.986,34 €</u>
Veränderung	103.000,10 €
<b>4.3.3.9 sonstige Vermögensgegenstände</b>	
Stand 31.12.2013	183.460,81 €
Stand 31.12.2012	<u>162.302,92 €</u>
Veränderung	21.157,89 €

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie die Bilanzposition Sondervermögen mit Sonderrechnung sind in der Anlage 4 dieses Rechenschaftsberichtes aufgeführt.

Die Forderungen (3.1.3.3.6 – 3.1.3.3.8) belaufen sich zum Stichtag 31.12.2013 auf 4,01 Mio. € und sind damit rund 523 T€ geringer im Vergleich zum Vorjahr. Gleichwohl ist die Anzahl der offenen Posten sehr hoch. An der Überprüfung dieser offenen Posten wird nach einem Personalwechsel wieder kontinuierlich gearbeitet. Dazu soll auch zukünftig eine Richtlinie (Dienstanweisung) zum Forderungsmanagement beitragen, die derzeit noch in der Entwicklung ist.

Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse wurden die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Darüber hinaus ist bei der Stadt Vechta im Dezember 2012 eine neue Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass in Kraft getreten. Unter Berücksichtigung der Werthaltigkeit und der Prüfung der Voraussetzungen für eine Niederschlagung wurden die offenen Forderungen zum Stichtag überprüft. Im Rahmen der Prüfung wurden gegebenenfalls die Forderungsbeträge angepasst oder niedergeschlagen, welches insbesondere zur deutlichen Verringerung von öffentlich-rechtlichen Forderungen und der Forderungen aus Transferleistungen geführt hat.

#### 4.1.3.4. Liquide Mittel

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
Lt. Bilanz	29.373.467,75 €	28.937.665,74 €	+435.802,01 €

Die liquiden Mittel der Stadt Vechta in Form von Bargeld, Schecks und Bankguthaben betragen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 insgesamt 29,37 Mio. €. Der Finanzmittelbestand stieg im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 1,51 %.

Der Tagesabschluss der Stadtkasse Vechta wies zum 31.12.2013 einen liquiden Betrag von 29.327.027,14 € aus. Gegenüber dem bilanziellen Liquiditätsstand zum 31.12.2013 von 29.373.467,75 € kam es zu einer Abweichung von 46.440,61 €. Diese Abweichung ist darin begründet, dass zum einen die Postbank zu einem späteren Zeitpunkt das städtische Bankkonto mit 29,85 €

Kontoführungsbüchern und einer Wertstellung zum 31.12.2013 belastet hat. Zum anderen sind Zinserträge bei einjährigen Festgeldkonten in Höhe von insgesamt 46.470,46 € den jeweiligen Festgeldkonten gutgeschrieben worden. Obwohl diese Zinserträge erst mit Ablauf der Laufzeit des Festgeldes überwiesen werden, sind sie in 2013 zu buchen und in der Bilanz auszuweisen. Dies wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nachgeholt, so dass der Tagesabschluss in dieser Position von der Bilanz zum 31.12.2013 abweicht.

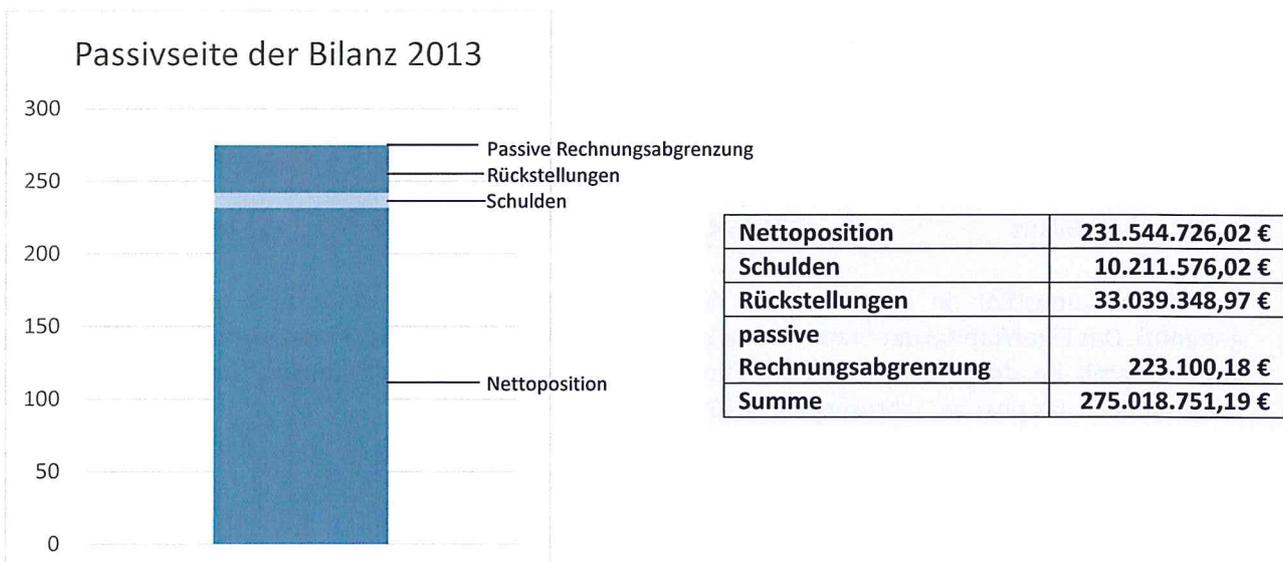
Die Gegenüberstellung der liquiden Mittel mit den Verbindlichkeiten ermöglicht eine Beurteilung der Liquidität. Der Liquiditätsgrad gibt das Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten (Bilanzpositionen 2.3 – 2.5) an und lässt somit die Analyse zu, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten allein durch liquide Mittel erfüllt werden können.

	2010	2011	2012	2013
<b>Liquide Mittel</b>				
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b> X 100	644,19 %	934,76 %	715,81 %	813,44 %

Die Liquiditätskennzahl für die Stadt Vechta lag bei 813 %. Sie macht damit deutlich, dass die Stadt Vechta aufgrund des sehr hohen Bestandes an liquiden Mitteln im Jahr 2013 u.a. keine Liquiditätskredite aufnehmen musste. Es war genügend Liquidität vorhanden, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Grundsätzlich sind jedoch die im Jahresabschluss 2013 gebildeten Haushaltsreste in Höhe von rund 15,4 Mio. € zu beachten, die die vorhandenen liquiden Mittel binden.

#### 4.1.4. Bewertung der Kapitalstruktur zum 31.12.2013

Im Rahmen der Kapitalanalyse wird eine Bewertung der Passiva der Schlussbilanz 2013 vorgenommen. Während die Aktivseite der Bilanz Auskunft über die Mittelverwendung in Form der Vermögensgegenstände gibt, gibt die Passivseite der Bilanz Auskunft über die Mittelherkunft (Finanzierung) der Stadt Vechta.



Bei der Bewertung der Kapitalstruktur zum 31.12.2013 wird die Passiva nach der Kapitalherkunft in Eigen- und Fremdkapital getrennt. Zum kommunalen Eigenkapital gehört die Nettoposition mit seinen Unterbilanzpositionen Rücklagen, Jahresergebnis und Sonderposten. Zum Fremdkapital gehören die Schulden, Rückstellungen und die passive Rechnungsabgrenzung.

Bei der Aufstellung der kommunalen Bilanz ergibt sich die Nettosition aus dem Saldo der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden. Grundsätzlich soll das Vermögen die Schulden übersteigen. Die Struktur des Vermögens der Stadt Vechta weist folgende Verhältnisse auf:

#### Eigenkapitalquote

		2010	2011	2012	2013
<u>Eigenkapital (Nettoposition)</u>	X 100	84,77 %	83,54 %	83,48 %	84,19 %
Gesamtkapital					

#### Fremdkapitalquote

		2010	2011	2012	2013
<u>Fremdkapital</u>	X 100	15,21 %	16,43 %	16,46 %	15,73 %
Gesamtkapital					

Die Stadt Vechta verfügt über eine komfortable Eigenkapitalquote, die im Jahr 2013 bei 84,19 % lag. Demgegenüber besteht 15,73 % des Vermögens aus Fremdkapital (2012: 16,46 %). Im Vergleich der Haushaltsjahre ergeben sich bei den Kapitalquoten nur geringe Schwankungen. Mit einer hohen Nettositionsquote gehen niedrige Zinsbelastungen durch Fremdkapital und ein hoher Unabhängigkeitsgrad von externen Kreditgebern einher.

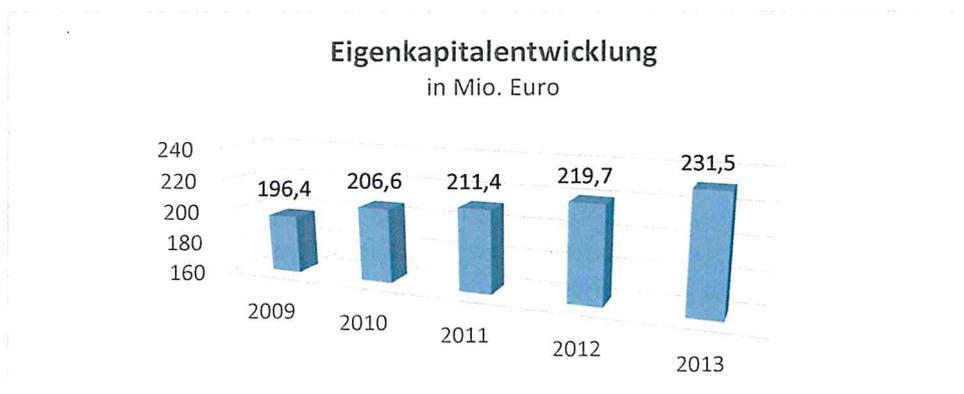
#### **4.1.5. Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen der Bilanzpositionen auf der Passivseite im Jahr 2013**

Im Folgenden werden die Positionen der Passivseite entsprechend der Gliederung in der Bilanz und deren Änderungen zum Vorjahr erläutert.

##### **4.1.5.1. Nettoposition**

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
Lt. Bilanz	231.544.726,02 €	219.658.107,23 €	+11.886.618,79 €

Eine Schlüsselposition in der Bilanz ist die Nettoposition (sprachgebräuchlich auch Eigenkapital genannt). Das Eigenkapital der Stadt Vechta betrug zum 31. Dezember 2013 insgesamt 231,5 Mio. € und konnte damit im Vergleich zu den Vorjahren kontinuierlich gesteigert werden. Ursache hierfür ist insbesondere das positive Jahresergebnis 2013.



Zum 31. Dezember 2013 betrug das durchschnittliche Eigenkapital pro Einwohner 7.483 €.

<b>4.1.5.1.1 Basis Reinvermögen</b>	
Stand 31.12.2013	130.710.689,14 €
Stand 31.12.2012	<u>130.705.134,54 €</u>
Veränderung	5.554,60 €
<b>4.1.5.1.2 Rücklagen (siehe gesonderte Übersicht)</b>	
<b>4.1.5.1.3 Jahresergebnis (siehe gesonderte Übersicht)</b>	
<b>4.1.5.1.4 Sonderposten</b>	
Stand 01.01.2013	68.090.532,63 €
Stand 31.12.2012	<u>63.412.975,02 €</u>
Veränderung	4.677.557,61 €

Erläuterung

Zur Beurteilung, ob die Kommune im Haushaltsjahr in der Lage war, ihre laufenden Aufgaben aus dem Ressourcenaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres zu finanzieren, ist jedoch die Nettoposition ohne Sonderposten im Zeitvergleich zu betrachten. Die Erhöhung oder Verminderung der Nettoposition ohne Sonderposten wird durch die Bilanzposition „Jahresergebnis“ bestimmt, in die der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung einfließt.

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Rücklagenstand</b>	25.539.997,67 €**	7.845.555,34 €*
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss)</b>	7.203.506,58 €	6.578.250,26 €

\*Bei diesem Betrag handelt es sich um die beschlossene Ergebnisverwendung des Jahresergebnisses (Überschuss) aus dem Jahr 2009.

\*\*Die Erhöhung des Rücklagenbestandes zum 31.12.2013 um 17.694.442,13 € ist der im Jahre 2016 beschlossenen Jahresabschlüsse 2010 – 2012 und der damit verbundenen Zuführung der Jahresergebnisse (Überschüsse) zur Rücklage geschuldet.

2010: 5.907.130,91 €

2011: 5.209.061,16 €

2012: 6.578.250,26 €

Die Stadt Vechta hat im Haushaltsjahr 2013 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 7.203.506,58 € erzielt. Geplant war ein Überschuss von 3.021.600 €. Hauptgrund war die allgemeine Ertragslage sowohl bei den Steuern, Zuwendungen als auch bei den Forderungen. Vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses über diese Ergebnisverwendung ist der Überschuss in voller Höhe in die Ergebnissrücklage einzustellen. Die Ergebnissrücklage dient dem Ausgleich künftiger Jahresfehlbeträge.

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Einführung der Doppik bei der Stadt Vechta im Jahre 2009.



### Sonderposten

Entsprechend dem hohen Umfang der im Bau befindlichen Anlagen werden hier bereits erhaltene Anzahlungen von Investitionszuweisungen aus Bundes- oder Landesmitteln vorübergehend als **erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten** bilanziert. Der Zuwachs um 4,68 Mio. € resultiert in erster Linie aus den erhaltenen Zuschüssen für die Entlastungsstraße Vechta West.

### 4.1.5.2. Schulden

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
Lt. Bilanz	10.211.576,02 €	11.044.703,58 €	-833.127,56 €

Wie das Eigenkapital werden auch die Schulden, also die Zahlungsverpflichtungen der Stadt Vechta, auf der Passivseite der Bilanz dargestellt. Der Begriff der Schulden umfasst nicht nur die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sondern auch die weiteren nachfolgend aufgeführten Positionen. Insgesamt sank der Schuldenstand gegenüber dem Vorjahr um 833 T€ auf 10,2 Mio. €.

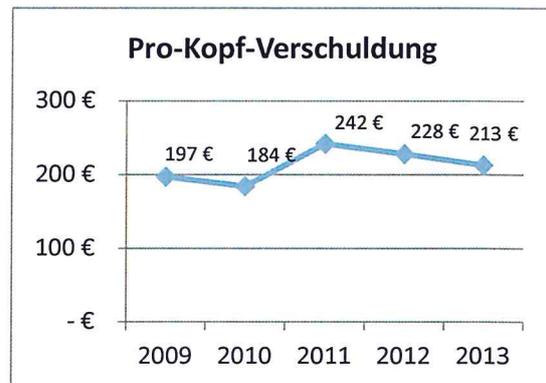
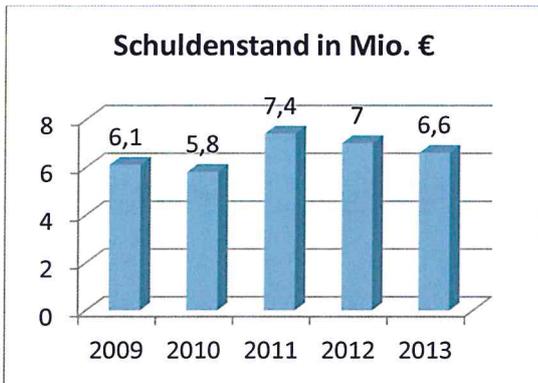
<b>4.1.5.2.1 Geldschulden</b>	
Stand 31.12.2013	6.600.573,13 €
Stand 31.12.2012	<u>7.002.069,39 €</u>
Veränderung	-401.496,26 €
<b>4.1.5.2.2 Rentenschulden</b>	
Stand 31.12.2013	87.057,88 €
Stand 31.12.2012	<u>0,00 €</u>
Veränderung	87.057,88 €
<b>4.1.5.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	
Stand 31.12.2013	1.045.646,98 €
Stand 31.12.2012	<u>961.618,50 €</u>
Veränderung	84.028,48 €
<b>4.1.5.2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	
Stand 31.12.2013	344.622,24 €
Stand 31.12.2012	<u>907.762,58 €</u>
Veränderung	-563.140,34 €

<b>4.1.5.2.5 sonstige Verbindlichkeiten</b>		
Stand 31.12.2012		2.133.675,79 €
Stand 31.12.2013		<u>2.173.253,11 €</u>
Veränderung		-39.577,32 €

Erläuterungen:

**Geldschulden**

Wichtigste Position bei diesem Bilanzposten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Geldschulden), die zum 31. Dezember 2013 mit einem Stand von 6,6 Mio. € zu Buche schlugen. Hiervon sind 461 T€ Kreditmittel aus der Kreisschulbaukasse und 6,139 Mio. € sind dem allgemeinen Kreditmarkt zu zuordnen. Entsprechend der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Durch die Zahlung der regelmäßigen Tilgungsraten konnte der Stand der Schulden verringert werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Vechta zum 31. Dezember 2013 betrug 213 €.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad.

Um die Verschuldung der Stadt Vechta zu bewerten, sind die Schulden (einschl. der Rückstellungen) mit der Bilanzsumme ins Verhältnis zu setzen.

		2010	2011	2012	2013
<u>Schulden + Rückstellungen</u>	X 100	15,21 %	16,43 %	16,46 %	15,73 %
Bilanzsumme					

Der Verschuldungsgrad beläuft sich im Jahr 2013 auf 15,73 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere aufgrund der Tilgung von Geldschulden verringert. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto höher die Belastung der künftigen Generationen durch Rückzahlungs- und Zinsverpflichtungen, die mit der Verschuldung einhergehen.

Kreditstruktur

Wesentliches Merkmal der Verschuldungsanalyse ist die Analyse der Kreditstruktur. Die Kreditstruktur zeigt das Verhältnis von kurzfristig zur Verfügung stehendem Fremdkapital zum langfristigen Fremdkapital an. Liegt der Wert unter 100 %, bedeutet dies, dass der größte Teil des Fremdkapitals nicht im Laufe des Jahres fällig wird.

Das Fremdkapital der Stadt Vechta setzt sich vor allem aus langfristigen Darlehen zusammen, wie sich aus der nachfolgenden Übersicht entnehmen lässt.

		2010	2011	2012	2013
Kurzfristiges Fremdkapital (passive Bilanzpositionen 2.3, 2.4, 2.5)	X 100	53,70 %	34,67 %	57,73 %	54,71 %
Langfristiges Fremdkapital (passive Bilanzpositionen 2.1)					

### Rentenschulden

Erstmalig wurde ein Grundstücksgeschäft teilweise über eine Leibrente abgewickelt, die gesondert darzustellen ist. Dabei wurde das Vermögen auf der Aktivseite abgebildet und die Rentenschuld passiviert. Diese reduziert sich jährlich um die zu zahlende Leibrente. Auf eine Wertsicherungsklausel wurde hierbei vertraglich verzichtet. Für die unentgeltliche Weiternutzung des Wohngebäudes wurden entsprechend Erträge über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet, der jährlich aufgelöst wird.

### 4.1.5.3. Rückstellungen

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
Lt. Bilanz	33.039.348,97 €	32.749.409,39 €	+764.590,58 €

Rechtsgrundlage für die Bildung von Rückstellungen ist § 123 Abs. 2 NKomVG. Bei Rückstellungen handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden.

Zum 31. Dezember 2013 betragen die Rückstellungen 33 Mio. € und lagen damit ca. 765 T€ € über dem Vorjahr. Die größten Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von ca. 18,9 Mio. € (Vorjahr 18,5 Mio. €) und für Pensionsverpflichtungen in Höhe von rund 12,8 Mio. € (Vorjahr 12,3 Mio. €) gebildet. Die gebildeten Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit konnten um 238 T€ verringert werden.

Die Rückstellung im Rahmen der Kindergartenabrechnung wurde erstmalig aufgrund konkreter Zahlen des Fachdienstes im Hause angepasst. Sie wurde seinerzeit in der Eröffnungsbilanz lediglich pauschal eingestellt.

Die nachfolgende Übersicht stellt die gebildeten Rückstellungen der Stadt Vechta im Einzelnen dar:

Bezeichnung	Rückstellungen zum 31.12.2011	Rückstellungen zum 31.12.2012	Veränderung
	EURO	EURO	EURO
<b>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>			
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	6.252.831,00	5.745.963,00	+506.868,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.044.170,00	5.117.691,00	-73.521,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	862.890,68	775.705,01	+87.187,67
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	696.095,47	690.888,29	+5.207,18
<b>Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen</b>			
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	297.966,43	226.680,18	+71.286,25
Rückstellungen für geleistete Überstunden	185.189,67	153.886,48	+31.303,19
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	630.627,93	971.146,43	-340.518,50

<b>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>				
	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	18.933.449,00	18.458.798,00	+474.651,00
<b>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren</b>				
	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	79.348,79	34.000,00	+45.348,79
<b>Andere Rückstellungen</b>				
	Andere Rückstellungen (Kindergartenabrechnungen)	56.780,00	100.000,00	-43.220,00
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>33.039.348,97</b>	<b>32.274.758,39</b>	<b>+764.590,58</b>

### Rückstellungsquote

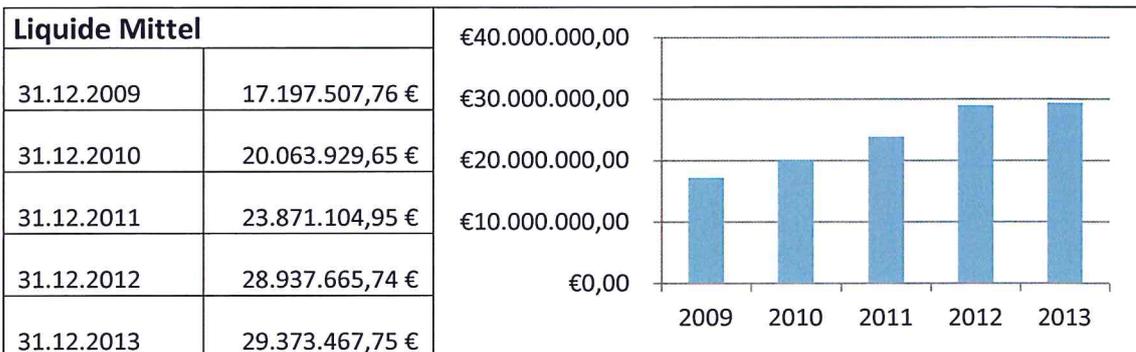
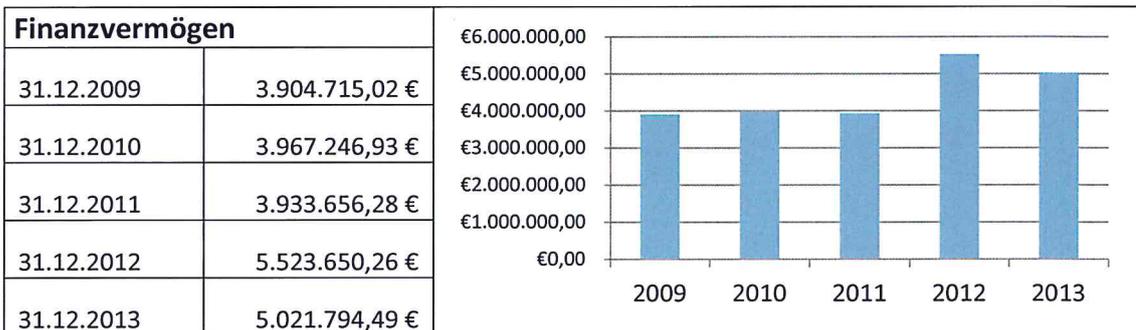
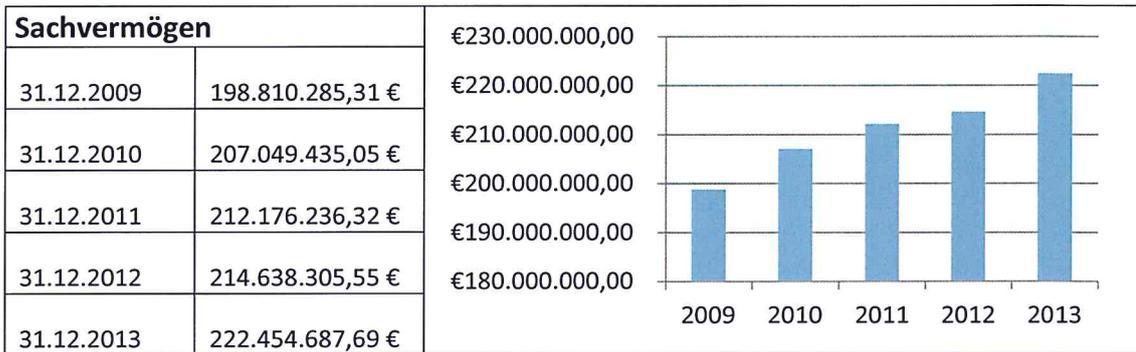
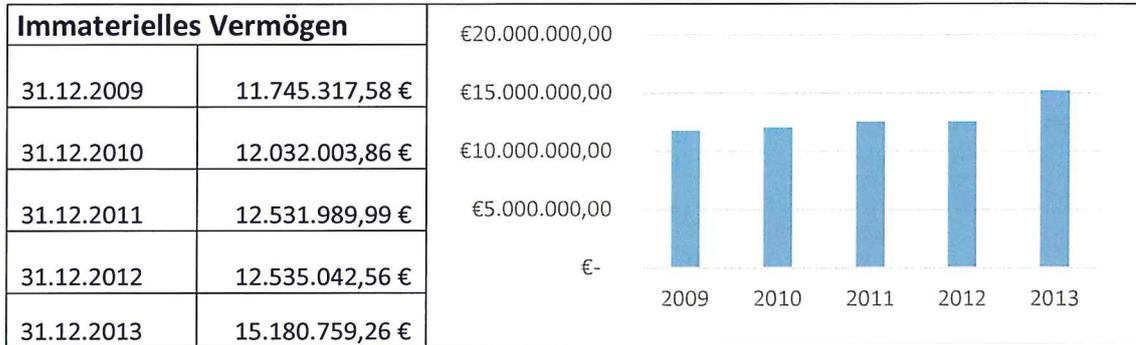
Um die Höhe der Rückstellungen zu beurteilen, wird die Rückstellungsquote gebildet. Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Rückstellungen am Gesamtkapital (Bilanzsumme) an.

		2010	2011	2012	2013
<u>Rückstellungen</u>	X 100	11,55 %	12,51 %	12,27 %	12,01 %
Gesamtkapital (Bilanzsumme)					

Die Rückstellungsquote lag im Jahr 2013 bei 12,01 %.

#### 4.1.6. Zeitvergleich einzelner Bilanzwerte seit der ersten Eröffnungsbilanz

Mit dem Jahresabschluss 2013 legt die Stadt Vechta nunmehr ihren fünften Jahresabschluss nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens vor. Da nun (incl. der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009) für einzelne Werte der Vermögens-, der Ergebnis- und der Finanzrechnung insgesamt jeweils fünf Werte vorliegen, macht nun auch ein Zeitvergleich Sinn, bei dem die Ausprägungen einzelner Werte mit denen der Vorjahre verglichen und daraus Entwicklungstendenzen abgeleitet werden können.



<b>Nettoposition</b>		
31.12.2009	196.434.162,71 €	
31.12.2010	206.552.904,64 €	
31.12.2011	211.392.347,57 €	
31.12.2012	219.658.107,23 €	
31.12.2013	231.544.726,02 €	

<b>Sonderposten</b>		
31.12.2009	57.876.786,83 €	
31.12.2010	62.095.083,85 €	
31.12.2011	61.725.465,62 €	
31.12.2012	63.412.975,02 €	
31.12.2013	68.090.532,63 €	

<b>Schulden</b>		
31.12.2009	7.293.451,59 €	
31.12.2010	8.914.191,01 €	
31.12.2011	9.930.673,20 €	
31.12.2012	11.044.703,58 €	
31.12.2013	10.211.576,02 €	

<b>Rückstellungen</b>		
31.12.2009	28.148.506,33 €	
31.12.2010	28.141.469,16 €	
31.12.2011	31.644.253,37 €	
31.12.2012	32.274.758,39 €	
31.12.2013	33.039.348,97 €	

## 5. Zusammenfassende Feststellungen und Ausblick auf das Folgejahr.

### 5.1. Fazit

Auch im fünften Jahr nach Einführung der Doppik bei der Stadt Vechta gestaltete sich die haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt positiv. Gemessen am Jahresergebnis konnte die Stadt Vechta wie in den vorangegangenen Jahren einen Überschuss ausweisen.

Über 18 Mio. € hat die Stadt Vechta im Jahre 2013 investiert. Der Großteil dieser Investitionen wurde in die städtische Infrastruktur – und damit in die Zukunft der Stadt – investiert. Die Schwerpunkte lagen im Schul- und Kindertagesstättenbereich, in der Stärkung des Wohnungsbaus mit dem Erwerb und Verkauf von Grundstücken, in der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten und im Ausbau einer modernen Verkehrsinfrastruktur sowie der touristischen Weiterentwicklung der Stadt.

Alle diese Maßnahmen führten dazu, dass sich nicht nur die Vermögensseite der Stadt Vechta erhöhte, sondern sich auch die Finanzierungsseite in der Bilanz erhöhte. So stieg u.a. das Eigenkapital (Nettoposition) im Jahr 2013 um ca. 11,8 Mio. €. Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltsführung war die Stadt Vechta in der Lage, diese Maßnahmen ohne eine Kreditaufnahme zu bewerkstelligen. Vielmehr konnte die Stadt Vechta Mittel zur Schuldentilgung nutzen, so dass die Verschuldung deutlich gesenkt werden konnte. Die pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner der Stadt Vechta sank von 228 € auf 213 €.

### 5.2. Ausblick

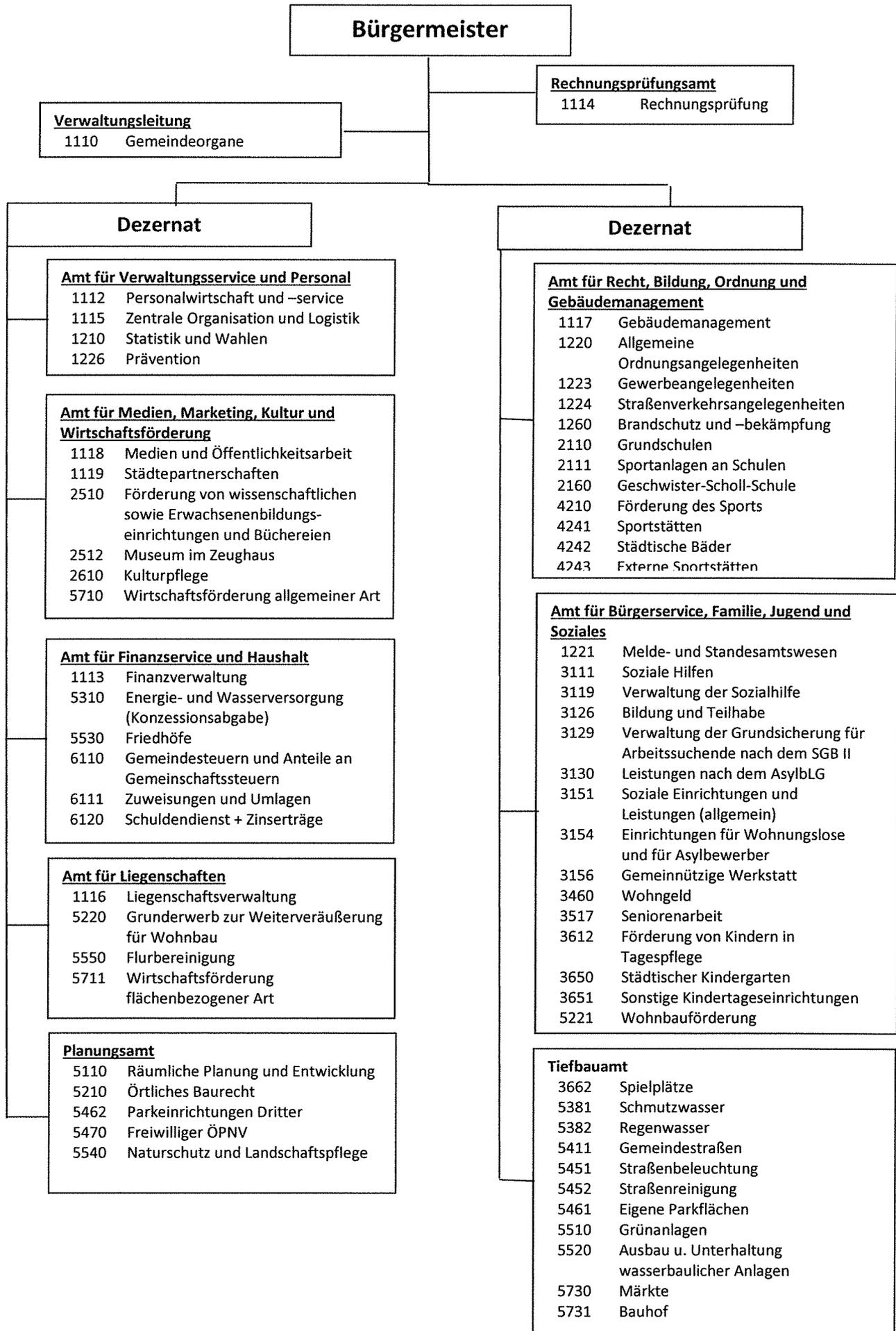
Gemäß § 57 Abs. 2 GemHKVO gibt der Rechenschaftsbericht auch Auskunft über Vorgänge, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, um auf mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die städtische Aufgabenerfüllung hinzuweisen. Nach § 57 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO ist es notwendig, wesentliche Vorgänge in Bezug auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune, die nach dem 31.12.2013 eingetreten sind, zu erläutern.

Erstmals seit Umstellung auf das Kommunale Rechnungswesen ist in 2014 ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer stellt die wichtigste originäre Einnahmequelle der Stadt Vechta dar. In 2013 lagen die Gewerbesteuererträge bei 22,7 Mio. € und damit ca. 360 T€ über dem Haushaltsansatz, aber bereits mit ca. 1 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres. Diese negative Entwicklung setzte sich auch im Haushaltsjahr 2014 fort. Das vorläufige Ergebnis sieht lediglich noch ein Gewerbesteueraufkommen von 16,4 Mio. € vor. Dies bedeutet eine Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Mio. €. Die Ursachen für den Gewerbesteuer einbruch ist vermutlich auf negative Entwicklungen in der Agrarbranche durch die „Ukraine-Krise“ zu vermuten. Diese Entwicklung könnte vermutlich auch im Haushaltsjahr 2014 zu einem negativen Jahresergebnis führen.

Aufgrund einer maßvollen Veranschlagung von verschiedenen Haushaltspositionen in den Haushaltsjahren 2015 bis 2016 konnte ein haushaltsrechtlicher Einbruch wie im Haushaltsjahr 2014 vermieden werden. Vielmehr können für die Jahre 2015 und 2016 aufgrund der guten Konjunkturlage mit gegenüber der Veranschlagung erhöhten Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden. Nach ersten Erkenntnissen hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer wieder stabilisiert und lag bei ca. 20 Mio. €, so dass auch wieder mit positiven Jahresergebnissen gerechnet werden kann. Die nachfolgende Übersicht über die Veranschlagungen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 verdeutlicht diesen positiven Trend.

	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Überschuss	Einzahlungen	Auszahlungen
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
2014	54.616.900	54.616.900		61.490.600	69.482.200
2015	52.913.100	52.658.000	254.500	63.778.600	66.478.400
2016	62.047.600	58.151.100	3.896.500	71.529.100	74.412.300

**Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht:  
Übersicht über die Teilhaushalte und deren Produkte**



C

C

**Anlage 2 zum Rechenschaftsbericht:  
Auswertung der Sachkontenergebnisse**

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	Differenz Ergebnis/ HH-Ansatz 2013
	EURO	EURO	EURO	EURO
<b><u>Erträge</u></b>				
<b><u>Kategorie 01: Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>				
301100 Grundsteuer A	149.483,21-	155.693,79-	152.000,00-	3.693,79-
301200 Grundsteuer B	3.638.386,60-	3.787.136,19-	3.600.000,00-	187.136,19-
301300 Gewerbesteuer	24.663.548,17-	22.762.421,72-	22.400.000,00-	362.421,72-
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.507.540,00-	10.270.598,00-	10.025.000,00-	245.598,00-
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.515.636,00-	1.534.527,00-	1.533.000,00-	1.527,00-
303100 Vergnügungssteuer	294.200,28-	307.056,96-	235.000,00-	72.056,96-
303200 Hundesteuer	54.417,49-	56.172,45-	55.000,00-	1.172,45-
<b><u>Kategorie 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>				
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land		524.552,00-	500.000,00-	24.552,00-
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	834.768,00-	862.968,00-	860.000,00-	2.968,00-
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemei	256.064,00-	653.688,00-		653.688,00-
314000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Bund	55.872,13-	20.177,00-	55.000,00-	34.823,00
314100 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	679.706,10-	657.828,41-	620.500,00-	37.328,41-
314101 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land		62.580,73-	45.900,00-	16.680,73-
314200 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	255.958,77-	1.368.052,66-	1.442.500,00-	74.447,34
314700 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	22.000,00-	20.129,42-	60.100,00-	39.970,58
314800 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	15.685,59-	2.243,40-	2.500,00-	256,60
<b><u>Kategorie 04: sonstige Transfererträge</u></b>				
321200 Ügeg./Ügel.Unterhaltsansprüche gg brgr-r	240,00-	240,00-	300,00-	60,00
321300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	28.243,67-	12.195,05-	9.300,00-	2.895,05-
321400 Sonstige Ersatzleistungen a.E.			100,00-	100,00
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	11.162,40-	31.111,66-	23.500,00-	7.611,66-
321501 Rückzahlung gewährter HilfenPK1			200,00-	200,00
321502 Rückzahlung gewährter HilfenPK2	1.929,78-		1.100,00-	1.100,00
323800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereich	52.229,32-	52.229,32-	52.000,00-	229,32-
329100 Andere sonstige Transfererträge	2.551,44-	8.799,43-	2.000,00-	6.799,43-
<b><u>Kategorie 05: öffentlich-rechtliche Entgelte</u></b>				
331100 Verwaltungsgebühren	461.167,62-	389.848,09-	360.400,00-	29.448,09-
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.639.068,69-	5.095.718,02-	4.509.400,00-	586.318,02-
<b><u>Kategorie 06: privatrechtliche Entgelte</u></b>				
341100 Mieten und Pachten	648.167,03-	601.365,82-	648.400,00-	47.034,18
341101 Erbbauzinsen	73.773,84-	69.325,37-	60.000,00-	9.325,37-
342100 Erträge aus Verkauf	30.534,21-	37.129,79-	37.800,00-	670,21
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	405.623,94-	388.393,12-	251.900,00-	136.493,12-

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	Differenz Ergebnis/ HH-Ansatz 2013
	EURO	EURO	EURO	EURO
<b><u>Kategorie 07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>				
348000 Erstattungen vom Bund		24.999,96-	25.000,00-	0,04
348100 Erstattungen vom Land	549.199,65-	533.495,30-	770.000,00-	236.504,70
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.743.936,98-	1.182.304,94-	1.038.900,00-	143.404,94-
348500 Erstattungen von verbUN,Bet., Sonderverm	54.973,77-	57.364,20-	120.400,00-	63.035,80
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.826,83-	46.359,71-	13.800,00-	32.559,71-
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.537,42-	546,05-	197.600,00-	197.053,95
348801 Erstatt.Pers.kosten Gemein.Werkstatt				
348802 Erstatt.Sachkosten Gemein.Werkstatt	251.735,00-	180.384,12-		180.384,12-
<b><u>Kategorie 08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u></b>				
361700 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	284.976,95-	243.647,92-	220.000,00-	23.647,92-
361800 Zinsertr. von übrigen inländischen Berei	62,95-	61,54-	100,00-	38,46
365100 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	5.734,00-	5.734,00-	5.700,00-	34,00-
369100 Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	217.299,00-	85.802,00-	100.000,00-	14.198,00
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	4.047,08-	2.768,35-		2.768,35-
<b><u>Kategorie 11: sonstige ordentliche Erträge</u></b>				
351100 Konzessionsabgaben	1.556.178,96-	1.587.322,27-	1.582.000,00-	5.322,27-
356100 Bußgelder	79.147,25-	111.728,10-	72.200,00-	39.528,10-
356200 Säumniszuschläge	210.407,61-	71.261,83-	75.000,00-	3.738,17
356201 Stundungszinsen Säumniszuschläge	11.095,51-	1.130,50-	10.000,00-	8.869,50
356210 Mahngebühren ( für Kto.findung)	20.866,60-	21.451,50-	6.000,00-	15.451,50-
356220 Verspätungszuschläge	24.746,23-	1.325,65-	9.000,00-	7.674,35
356230 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung	36.891,18-	37.184,19-		37.184,19-
358200 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	250.648,90-	485.918,97-		485.918,97-
358310 Ertr.Aufl./Herabs. von Wertber. auf Ford	324.030,40-	423.606,32-		423.606,32-
358390 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli		108,84-		108,84-
359100 Andere sonstige ordentl. Erträge		19.017,21-		19.017,21-

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	Differenz Ergebnis/ HH-Ansatz 2013
	EURO	EURO	EURO	EURO
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
<b><u>Kategorie 13: Aufwendungen für aktives Personal</u></b>				
401100 Dienstaufwendungen Beamte	1.036.503,51	1.067.219,58	1.091.500,00	24.280,42-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.509.785,60	5.713.898,46	5.915.000,00	201.101,54-
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.110,00	7.456,00		7.456,00
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	492.389,07	525.007,77	513.000,00	12.007,77
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	400.757,65	416.345,39	421.100,00	4.754,61-
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.179.463,87	1.210.692,37	1.194.600,00	16.092,37
404100 Beihilfen und Unterstützungen für Beschä	134.782,07	160.921,37	145.500,00	15.421,37
404101 Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	4.167,27	4.109,91	6.300,00	2.190,09-
405100 Zuführ. zu Pensionsrückstellungen f.Besc		506.868,00	155.200,00	351.668,00
405200 Zuführ. an Versorgungsrücklage f.Beamte				
406100 Zuführ. zu Beihilferückstellungen f.Besc	21.121,08	87.185,67	21.000,00	66.185,67
407000 Zuführ.z.Rückst.f.Altersteilzeit u.and.M	210.751,88	131.248,91		131.248,91
411200 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer				
<b><u>Kategorie 14: Aufwendung für Versorgung</u></b>				
415100 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	195.816,00			
416100 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	79.988,96	5.207,18		5.207,18
<b><u>Kategorie 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	962.063,31	1.080.307,45	1.138.600,00	58.292,55-
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.153.986,01	1.252.963,55	1.481.400,00	228.436,45-
421201 Wegeunterhaltung Außenbezirke	28.310,64	42.594,48	68.600,00	26.005,52-
421202 Instandh. Verkehrsschilder	62.088,40	46.201,63	35.000,00	11.201,63
421203 Unterhaltung Ampelanlagen	65.324,79	81.859,95	80.000,00	1.859,95
421204 Unterhaltung Bushaltestellen		318,25	10.000,00	9.681,75-
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139.361,49	108.479,19	124.900,00	16.420,81-
422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens				
422102 Systembetreuung in Schulen	30.853,42	23.850,63	26.000,00	2.149,37-
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	53.749,08	42.454,34	68.000,00	25.545,66-
423100 Mieten und Pachten	281.211,38	592.403,89	476.300,00	116.103,89
423200 Leasing		13.696,01	10.800,00	2.896,01
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.120,51	14.424,22		14.424,22
424101 Aufwendungen für Strombezug	477.012,54	533.627,36	483.400,00	50.227,36
424102 Aufwendungen für Heizung, Gas, Schornste	335.718,74	390.138,57	380.200,00	9.938,57
424103 Aufwendungen f. Wasser/Schmutz	47.957,85	49.740,88	49.900,00	159,12-
424104 Aufwendungen für Grundabgaben	79.862,87	79.631,02	88.900,00	9.268,98-
424105 Aufwendungen für Versicherungen	91.353,43	98.976,33	85.500,00	13.476,33
424106 Aufwendungen für Müllentsorgung	317.685,94	358.816,84	294.900,00	63.916,84
424107 Grünpflege (ohne Abfallkosten)	15.156,15	33.131,84	43.900,00	10.768,16-

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	Differenz Ergebnis/ HH-Ansatz 2013
	EURO	EURO	EURO	EURO
424108 Aufwendungen für Reinigungen	546.132,22	567.047,52	547.700,00	19.347,52
424109 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	39.335,48	49.805,79	43.700,00	6.105,79
424110 Aufwendungen f. sonst. Bewirtschaftung	43.768,18	68.631,41	59.300,00	9.331,41
424111 Betriebsmittel (Chlor, Chemikalien)	175.073,80	153.782,78	165.200,00	11.417,22-
424112 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	15.306,33	11.099,73	17.200,00	6.100,27-
424113 Aufwendungen f. Reparaturen bewgl Gegens	4.915,16		7.300,00	7.300,00-
425100 Haltung von Fahrzeugen	207.972,33	204.652,63	220.400,00	15.747,37-
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.668,91			
426101 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid	67.283,34	87.474,47	86.700,00	774,47
426102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	73.046,21	56.270,06	92.000,00	35.729,94-
427100 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	14.655,50	5.406,01	27.300,00	21.893,99-
427101 Strom f. Betriebszwecke HWB, Straßenbel.	258.410,12	296.911,34	318.000,00	21.088,66-
427102 Aufwendungen f. Heizenergie Betriebszweck	110.507,25	155.226,40	120.000,00	35.226,40
427103 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser Betriebs	85.401,81	88.613,08	95.000,00	6.386,92-
427104 Aufwendungen f.Repräs.Bew.Empf.	47.985,59	78.117,57	51.500,00	26.617,57
427105 Aufw. f. Ehrungen und Glückwünsche	28.332,81	38.210,17	31.700,00	6.510,17
427106 Aufwendungen f. Lehr-u.Unterrichtsmateri	69.258,20	66.585,41	80.200,00	13.614,59-
427107 Aufw.f.eigene Veranstaltungen aller Art	183.761,83	305.841,35	236.100,00	69.741,35
427108 Info-Material, soUnter.d.Öffentk.	128.942,97	153.633,35	211.400,00	57.766,65-
427109 Aufwendungen der Datenverarbeitung	197.985,74	210.095,36	276.100,00	66.004,64-
427110 Aufw. so. Verw.u. Betrieb	98.919,64	106.011,85	115.200,00	9.188,15-
427111 so Aufw. f. schulische Zwecke	244,47	12.700,92	800,00	11.900,92
427112 so Aufw. f. kulturelle Zwecke	140.886,31	121.620,60	127.000,00	5.379,40-
427113 StoMa Drehorgeltouren	16.724,18	8.235,80	10.000,00	1.764,20-
427114 Aufw. f. den StoMa-Umzug	31.654,70	17.549,56	30.000,00	12.450,44-
427115 Aufwand StoMa Viehmarkt	3.004,18	4.607,52	1.800,00	2.807,52
427116 Aufw. StoMa Empfänge u. öffentl. Termine	35.022,60	38.971,22	30.000,00	8.971,22
427117 Aufw. f. Reinigung StoMa	21.271,78	21.366,49	22.000,00	633,51-
427118 Aufw. Stoppelmarkt Berlin	209,50	32.096,56	48.000,00	15.903,44-
427121 Lehr- und Lernmittel Inklusion		467,50		467,50
428100 Aufwendungen für Vorräte	23.511,71	15.487,35	65.500,00	50.012,65-
428120 Aufwendungen für Hilfsstoffe	23.765,98	15.191,20		15.191,20
428140 Aufwendungen für Waren	1.908,44	4.159,80		4.159,80
429100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	672.257,39	632.274,80	828.400,00	196.125,20-
429101 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen EXTRA	327,01			
<b>Kategorie 17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
451700 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	242.416,67	235.932,15	250.000,00	14.067,85-
451800 Zinsaufwendungen an s.inländ.Bereiche	9.203,25			
459200 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	145.638,00	134.661,00	90.000,00	44.661,00

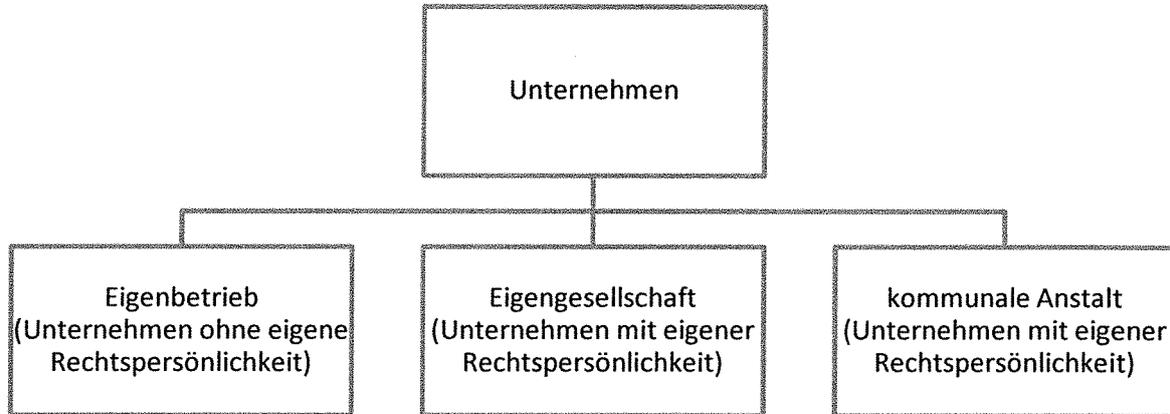
Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	Differenz Ergebnis/ HH-Ansatz 2013
	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Kategorie 18: Transferaufwendungen</b>				
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever		2.372,50	2.000,00	372,50
431500 Zuschüsse an verbUN,Beteil.,Sonderverm.	226.064,87	255.465,53	289.000,00	33.534,47-
431700 Zuweisungen an private Unternehmen	216.923,00	218.423,00	244.000,00	25.577,00-
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.199.937,53	2.247.158,77	2.536.400,00	289.241,23-
431801 Zuw. beitragsfreies Kiga-Jahr	341.607,90	369.571,27	342.000,00	27.571,27
431802 Zuschüsse an Großtagespflegestellen	406.839,52	451.770,14	486.000,00	34.229,86-
432500 Schuldendiensthilfen an verb.UN, Beteili	2.951,70	2.951,70	3.000,00	48,30-
432800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche				
433100 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	112.201,20	107.878,17	84.000,00	23.878,17
433110 lfd.LstGrusiaußerEinr.	675.981,29	525.157,91	550.000,00	24.842,09-
433111 einm.Lstgen. Grusi außerhalb v. Einricht	18,00-	1.153,70	2.000,00	846,30-
433900 Sonstige soziale Leistungen	83.022,00	61.224,75	71.300,00	10.075,25-
433901 lfd.Lstgen §2 AsylbLG PK1	42.244,92	37.187,72	41.300,00	4.112,28-
433902 lfd.Lstgen §2 AsylbLG PK2	166.193,36	103.569,35	106.200,00	2.630,65-
433908 Wohngeld Mietzuschuss	342.929,00	310.329,00	450.000,00	139.671,00-
433909 Wohngeld Lastenzuschuss	126.897,00	108.534,00	230.000,00	121.466,00-
433911 HbL § 2 AsylbLG PK1	1.452,65	5.738,72	2.400,00	3.338,72
433912 HbL § 2 AsylbLG PK2	57.064,89	54.093,28	19.000,00	35.093,28
433921 Geldleistung HLU §3 Asyl PK 1	30.528,80	23.139,79	1.100,00	22.039,79
433922 Geldleistung HLU §3 Asyl PK 2	32.671,18	29.754,10	87.200,00	57.445,90-
433930 Leistungen für Bildung und Teilhabe	95.062,86	93.564,01	99.000,00	5.435,99-
434100 Gewerbesteuerumlage	5.033.609,00	4.864.163,00	4.830.000,00	34.163,00
437100 Allgemeine Umlagen an Land	77.200,00	485.080,00	80.000,00	405.080,00
437200 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.963.424,00	14.444.141,00	14.395.000,00	49.141,00
<b>Kategorie 19: sonstige ordentliche Aufwendungen</b>				
441100 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	7.480,68	11.697,21	66.700,00	55.002,79-
442100 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	128.229,58	163.756,02	172.400,00	8.643,98-
442101 Beiträge Feuerwehrunfallkasse	69.999,64		34.400,00	34.400,00-
442900 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	273.791,34	300.474,99	309.800,00	9.325,01-
442901 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.026,00	1.586,30	5.200,00	3.613,70-
443100 Geschäftsaufwendungen	747,85	1.191,50	4.500,00	3.308,50-
443101 Aufwendungen für Bürobedarf	85.773,91	91.564,20	92.300,00	735,80-
443102 Aufwendungen f. Bücher u. Zeitschriften	44.924,79	54.809,32	51.200,00	3.609,32
443103 Aufwendungen f. Post-u. Fernmeldegebühre	129.940,94	136.617,28	136.300,00	317,28
443104 Aufwendungen f. öffentl. Bekanntmachunge	22.806,46	13.568,89	23.700,00	10.131,11-
443105 Aufw.f. Sachverst.Gerichts-u.ä.Kosten	109.095,46	119.507,42	105.000,00	14.507,42
443106 Aufw. f. Reise, Fahrtk. Auslagenersatz	11.009,14	42.055,46	71.000,00	28.944,54-
443107 Aufwendungen f. Bewirtung	11.252,56	12.853,16	8.900,00	3.953,16
443108 Aufwendungen f.Bankgebühren	5.574,72	4.999,60	5.000,00	0,40-
443110 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.214,56	23.561,44	20.100,00	3.461,44
443990 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	49.164,06	123.404,52		123.404,52

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2013	Differenz Ergebnis/ HH-Ansatz 2013
	EURO	EURO	EURO	EURO
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.528,34	173.613,22	178.600,00	4.986,78-
444101 KSA Schadensfälle	5.992,32	47.814,46	20.000,00	27.814,46
445000 Erstattungen an den Bund	10.313,80	10.070,40	11.700,00	1.629,60-
445100 Erstattungen an das Land		1.426,53		1.426,53
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	889,70		33.100,00	33.100,00-
445201 Erstattungen an den Landkreis Vechta	102.206,53	128.524,19	127.000,00	1.524,19
445300 Erstattungen an Zweckverbände	5.360,80	5.438,08	5.200,00	238,08
445500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S	109.072,91	141.739,89	130.000,00	11.739,89
445700 Erstattungen an private Unternehmen	5.112,92	5.112,92	5.200,00	87,08-
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	9.873,95	9.628,77	5.000,00	4.628,77

Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht:  
**Beteiligungen über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Vechta**

Die Stadt Vechta hat die Aufgabe, im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen und Einwohner erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen. Um diesen gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, kann sie sich im Rahmen ihres verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrechts auch wirtschaftlich betätigen.

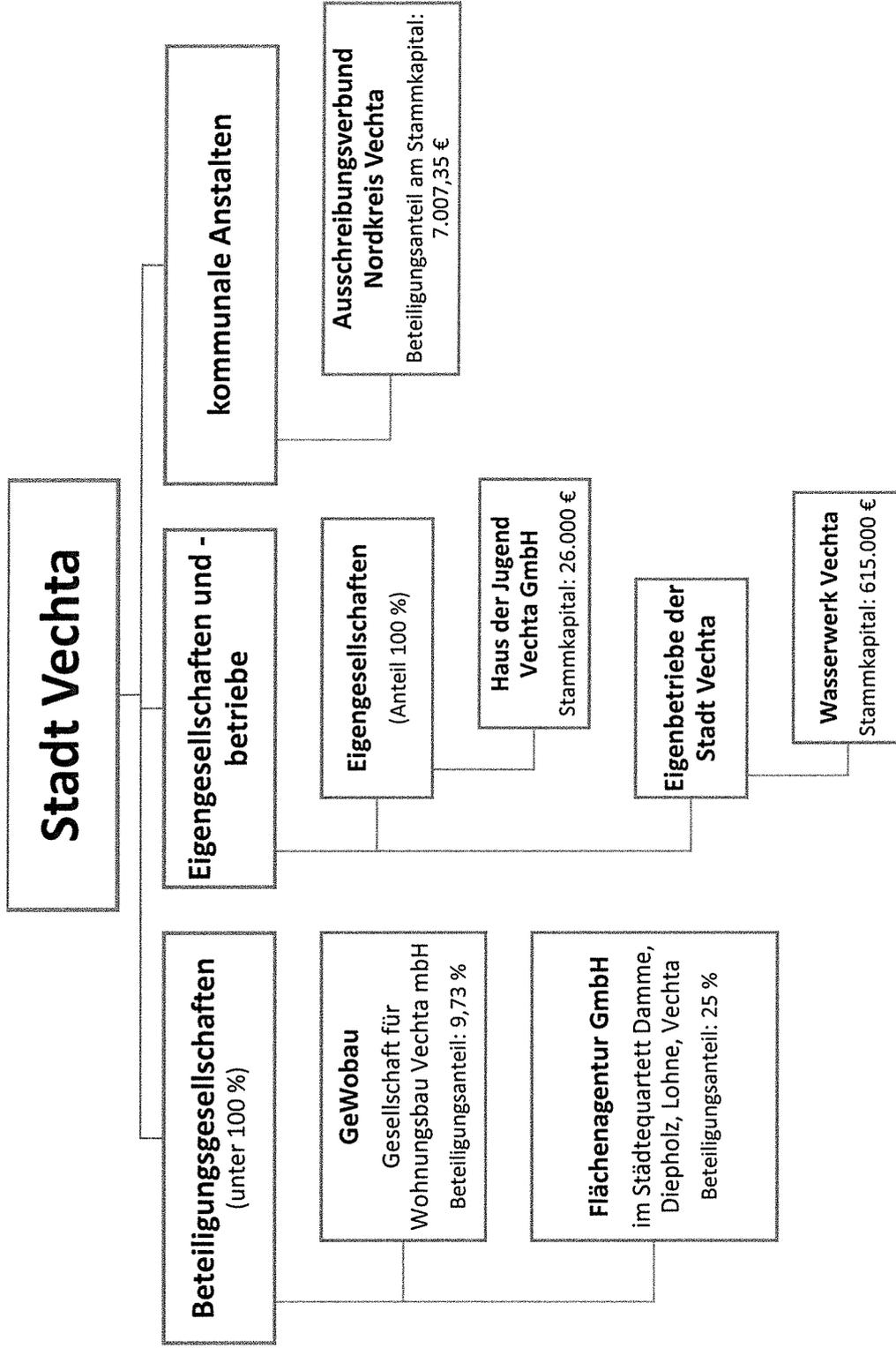
In § 136 Abs. 2 NKomVG wird geregelt, in welchen Formen der Unternehmungen die Kommune ihre wirtschaftliche Betätigung führen kann.



Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Vechta auch einen Teil ihrer öffentlichen Aufgaben außerhalb der „Kernverwaltung“ auf Gesellschaften des privaten Rechts, kommunale Anstalten und Eigenbetriebe im Jahre 2013 übertragen.

Die nachfolgende Übersicht informiert über die städtischen Beteiligungen im Jahre 2013.

Beteiligungen im Überblick:



## Beteiligungen im Einzelnen

Lfd. Nr.	Unternehmen/Einrichtung
1	<p><b>GeWobau-Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta GmbH</b></p> <p>Gründung am 03.04.1937; Stammkapital 1.750.000 Euro;</p> <p><b>Anteil der Stadt Vechta seit 1971 (einschließlich dem Anteil der ehemaligen Gemeinde Langförden) = 9,73 % (170.300 Euro)</b></p> <p><b>Zweck der Gesellschaft</b> ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.</p>
2	<p><b>Flächenagentur GmbH im Städtequartett Damme, Diepholz, Lohne, Vechta</b></p> <p>Gründung am 12.09.2000; Stammkapital 25.000 Euro</p> <p><b>Anteil der Stadt Vechta = 25 % (6.250 Euro)</b></p> <p><b>Zweck der Gesellschaft</b> ist der Ankauf, ggf. Verkauf oder Tausch, die Anpachtung, die Verwaltung und Verbesserung von ökologisch aufwertbaren Flächen um den vier Städten Damme, Diepholz, Lohne, Vechta Wertpunkte als Nachweis des ökologischen Ersatzes für deren Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung zu verschaffen. Der Zweck ist begrenzt auf Maßnahmen, die dem Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz dienen.</p>
3	<p><b>Haus der Jugend Vechta GmbH</b></p> <p>Gründung am 01.07.1991 (Ratsbeschluss),</p> <p><b>Stammkapital 26.000 Euro; Anteil der Stadt Vechta = 100 %</b></p> <p><b>Gegenstand des Unternehmens</b> ist der Betrieb des Hauses der Jugend als Jugend- und Freizeitzentrum sowie die Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Vechta mit jugendpflegerischen Zielen.</p>
4	<p><b>Wasserwerk Vechta</b></p> <p><b>Stammkapital 615.000 Euro</b></p> <p><b>Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes</b> ist die Versorgung der Bevölkerung und der Betriebe mit Wasser und der Bau sowie der Betrieb von Anlagen, die dem öffentlichen Parken dienen (§ 2 Abs. 1 Betriebsatzung für das Wasserwerk Vechta der Stadt Vechta).</p>

<b>5</b>	<p><b><u>Ausschreibungsverbund Nordkreis Vechta</u></b>          Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts</p> <p>Gründung am 20.09.2010; Stammkapital 25.000 Euro</p> <p><b>Anteil der Stadt Vechta = 28,03 % (7.007,35)</b></p> <p><b>Aufgabe der Anstalt</b> ist die Vorbereitung und Durchführung der Neuvergabe der Strom- und Gas-Konzessionsverträge für die Gemeindegebiete Dinklage, Lohne, Vechta, Bakum, Goldenstedt und Visbek</p>
----------	--

### Finanzwirtschaftliche Daten

Beteiligungen	Bilanzsumme	Städtische Finanzdaten im Haushalt/Jahresabschluss	
		Haushaltsansatz*	Ergebnis*
		EURO	EURO
	EURO	EURO	EURO
<b>GeWobau</b>	22.366.288,47	-5.700,00	-5.734,00
<b>Flächenagentur GmbH</b>	1.614.752,28	5.200,00	5.112,92
<b>Haus der Jugend Vechta GmbH</b>	303.227,83	279.000,00	267.641,60
<b>Wasserwerk Vechta</b>	5.240.577,94	-162.000,00	-176.307,89
<b>Ausschreibungsverbund Nordkreis Vechta</b>	13.778,45		

\*Bei den mit einem Minus versehenen Beträge handelt es sich um Erträge bzw. Einzahlungen.

Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht:  
**Kennzahlenübersicht**

An verschiedenen Stellen im Rechenschaftsbericht wurden Kennzahlen ausgewiesen. Das Land Niedersachsen hat zur Jahresabschlussanalyse bisher kein Kennzahlen-Set herausgegeben. Es könne daher auf vielfältige Art Kennzahlen gebildet werden. Welche Kennzahlen tatsächlich sinnvoll und aussagekräftig sind, um eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen zu ermöglichen, muss erst noch die Praxis zeigen.

Die Stadt Vechta hat sich bei der Bildung von Kennzahlen im Wesentlichen an die vom Niedersächsischen Landesrechnungshof im Rahmen der überörtlichen Finanzstatusprüfung bei der Stadt Vechta im Jahre 2015 gebildeten Kennzahlen orientiert. In der nachfolgenden Übersicht werden diese Kennzahlen des aktuellen Jahres 2013 und der Jahre 2010 – 2012 in einem Zeitvergleich in komprimierter Form dargestellt.

**1. Kennzahlen zur Bilanz**

Kennzahlenbezeichnung	2010	2011	2012	2013
Bilanzsumme je Einwohner	7.731 €	8.317 €	8.551 €	8.888 €
Sachanlagenintensität	84,98 %	83,85 %	81,57 %	80,89 %
Anlagendeckungsgrad	94,28 %	94,07 %	96,69 %	97,44 %
Liquiditätskennzahl	644,19 %	933,76 %	715,81 %	813,44 %
Eigenkapitalquote	84,77 %	83,54 %	83,48 %	84,19 %
Verschuldungsgrad	15,21 %	16,43 %	16,46 %	15,73 %
Kreditstrukturkennzahl	53,70 %	34,67 %	57,73 %	54,71 %
Rückstellungsquote	11,55 %	12,51 %	12,27 %	12,01 %
Infrastrukturquote	38,62 %	41,17 %	40,04 %	37,88 %

**2. Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung**

Kennzahlenbezeichnung	2010	2011	2012	2013
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	110,07 %	105,85 %	110,05 %	111,01 %
Steuerquote	68,36 %	73,10 %	70,74 %	67,96 %
Personalaufwandsquote	18,55 %	19,49 %	17,59 %	19,08 %
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,98 %	13,85 %	14,69 %	16,45 %
Abschreibungsintensität	11,87 %	12,09 %	12,11 %	12,22 %
Reinvestitionsquote	296,93 %	243,69 %	167,17 %	286,46 %



C

C

**5.2. Anlagenübersicht**  
gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge in 2013	Abgänge in 2013	Umbuchungen in 2013	Stand am 31.12.2013	Stand am 31.12.2012	Abschreibungen in 2013	Auflösungen <sup>3)</sup>	Zuschreibungen in 2013	Stand am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	19.729.523,68	3.178.597,43	0,00	162.631,42	23.070.752,53	-7.194.481,12	-695.512,15	0,00	0,00	-7.889.993,27	15.180.759,26	12.536.042,56
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	301.941.042,14	14.820.123,76	-1.838.297,54	-162.631,42	314.760.236,94	-87.365.345,67	-5.597.148,88	574.970,07	0,00	-92.387.524,48	222.372.712,46	214.575.536,67
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	836.865,25	0,00	-283,57	0,00	836.581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.581,68	836.865,25
insgesamt	322.507.431,07	17.998.721,19	-1.838.581,11	0,00	338.667.571,15	-94.559.826,79	-6.292.661,03	574.970,07	0,00	-100.277.517,75	238.390.053,40	227.947.604,28

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

**5.3. Schuldenübersicht**  
gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2013	davon mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag 31.12.2012	Mehr(+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- Euro -		
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	2	3	4	5	6	7	
1. Geldschulden	6.600.573,13				7.002.069,39	-401.496,26	
1.1 Anleihen							
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.600.573,13	11.279,68	336.168,39	6.253.125,06	7.002.069,39	-401.496,26	
1.3 Liquiditätskredite							
1.4 sonstige Geldschulden							
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	87.057,88					87.057,88	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.045.646,98	1.041.676,75	3.970,23		961.618,50	84.028,48	
4. Transferverbindlichkeiten	344.622,24	324.195,61	20.426,63		907.762,58	-563.140,34	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.133.675,79	2.148.973,64	-15.297,85		2.173.253,11	-39.577,32	
Schulden insgesamt	10.211.576,02	3.514.846,00	9.099,01		11.044.703,58	-833.127,56	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**5.4. Forderungsübersicht**  
gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2013 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012 -Euro-	Mehr(+)/ weniger(-) - Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre - Euro-		
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.222.380,68	2.532.264,23	102.086,91	588.029,54	3.471.667,38	-249.286,70
Forderungen aus Transferleistungen	327.384,88	327.344,88	40,00		703.828,37	-376.443,49
Sonstige privatrechtliche Forderungen	451.986,44	449.134,69	2.851,75		348.986,34	103.000,10
Summe aller Forderungen	4.001.752,00	3.308.743,80	104.978,66	588.029,54	4.524.482,09	-522.730,09

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

## **5.5. Nebenrechnungen**

gem. 56 Abs. 4 GemHKVO

§ 56 Abs. 4 GemHKVO bezieht sich auf die leitungsgebundenen Einrichtungen. Die Stadtentwässerung der Stadt Vechta ist eine leitungsgebundene Einrichtung, deren Erträge und Aufwendungen in den Produkten 5381 Schmutzwasser und 5382 Regenwasser ihren Niederschlag finden.

Hauptinhalt des § 56 Abs. 4 S. 1 GemHKVO ist die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes. Der beitragsfähige Aufwand muss jedoch nicht ermittelt werden, da die Abschreibungen der leitungsgebundenen Einrichtung komplett durch Gebühren finanziert werden. Eine Berücksichtigung nach § 56 Abs. 4 S. 2 GemHKVO ist ebenfalls nicht notwendig, da die Kalkulation von Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswerten und nicht nach Wiederbeschaffungszeitwerten vorgenommen wird und somit in der Folge keine Unterschiedsbeträge entstehen.

## 5.6. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014

Nach § 20 GemHKVO besteht die Möglichkeit, nicht genutzte Haushaltsmittel in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Die Stadt Vechta hat von dieser Möglichkeit bei den Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gebrauch gemacht. Diese Haushaltsermächtigungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung verfügbar, wenn mit der entsprechenden Maßnahme bis zum Ende des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von 15.370.119,47 € als Haushaltsrest in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

FD	NKR-HH-Pos. bis 2013	Bezeichnung		übertragener HH-Rest 2013 EURO
10	I1.100001.510	Erw. bewegl. Vermög. > 1.000 € -Allg. Verw.	geplante Anschaffungen sind noch nicht abgeschlossen.	106.507,30
10	I1.100001.520	Erw. bewegl. Vermög. Allg. Verw. 150-1.000 €		10.731,43
15	I1.100004.510	Erw. Software Allg. Verw. > 1.000 €		21.445,96
40	I1.130009.500	Castrum Vechtense	Maßnahmen noch nicht schlussgerechnet.	19.361,20
13	I1.130012.510	CMS www.vechta.de		7.556,43
40	I1.130013.500	Neugestaltung des Außenbereichs Zeughaus	Maßnahme in Durchführung.	1.172,57
23	I1.230001.500	Erwerb von Wohnbaugrundstücken	Mittel werden für Erwerb in 2014 noch benötigt.	3.369.553,96
61	I1.230003.511	Ablösung v. Werteinheiten durch Flächenagentur	Ablösungen sind teilweise noch durchzuführen/geplant.	595.758,54
23	I1.230004.500	Erwerb v. Gewerbegrundstücken	Mittel werden für Erwerb in 2014 noch benötigt.	1.109.511,38
32	I1.320002.520	Erw. bewegl. Vermög. FW Vec 150 - 1.000 €	Mittel werden in 2014 benötigt.	2.132,51
51	I1.320012.520	Erw. bewegl. Vermög. 150- 1.000 € - Geschw.-Scholl-Schule	PC-Raum noch einzurichten.	45.396,80
23	I1.320020.510	HWB Anlagevermögen > 1.000 €	Anschaffungen teilweise in das Jahr 2014 verschoben.	14.930,48
23	I1.320032.500	Neubau Tiefgarage Marienstraße (netto, weil BgA)	Vergleich noch nicht abgeschlossen.	182.192,22
23	I1.320032.500	Neubau Tiefgarage Marienstraße (San. Altlasten, hier gesondert ausgewiesen)		175.000,00
51	I1.320034.525	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	Mittel werden in 2014 benötigt.	7.740,00
23	I1.320047.500	Klimatisierung Rathaus		66.520,00
23	I1.320077.500	Baumaßnahme HWB	Durchführung ab 2014 geplant.	34.027,50
32	I1.320078.510	Einführung Digitalfunk FW Vec	Weiterführung in 2014.	28.660,47
32	I1.320079.510	Einführung Digitalfunk FW Lgf		3.746,50
32	I1.320080.500	Neubau Feuerwehrgerätehaus FW Vec	Maßnahmenbeginn 2014.	50.000,00
51	I1.320081.500	Sanierung Schwimmhalle Lgf.	Planungen in 2014.	50.000,00
50	I1.320082.500	Streetbasketballplatz	Durchführung in 2014 geplant.	20.000,00
51	I1.320085.500	Oberschule Geschwister-Scholl-Schule		50.000,00
51	I1.500016.525	Inv. Zuschüsse f. Kindertagesstätten		30.000,00
51	I1.500020.500	Umbau Kita St. Rafael (Liobaschule)	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.	2.467,03
66	I1.600002.510	Anschaffung v. Kinderspielgeräten > 1.000 €	Geplante Investition wird in 2014 durchgeführt.	29.600,49

66	I1.600003.500	Neubau von Spiel- und Bolzplätzen	Zwei Spielplätze werden erst in 2014 angelegt.	56.616,82
66	I1.600004.510	Erw. bewegl. Vermög. (Grünanlagen) > 1.000 €	Diverse Anschaffungen sind erst in 2014 zu tätigen.	651,34
66	I1.600004.520	Erwerb bewegl. Vermög. (Grünanlagen) 150 - 1.000 €		6.330,90
66	I1.600015.500	Wegebau im Außenbezirk Langförden	Diverse Einzelmaßnahmen werden in 2014 weitergeführt.	239.509,93
66	I1.600017.500	Entlastungsstraße Vechta-West	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	2.044.507,13
66	I1.600025.500	Nordspange (GD mit I1.600016.500, Amt 23)	Verfahren läuft noch.	235.488,42
66	I1.600044.500	Erschließung B-Plangeb. Nr. 118, Gewerbegeb. nördl. der Falkenrotter Str.	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.	7.258,19
66	I1.600049.500	Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	Weiterführung Umsetzung Sanierungskonzept	429.722,18
66	I1.600055.503	Hochwasserschutz - allgemein	Planungen werden fortgeführt.	84.865,91
66	I1.600056.500	Wasserwirtschaftliche Maßnahmen	Restarbeiten noch erforderlich.	33.746,45
68	I1.600063.510	Erwerb v. bewegl. Vermög. Kläranlage > 1.000 €	Verschiedene Maßnahmen werden noch in 2014 schlussgerechnet/umgesetzt.	25.000,00
68	I1.600064.500	Baumaßnahmen beim Klärwerk Vechta		223.223,62
68	I1.600065.510	Ersatz von Pumpen und Ausrüstung	Erneuerung der Überschuss-schlammeyndickungsanlage in das Jahr 2014 verschoben.	253.313,13
66	I1.600083.502	RW-Kanal Rombergstraße	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.	55.000,00
66	I1.600094.502	RW-Optimierung Kanalsystem Telbraker Str. Richtung Füchteler Esch	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	196.208,46
66	I1.600116.510	Bauhof Erwerb v. bewgl. Vermög. > 1.000 €	Anschaffung des Transporters verschiebt sich ins Jahr 2014	34.724,67
66	I1.600122.500	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgem.	Maßnahmen werden in 2014 weitergeführt.	75.000,00
66	I1.600127.500	Wegebaumaßnahme u.ä. Hochzeitswald	Durchführung in 2014 geplant.	26.870,11
66	I1.600134.500	Kreuzungsausbau B 69 / K 256 / Mühlendamm	Mittel werden in 2014 für Planungen benötigt.	17.152,89
66	I1.600137.500	Parkplatzgestaltung oberhalb Tiefgarage Kapitelplatz	Maßnahmen noch nicht schlussgerechnet.	5.000,00
66	I1.600139.500	Rad- und Fußweg Baugebiet Klänenesch		31.220,38
66	I1.600143.502	RW-Kanal Parkplatz Gildestraße		4.500,00
66	I1.600146.502	Vorflutsicherung + RW-Kanal Bgb.Telbrake	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	440.329,83
66	I1.600151.500	Lichtsignalanlagen Ravensberger Straße	Durchführung in 2014 geplant.	84.906,76
66	I1.601030.500	Erschließung Bgb. Kreuzesch in Langförden - II. BA	Maßnahmen noch nicht schlussgerechnet.	71.602,82
66	I1.601040.500	Ersterschließung Baugebiet Telbrake		5.431,31
66	I1.601043.500	RRB Baugebiet Telbrake		12.267,79
66	I1.601080.500	Erschließung Gewerbegebiet Calveslage	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	106.138,08
66	I1.601081.500	SW-Kanal Gewerbegebiet Calveslage	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.	7.728,89
66	I1.601082.500	RW-Kanal Gewerbegebiet Calveslage		182.439,90

66	I1.601083.500	RRB Gewerbegebiet Calveslage	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/schlussgerechnet.	259.107,60
66	I1.601110.500	Sänerung Bullenbach	Durchführung in 2014 geplant.	46.037,04
66	I1.601130.500	Renovierung und Neugestaltung Brücke Spredaer Bach	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	80.000,00
66	I1.601150.500	Neubau Radwegbrücke Pickerweg / In den Tangen	Durchführung in 2014 geplant.	40.000,00
66	I1.602010.500	Umlegung der Straße Langer Damm	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	195.629,13
66	I1.602040.500	Straßenbau Tannenhof / Tannenweg	Durchführung in 2014 geplant.	1.303.971,91
66	I1.602042.500	RW-Kanal Tannenhof / Tannenweg		659.539,03
66	I1.602050.500	Endausbau B-Plangebiet Nr. 126 Petersburg/Klänenesch, 4. BA	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.	19.643,90
66	I1.602060.500	Errichtung Lärmschutzwall Klänenesch	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	15.490,20
66	I1.602082.500	Sanierung RW-Kanal Oyther Str. von Kuhmarkt bis Einmündung Lattweg (1.300m)	Betrag für Planungskosten.	8.750,14
66	I1.602120.500	Ausgleich für Eingriff in den Naturhaushalt	Durchführung in 2014 geplant.	225.000,00
66	I1.602170.500	Umbau Parkplätze Bahnhof/An der Gräfte		205.000,00
66	I1.602200.500	Erschl. Baugebiet Hagen		50.000,00
66	I1.603010.500	Straßenbau Telbraker Str. Richtung Füchteler Esch	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	238.636,81
66	I1.603020.500	Erschl. Gew.Gebiet nördl. der Falkenrotter Str.	Durchführung in 2014 geplant.	100.000,00
66	I1.603080.500	Endausbau Bgb. Kreuzesch	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet.	251.861,48
66	I1.603082.500	RW-Kanal Endausbau Bgb. Kreuzesch		30.000,00
61	I1.610002.500	Dorferneuerung (Planungskosten)	Maßnahme wird in 2014 weitergeführt.	38.122,95
61	I1.610003.500	Kompensationsmaßnahmen Langer Damm / Moorbach		179.369,77
61	I1.610004.500	Bau Bushaltestelle Kirchwiesen (DE)	Gesamtmaßnahme noch in Durchführung.	37.000,00
61	I1.610005.500	Parkanlage Bushaltestelle Kirchwiesen (DE)		172.067,67
61	I1.610007.500	Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der DE Spreda / Deindrup		49.761,52
61	I1.610008.500	Vorbereitende Planungen Inklusionshaus		15.286,00
61	I1.610009.500	Kanalbaumaßnahmen im Rahmen der DE Spreda / Deindrup		119.075,64
<b>SUMME:</b>				<b>15.370.119,47</b>

17 555 042 56

17 555 042 56

