

# **Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2012 -**



## **Zahlenwerk**



## Inhalt

1. Bilanz 2012, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2012, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2012, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2012	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2012 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2012	Seite 13
8. Finanzrechnung 2012 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2012, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2012, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 25
11. Teilergebnisrechnung 2012, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 27
12. Teilergebnisrechnung 2012, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 30
13. Teilergebnisrechnung 2012, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 34
14. Teilergebnisrechnung 2012, Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters	Seite 37
15. Teilergebnisrechnung 2012, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 40
16. Teilfinanzrechnung 2012, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 42
17. Teilfinanzrechnung 2012, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 45
18. Teilfinanzrechnung 2012, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 47



19. Teilfinanzrechnung 2012, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 50
20. Teilfinanzrechnung 2012, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 54
21. Teilfinanzrechnung 2012, Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters	Seite 58
22. Teilfinanzrechnung 2012, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 62
23. Verbindlichkeitenübersicht, gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO	Seite 64
24. Forderungsübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO	Seite 65



<b>AKTIVA</b>		<b>Bilanz zum 31. Dezember 2012</b>		<b>PASSIVA</b>	
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.085.536,47	897.580,69	1.1. Allgemeine Rücklage	30.923.088,30	33.756.541,46
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage		
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.009.816,60	4.010.608,14	1.3. Jahresfehlbetrag	1.836.932,17	2.833.453,16
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.568.292,55	17.681.857,83		<b>29.086.156,13</b>	<b>30.923.088,30</b>
1.2.3. Infrastrukturvermögen	44.140.371,98	45.522.769,97	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	689.047,29	676.760,46	2.1. aus Zuwendungen	11.020.544,34	10.041.920,14
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.590,14	397.644,97	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	2.085.958,22	2.259.367,81
1.2.6. Anlagen im Bau	2.436.593,86	480.132,98	2.3. sonstige Sonderposten	3.240.787,23	3.295.278,63
	69.326.712,42	68.769.774,35		<b>16.347.289,79</b>	<b>15.596.566,58</b>
1.3. Finanzanlagen			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.1. Beteiligungen	1.975,81	1.725,81	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.415.702,57	7.090.300,12
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	741.782,47	902.583,18
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	3.3. sonstige Rückstellungen	562.122,24	666.185,47
	7.064.664,92	7.064.414,92		<b>8.719.607,28</b>	<b>8.659.068,77</b>
	<b>77.476.913,81</b>	<b>76.731.769,96</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.1. Vorräte			4.1.1. vom öffentlichen Bereich	47.125,32	49.500,69
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.981,40	110.892,65	4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	7.789.980,27	6.511.497,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				7.837.105,59	6.560.997,93
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	13.500.000,00
2.2.1.1. Gebührenforderungen	33.794,25	38.013,75	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.928,12	424.922,40
2.2.1.2. Beitragsforderungen	18.082,03	18.137,17	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.202,85	24.487,88
2.2.1.3. Steuerforderungen	229.198,33	365.814,56	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.687.854,75	583.003,26
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.898.083,89	1.913.044,35		<b>22.890.091,31</b>	<b>21.093.411,47</b>
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.466,00	7.164,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.326.330,41</b>	<b>4.300.449,60</b>
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	86.976,38	241.601,10			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	12.498,03	4.782,66			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	302.837,37	313.821,70			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
	2.584.936,28	2.902.379,29			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	792.218,36	426.240,62			
2.3.2. ausgezahlte Handvorschüsse, Wechselgelder etc.	500,00	500,00			
	792.718,36	427.240,62			
	<b>3.500.636,04</b>	<b>3.441.012,56</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>391.925,07</b>	<b>399.802,20</b>			
	<b>81.369.474,92</b>	<b>80.572.584,72</b>		<b>81.369.474,92</b>	<b>80.572.584,72</b>

Ottweiler, 10. September 2014

(Schäfer)  
Bürgermeister



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2011	Differenz
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>77.476.913,81</b>	<b>76.731.769,96</b>	<b>+745.143,85</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.085.536,47	897.580,69	+187.955,78
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>69.326.712,42</b>	<b>68.769.774,35</b>	<b>+556.938,07</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.009.816,60	4.010.608,14	-791,54
1.2.1.1	Grünflächen	2.108.583,69	2.109.305,23	-721,54
1.2.1.2	Ackerland	278.783,77	278.853,77	-70,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.292.581,02	1.292.581,02	+0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	303.859,12	303.859,12	+0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.568.292,55	17.681.857,83	-113.565,28
1.2.2.1	Wohnbauten	812.512,24	818.475,95	-5.963,71
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	1.892.083,49	1.945.076,01	-52.992,52
1.2.2.3	Schulen	3.169.780,29	3.253.170,02	-83.389,73
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.434.205,48	1.466.554,47	-32.348,99
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	5.754.978,42	5.841.722,67	-86.744,25
1.2.2.6	Gartenanlagen	26.203,38	24.559,79	+1.643,59
1.2.2.7	Friedhöfe	656.834,67	619.318,96	+37.515,71
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	989.908,74	1.013.383,11	-23.474,37
1.2.2.9	sonstige Gebäude	2.831.785,84	2.699.596,85	+132.188,99
1.2.3	Infrastrukturvermögen	44.140.371,98	45.522.769,97	+1.382.397,99
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.240.846,19	3.075.418,59	+165.427,60
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.788.383,29	42.336.208,88	-1.547.825,59
1.2.3.9	Sonstiges I nfrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	+0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	+0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	689.047,29	676.760,46	+12.286,83
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung	482.590,14	397.644,97	+84.945,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.436.593,86	480.132,98	+1.956.460,88
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.064.664,92</b>	<b>7.064.414,92</b>	<b>+250,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.975,81	1.725,81	+250,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2011	Differenz
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.500.636,04</b>	<b>3.441.012,56</b>	<b>+59.623,48</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>122.981,40</b>	<b>110.892,65</b>	<b>+12.088,75</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.981,40	110.892,65	+12.088,75
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.585.436,28</b>	<b>2.902.879,29</b>	<b>-317.443,01</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.182.624,50	2.342.173,83	-159.549,33
2.2.1.1	Gebührenforderungen	33.794,25	38.013,75	-4.219,50
2.2.1.2	Beitragsforderungen	18.082,03	18.137,17	-55,14
2.2.1.3	Steuerforderungen	229.198,33	365.814,56	-136.616,23
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.898.083,89	1.913.044,35	-14.960,46
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.466,00	7.164,00	-3.698,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	402.811,78	560.705,46	-157.893,68
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	86.976,38	241.601,10	-154.624,72
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	12.498,03	4.782,66	+7.715,37
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	302.837,37	313.821,70	-10.984,33
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00	+0,00
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>792.218,36</b>	<b>427.240,62</b>	<b>+364.977,74</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>391.925,07</b>	<b>399.802,20</b>	<b>-7.877,13</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>81.369.474,92</b>	<b>80.572.584,72</b>	<b>+796.890,20</b>



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2011	Differenz
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>29.086.156,13</b>	<b>30.923.088,30</b>	<b>-1.836.932,17</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	30.923.088,30	33.756.541,46	-2.833.453,16
1.2	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	+0,00
1.3.	Jahresüberschuss	-1.836.932,17	-2.833.453,16	+996.520,99
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>16.347.289,79</b>	<b>15.596.566,58</b>	<b>+750.723,21</b>
2.1.	aus Zuwendungen	11.020.544,34	10.041.920,14	+978.624,20
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.085.958,22	2.259.367,81	-173.409,59
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	3.240.787,23	3.295.278,63	-54.491,40
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.719.607,28</b>	<b>8.659.068,77</b>	<b>+60.538,51</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.415.702,57	7.090.300,12	+325.402,45
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	741.782,47	902.583,18	-160.800,71
3.4.	Sonstige Rückstellungen	562.122,24	666.185,47	-104.063,23
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>22.890.091,31</b>	<b>21.093.411,47</b>	<b>+1.796.679,84</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.837.105,59	6.560.997,93	+1.276.107,66
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	47.125,32	49.500,69	-2.375,37
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	7.789.980,27	6.511.497,24	+1.278.483,03
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	13.500.000,00	-500.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.928,12	424.922,40	-68.994,28
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.202,85	24.487,88	-15.285,03
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.687.854,75	583.003,26	+1.104.851,49
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.326.330,41</b>	<b>4.300.449,60</b>	<b>+25.880,81</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>81.369.474,92</b>	<b>80.572.584,72</b>	<b>+796.890,20</b>



Bilanz 2012 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht

Pos.	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2012	31.12.2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>121.586.990,32</b>	<b>2.946.166,25</b>	<b>4.292,94</b>	<b>0,00</b>	<b>124.528.863,63</b>	<b>2.196.729,45</b>	<b>0,00</b>	<b>47.051.949,82</b>	<b>77.476.913,81</b>	<b>76.731.769,96</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.235.081,48	241.206,16	0,00	120,52	1.476.408,16	53.370,90	0,00	390.871,69	1.085.536,47	897.580,69
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	113.287.493,92	2.704.710,09	4.292,94	-120,52	115.987.790,55	2.143.358,55	0,00	46.661.078,13	69.326.712,42	68.769.774,35
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.010.608,14	2.983,92	3.775,46	0,00	4.009.817,60	0,00	0,00	0,00	4.009.816,60	4.010.608,14
1.2.1.1	Grünflächen	2.109.305,23	2.983,92	3.705,46	0,00	2.108.583,69	0,00	0,00	0,00	2.108.583,69	2.109.305,23
1.2.1.2	Ackerland	278.853,77	0,00	70,00	0,00	278.783,77	0,00	0,00	0,00	278.783,77	278.853,77
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.292.581,02	0,00	0,00	0,00	1.292.581,02	0,00	0,00	0,00	1.292.581,02	1.292.581,02
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	303.859,12	0,00	0,00	0,00	303.859,12	0,00	0,00	0,00	303.859,12	303.859,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.956.595,28	120.340,67	0,00	128.304,64	32.205.240,59	362.210,58	0,00	14.636.948,04	17.568.292,55	17.681.857,83
1.2.2.1	Wohnbauten	1.251.774,41	5.768,04	0,00	0,00	1.257.542,45	11.731,74	0,00	445.030,21	812.512,24	818.475,95
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	3.556.622,82	0,00	0,00	0,00	3.556.622,82	52.992,52	0,00	1.664.539,33	1.892.083,49	1.945.076,01
1.2.2.3	Schulen	8.408.418,02	0,00	0,00	8.695,49	8.417.113,51	92.085,22	0,00	5.247.333,22	3.169.780,29	3.253.170,02
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.640.745,77	0,00	0,00	0,00	2.640.745,77	32.348,99	0,00	1.206.540,29	1.434.205,48	1.466.554,47
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.563.917,38	0,00	0,00	1.400,00	7.565.317,38	88.144,25	0,00	1.810.338,96	5.754.978,42	5.841.722,67
1.2.2.6	Gartenanlagen	26.595,17	3.598,55	0,00	0,00	30.193,72	1.954,96	0,00	3.990,34	26.203,38	24.559,79
1.2.2.7	Friedhöfe	1.157.084,44	0,00	0,00	50.725,37	1.207.809,81	13.209,66	0,00	550.975,14	656.834,67	619.318,96
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.080.049,44	0,00	0,00	0,00	2.080.049,44	23.474,37	0,00	1.090.140,70	989.908,74	1.013.383,11
1.2.2.9	sonstige Gebäude	5.271.387,83	110.974,08	0,00	67.483,78	5.449.845,69	46.268,87	0,00	2.618.059,85	2.831.785,84	2.699.596,85
1.2.3	Infrastrukturvermögen	74.945.481,51	85.817,88	517,48	152.774,05	75.183.555,96	1.620.472,44	0,00	31.043.183,98	44.140.371,98	45.522.769,97
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.526.437,18	83.935,21	0,00	152.640,17	4.763.012,56	71.147,78	0,00	1.522.166,37	3.240.846,19	3.075.418,59
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.307.901,83	1.882,67	517,48	133,88	70.309.400,90	1.549.324,66	0,00	29.521.017,61	40.788.383,29	42.336.208,88
1.2.3.9	Sonstiges I nfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.335.171,18	92.280,04	0,00	0,00	1.427.451,22	79.993,21	0,00	738.403,93	689.047,29	676.760,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.504,83	165.627,49	0,00	0,00	725.132,32	80.682,32	0,00	242.542,18	482.590,14	397.644,97
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	480.132,98	2.236.260,09	0,00	-279.799,21	2.436.593,86	0,00	0,00	0,00	2.436.593,86	480.132,98
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>7.064.414,92</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064.664,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064.664,92</b>	<b>7.064.414,92</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.725,81	250,00	0,00	0,00	1.975,81	0,00	0,00	0,00	1.975,81	1.725,81
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bezeichnung		Ergebnis 2011	Fort- geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.273.301,01	8.644.451,00	8.795.567,32	+151.116,32
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352.422,71	7.112.461,00	7.096.964,44	-15.496,56
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.468,39	703.750,00	636.722,55	-67.027,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	636.898,54	735.750,00	740.614,97	+4.864,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.611,69	723.052,00	738.700,19	+15.648,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059.053,72	594.614,00	914.471,11	+319.857,11
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	15.350,24	+15.350,24
<b>10</b>	<b>Summe = Summe der Erträge aus laufender 01 bis 09 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.673.756,06</b>	<b>18.514.078,00</b>	<b>18.938.390,82</b>	<b>+424.312,82</b>
11	- Personalaufwendungen	6.389.638,83	6.589.644,00	6.602.442,50	-12.798,50
12	- Versorgungsaufwendungen	221.842,71	330.427,00	359.827,22	-29.400,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.619,56	3.459.431,12	2.949.728,45	+509.702,67
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.106.517,78	2.248.300,00	2.196.729,46	+51.570,54
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.456.169,69	7.577.432,82	7.438.372,45	+139.060,37
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	711.121,15	872.042,83	748.253,55	+123.789,28
<b>18</b>	<b>Summe = Summe der Aufwendungen aus 11 bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.975.909,72</b>	<b>21.077.277,77</b>	<b>20.295.353,63</b>	<b>+781.924,14</b>
<b>19</b>	<b>Saldo Ergebnis der laufenden 10 und 18 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.302.153,66</b>	<b>-2.563.199,77</b>	<b>-1.356.962,81</b>	<b>+1.206.236,96</b>
<b>2. Finanzergebnis</b>					
20	+ Finanzerträge	23.479,33	85.300,00	204.215,76	+118.915,76
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.778,83	797.249,00	684.185,12	+113.063,88
<b>22</b>	<b>Summe Finanzergebnis 20 bis 21</b>	<b>-531.299,50</b>	<b>-711.949,00</b>	<b>-479.969,36</b>	<b>+231.979,64</b>
<b>23</b>	<b>Saldo = ordentliches Jahresergebnis 19 und 22</b>	<b>-2.833.453,16</b>	<b>-3.275.148,77</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>+1.438.216,60</b>
<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>27</b>	<b>Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.833.453,16</b>	<b>-3.275.148,77</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>+1.438.216,60</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.180,00	2.606.398,00	2.706.157,51	+99.759,51
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.624.180,00	-2.606.398,00	-2.706.157,51	-99.759,51
<b>30</b>	<b>Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung 27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.833.453,16</b>	<b>-3.275.148,77</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>+1.438.216,60</b>

Ottweiler, 10. September 2014

(Schäfer)  
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.273.301,01</b>	<b>8.644.451,00</b>	<b>8.795.567,32</b>	<b>+151.116,32</b>
401100	Grundsteuer A	32.605,61	34.200,00	33.996,15	-203,85
401200	Grundsteuer B	1.240.307,56	1.264.000,00	1.310.239,91	+46.239,91
401300	Gewerbesteuer	1.697.860,08	1.800.000,00	1.866.697,21	+66.697,21
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.358.085,59	4.541.023,00	4.600.403,14	+59.380,14
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	250.113,72	270.964,00	274.269,21	+3.305,21
403100	Vergnügungssteuer	60.145,10	60.500,00	25.707,75	-34.792,25
403300	Hundesteuer	65.323,35	66.000,00	69.637,95	+3.637,95
405210	Familienleistungsausgleich	568.860,00	607.764,00	614.616,00	+6.852,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.352.422,71</b>	<b>7.112.461,00</b>	<b>7.096.964,44</b>	<b>-15.496,56</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.012.244,00	5.670.480,00	5.717.988,00	+47.508,00
414100	Zuweisungen vom Land	340.091,18	400.760,00	396.376,94	-4.383,06
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455.819,92	478.450,00	414.594,66	-63.855,34
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.679,85	63.750,00	61.697,95	-2.052,05
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	9.700,00	70,00	7.600,00	+7.530,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.700,00	95,00	17.794,00	+17.699,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	16.407,60	10.155,00	13.967,11	+3.812,11
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	144.799,45	193.800,00	170.934,04	-22.865,96
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	127.400,00	126.551,35	-848,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300,00	80.347,82	+47,82
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	86.081,54	87.201,00	89.112,57	+1.911,57
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>749.468,39</b>	<b>703.750,00</b>	<b>636.722,55</b>	<b>-67.027,45</b>
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	184.228,55	178.800,00	192.412,14	+13.612,14
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	188.890,15	364.850,00	285.808,90	-79.041,10
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	173.145,72	160.100,00	158.501,51	-1.598,49
439000	Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	64.419,20	0,00	0,00	+0,00
439100	Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	138.784,77	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>636.898,54</b>	<b>735.750,00</b>	<b>740.614,97</b>	<b>+4.864,97</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	71.173,07	59.090,00	76.540,64	+17.450,64
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	154.865,02	164.635,00	156.123,77	-8.511,23
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	169.620,12	226.300,00	193.092,50	-33.207,50
441400	Beteiligung Essenskosten	48.236,40	51.600,00	59.157,70	+7.557,70
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	0,00	70.000,00	70.758,42	+758,42
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.724,21	5.800,00	21.279,90	+15.479,90
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	53.021,00	54.000,00	51.920,00	-2.080,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	118.258,72	104.325,00	111.742,04	+7.417,04
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>602.611,69</b>	<b>723.052,00</b>	<b>738.700,19</b>	<b>+15.648,19</b>
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	10.999,40	22.030,00	21.975,10	-54,90
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	29.934,43	31.650,00	30.492,56	-1.157,44
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	184.663,81	265.000,00	296.343,74	+31.343,74
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	296.415,17	322.612,00	296.762,94	-25.849,06
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.063,76	4.025,00	3.004,12	-1.020,88
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.665,04	11.000,00	17.193,24	+6.193,24
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.834,29	66.700,00	72.892,70	+6.192,70
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.059.053,72</b>	<b>594.614,00</b>	<b>914.471,11</b>	<b>+319.857,11</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	368.799,92	0,00	82.914,24	+82.914,24
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	9.773,46	15.000,00	12.935,89	-2.064,11
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	30.128,91	20.050,00	30.013,53	+9.963,53
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	445.394,55	432.000,00	411.682,44	-20.317,56
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	16.600,07	4.650,00	49.020,62	+44.370,62
452900	sonstige ordentliche Erträge	14.494,18	6.185,00	9.971,22	+3.786,22
453000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.071,57	1.000,00	3.953,24	+2.953,24
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,12	14.900,00	14.908,08	+8,08
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	144.034,31	100.829,00	231.884,54	+131.055,54
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	13.848,63	0,00	5.187,31	+5.187,31
456170	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	62.000,00	+62.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	15.350,24	+15.350,24
461000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	15.350,24	+15.350,24
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.673.756,06</b>	<b>18.514.078,00</b>	<b>18.938.390,82</b>	<b>+424.312,82</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.389.638,83</b>	<b>6.589.644,00</b>	<b>6.602.442,50</b>	<b>-12.798,50</b>
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	90.604,83	119.920,00	101.018,40	+18.901,60
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	683.612,98	697.070,00	673.913,58	+23.156,42
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.083.210,73	4.244.460,00	4.109.033,12	+135.426,88
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	59.348,63	64.000,00	53.701,72	+10.298,28
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.786,42	15.000,00	15.156,00	-156,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	354.718,24	355.490,00	358.014,22	-2.524,22
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	841.750,87	888.700,00	836.701,34	+51.998,66
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	57.282,83	72.930,00	53.714,27	+19.215,73
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	181.381,00	116.673,00	354.408,00	-237.735,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	23.942,30	15.401,00	46.781,85	-31.380,85
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>221.842,71</b>	<b>330.427,00</b>	<b>359.827,22</b>	<b>-29.400,22</b>
511000	Versorgungsaufwendungen	190.745,45	281.011,00	307.256,62	-26.245,62
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	31.097,26	49.416,00	52.570,60	-3.154,60
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.090.619,56</b>	<b>3.459.431,12</b>	<b>2.949.728,45</b>	<b>+509.702,67</b>
521000	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.627,14	1.750,00	1.642,72	+107,28
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	548.242,64	598.450,00	507.667,96	+90.782,04
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171.156,11	209.700,00	170.422,63	+39.277,37
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184.490,16	173.317,37	197.544,57	-24.227,20
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.446,58	4.500,00	2.260,99	+2.239,01
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	344.016,83	387.700,00	279.403,25	+108.296,75
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	158.447,75	130.000,00	119.146,61	+10.853,39
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.505,95	12.422,80	8.332,03	+4.090,77
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126.417,20	179.975,63	129.100,19	+50.875,44
524100	Schülerbeförderungskosten	75.662,68	120.000,00	71.359,34	+48.640,66
524200	Essenskosten	45.736,02	51.600,00	54.883,98	-3.283,98



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	17.988,81	94.915,23	34.398,79	+60.516,44
524400	Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	23.745,47	0,00	18.211,24	-18.211,24
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	1.686,86	5.604,71	3.708,75	+1.895,96
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.183,11	6.350,00	6.986,15	-636,15
525100	Kostenerstattungen an das Land	167.750,20	246.988,00	216.451,09	+30.536,91
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	116.051,62	87.700,00	74.860,25	+12.839,75
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	12.363,73	23.200,00	12.700,02	+10.499,98
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	537.000,00	536.349,84	+650,16
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.917,27	14.307,67	25.051,74	-10.744,07
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	119.407,42	135.000,00	134.788,18	+211,82
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	85.222,91	112.870,00	97.045,63	+15.824,37
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	5.209,23	20.000,00	9.708,95	+10.291,05
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	108.192,60	84.933,13	95.020,32	-10.087,19
529500	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	11.475,89	0,00	+11.475,89
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	208.801,43	208.170,69	142.683,23	+65.487,46
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.106.517,78</b>	<b>2.248.300,00</b>	<b>2.196.729,46</b>	<b>+51.570,54</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.946,23	50.900,00	53.253,72	-2.353,72
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600,00	0,00	+600,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	337.172,34	443.600,00	362.560,59	+81.039,41
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.589.319,86	1.600.300,00	1.620.472,44	-20.172,44
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	137.079,35	152.900,00	160.442,71	-7.542,71
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.456.169,69</b>	<b>7.577.432,82</b>	<b>7.438.372,45</b>	<b>+139.060,37</b>
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	254.555,79	291.344,00	258.676,60	+32.667,40
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	270.645,55	373.758,82	276.035,54	+97.723,28
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	278.934,60	305.000,00	304.306,56	+693,44
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.607.620,00	6.554.940,00	6.554.940,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz	
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.121,15</b>	<b>872.042,83</b>	<b>748.253,55</b>	<b>+123.789,28</b>	
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.363,09	42.500,00	33.962,11	+8.537,89	
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	12.775,03	15.100,00	15.003,11	+96,89	
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	658,71	700,00	697,41	+2,59	
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.060,27	5.543,38	4.927,18	+616,20	
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.567,96	10.000,00	9.392,95	+607,05	
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	9.986,46	9.500,00	7.398,50	+2.101,50	
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.356,96	76.655,00	51.121,32	+25.533,68	
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.026,11	4.000,00	3.156,42	+843,58	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.626,45	36.200,00	11.531,87	+24.668,13	
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	104.062,37	111.850,00	81.852,34	+29.997,66	
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	14.544,36	18.420,00	13.616,32	+4.803,68	
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	22.492,54	30.000,00	27.023,60	+2.976,40	
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	23.223,62	29.900,00	19.183,04	+10.716,96	
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	11.148,56	12.700,00	8.908,74	+3.791,26	
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.881,94	5.000,00	1.486,94	+3.513,06	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	128.701,80	171.389,45	198.919,29	-27.529,84	
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	152.424,24	171.130,00	162.306,20	+8.823,80	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.360,81	18.750,00	17.213,65	+1.536,35	
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	243,10	-243,10	
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00	
559200	Verfüungsmittel	401,96	760,00	628,75	+131,25	
559300	Repräsentationen	7.902,72	13.750,00	12.088,71	+1.661,29	
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	2.888,37	1.260,00	350,00	+910,00	
559600	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	756,12	1.500,00	1.207,35	+292,65	
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.121,71	65.775,00	38.535,33	+27.239,67	
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	3.228,84	0,00	16.954,67	-16.954,67	
559900	sonstige laufende Aufwendungen	14.479,15	19.510,00	10.463,65	+9.046,35	
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus</b>	<b>19.975.909,72</b>	<b>21.077.277,77</b>	<b>20.295.353,63</b>	<b>+781.924,14</b>
<b>11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>19</b>	<b>Saldo</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-2.302.153,66</b>	<b>-2.563.199,77</b>	<b>-1.356.962,81</b>	<b>+1.206.236,96</b>
<b>10 und 18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>					



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>23.479,33</b>	<b>85.300,00</b>	<b>204.215,76</b>	<b>+118.915,76</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.026,05	4.000,00	3.316,61	-683,39
471700	Zinserträge von privaten Unternehmen	233,48	200,00	159,45	-40,55
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	0,00	60.000,00	179.057,50	+119.057,50
472000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	1.348,60	3.000,00	627,00	-2.373,00
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.415,50	10.100,00	14.599,50	+4.499,50
479000	Sonstige Finanzerträge	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>554.778,83</b>	<b>797.249,00</b>	<b>684.185,12</b>	<b>+113.063,88</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	512,66	500,00	489,09	+10,91
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.613,04	12.000,00	4.590,56	+7.409,44
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	456.323,83	628.049,00	491.267,41	+136.781,59
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	82.850,80	127.700,00	80.490,90	+47.209,10
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften		4.000,00	98.429,66	-94.429,66
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6.478,50	20.000,00	8.917,50	+11.082,50
569200	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 Finanzergebnis</b>	<b>-531.299,50</b>	<b>-711.949,00</b>	<b>-479.969,36</b>	<b>+231.979,64</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.833.453,16</b>	<b>-3.275.148,77</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>+1.438.216,60</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.833.453,16</b>	<b>-3.275.148,77</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>+1.438.216,60</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.624.180,00	2.606.398,00	2.706.157,51	+99.759,51
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.624.180,00	-2.606.398,00	-2.706.157,51	-99.759,51
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.833.453,16</b>	<b>-3.275.148,77</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>+1.438.216,60</b>



Bezeichnung		Ergebnis 2011	Fort- geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.238.082,80	8.644.451,00	9.008.342,00	+363.891,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.506,76	6.623.760,00	6.799.775,95	+176.015,95
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.427,46	591.067,00	494.796,33	-96.270,67
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	607.958,60	839.810,00	893.400,02	+53.590,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.647,50	723.052,00	685.278,78	-37.773,22
07	+ sonstige Einzahlungen	507.072,24	478.885,00	531.942,91	+53.057,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.462,90	85.300,00	200.012,31	+114.712,31
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.498.158,26</b>	<b>17.986.325,00</b>	<b>18.613.548,30</b>	<b>+627.223,30</b>
10	- Personalauszahlungen	6.190.393,61	6.457.570,00	6.193.578,34	+263.991,66
11	- Versorgungsauszahlungen	417.839,45	443.150,00	435.614,62	+7.535,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408.187,58	4.356.414,30	3.194.628,18	+1.161.786,12
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	558.788,43	797.249,00	582.359,43	+214.889,57
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.413.907,77	7.577.432,82	7.320.377,06	+257.055,76
16	- sonstige Auszahlungen	733.467,27	872.042,83	706.798,36	+165.244,47
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.722.584,11</b>	<b>20.503.858,95</b>	<b>18.433.355,99</b>	<b>+2.070.502,96</b>
<b>18</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.224.425,85</b>	<b>-2.517.533,95</b>	<b>180.192,31</b>	<b>+2.697.726,26</b>
<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.361,40	1.393.000,00	1.184.729,75	-208.270,25
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.898,24	151.000,00	86.964,08	-64.035,92
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.026,19	0,00	1.100,00	+1.100,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.517,01	0,00	0,00	+0,00
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.802,84</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.272.793,83</b>	<b>-271.206,17</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.431,13	505.501,18	128.263,93	+377.237,25
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.210,68	3.990.631,84	2.221.464,27	+1.769.167,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.696,02	490.793,91	273.782,52	+217.011,39
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.426,00	314.504,00	241.000,00	+73.504,00
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.444.763,83</b>	<b>5.301.430,93</b>	<b>2.864.510,72</b>	<b>+2.436.920,21</b>
<b>32</b>	<b>Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.960,99</b>	<b>-3.757.430,93</b>	<b>-1.591.716,89</b>	<b>+2.165.714,04</b>
<b>33</b>	<b>Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.579.386,84</b>	<b>-6.274.964,88</b>	<b>-1.411.524,58</b>	<b>+4.863.440,30</b>



Bezeichnung		Ergebnis 2011	Fort- geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.211.000,00	1.776.000,00	-435.000,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	494.414,31	515.200,00	384.581,11	+130.618,89
<b>36</b>	<b>Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen</b>	<b>-494.414,31</b>	<b>1.695.800,00</b>	<b>1.391.418,89</b>	<b>-304.381,11</b>
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	2.012.479,00	-500.000,00	-2.512.479,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-474.334,25	0,00	885.083,43	+885.083,43
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.531.251,44</b>	<b>3.708.279,00</b>	<b>1.776.502,32</b>	<b>-1.931.776,68</b>
<b>39</b>	<b>Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38</b>	<b>-48.135,40</b>	<b>-2.566.685,88</b>	<b>364.977,74</b>	<b>+2.931.663,62</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	475.376,02	0,00	427.240,62	+427.240,62
<b>41</b>	<b>Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des 39 und 40 Haushaltsjahres</b>	<b>427.240,62</b>	<b>-2.566.685,88</b>	<b>792.218,36</b>	<b>+3.358.904,24</b>

Ottweiler, 10. September 2014

(Schäfer)

Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.238.082,80</b>	<b>8.644.451,00</b>	<b>9.008.342,00</b>	<b>+363.891,00</b>
601100	Grundsteuer A	32.603,90	34.200,00	34.516,96	+316,96
601200	Grundsteuer B	1.240.120,50	1.264.000,00	1.280.632,01	+16.632,01
601300	Gewerbesteuer	1.713.455,87	1.800.000,00	1.896.403,45	+96.403,45
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.347.945,00	4.541.023,00	4.755.899,84	+214.876,84
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	249.107,22	270.964,00	269.586,14	-1.377,86
603100	Vergnügungssteuer	60.517,20	60.500,00	59.316,20	-1.183,80
603300	Hundesteuer	63.077,11	66.000,00	72.814,40	+6.814,40
605210	Familienleistungsausgleich	531.256,00	607.764,00	639.173,00	+31.409,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.771.506,76</b>	<b>6.623.760,00</b>	<b>6.799.775,95</b>	<b>+176.015,95</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.783.014,00	5.670.480,00	5.857.521,00	+187.041,00
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	51.700,00	0,00	3.642,00	+3.642,00
614100	Zuweisungen vom Land	350.367,15	400.760,00	400.153,35	-606,65
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	477.983,64	478.450,00	434.375,28	-44.074,72
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70.434,37	63.750,00	62.048,21	-1.701,79
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.400,00	70,00	8.400,00	+8.330,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.200,00	95,00	20.264,00	+20.169,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	16.407,60	10.155,00	13.372,11	+3.217,11
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>789.427,46</b>	<b>591.067,00</b>	<b>494.796,33</b>	<b>-96.270,67</b>
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	230.258,63	178.800,00	193.725,91	+14.925,91
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	393.886,80	412.267,00	301.070,42	-111.196,58
639000	Periodenfremde Einzahlungen "Rasengrabpflege"	155.800,80			
639100	Periodenfremde Einzahlungen "Grabnutzungsgebühren"	9.481,23			
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>607.958,60</b>	<b>839.810,00</b>	<b>893.400,02</b>	<b>+53.590,02</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	69.163,01	59.090,00	90.056,37	+30.966,37
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	154.207,85	164.635,00	162.736,32	-1.898,68
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	167.189,82	226.300,00	192.047,64	-34.252,36
641400	Beteiligung Essenskosten	45.655,43	51.600,00	57.160,48	+5.560,48
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege		174.060,00	179.500,00	+5.440,00
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.724,21	5.800,00	21.229,90	+15.429,90
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	53.337,56	54.000,00	51.530,81	-2.469,19
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.680,72	104.325,00	139.138,50	+34.813,50



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>545.647,50</b>	<b>723.052,00</b>	<b>685.278,78</b>	<b>-37.773,22</b>
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
642100	Erstattungen vom Land	10.287,22	22.030,00	20.995,99	-1.034,01
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.394,03	31.650,00	29.274,15	-2.375,85
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	148.160,05	265.000,00	333.241,73	+68.241,73
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	284.057,51	322.612,00	216.682,09	-105.929,91
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.458,48	4.025,00	423,76	-3.601,24
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	47.990,51	42.200,00	50.209,25	+8.009,25
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.263,91	35.500,00	34.416,02	-1.083,98
<b>07</b>	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>507.072,24</b>	<b>478.885,00</b>	<b>531.942,91</b>	<b>+53.057,91</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	9.507,84	15.000,00	13.211,51	-1.788,49
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	45.395,97	20.050,00	29.152,76	+9.102,76
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	450.518,78	432.000,00	442.339,77	+10.339,77
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	18.559,52	4.650,00	47.875,47	+43.225,47
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.981,44	6.185,00	-636,60	-6.821,60
653000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.071,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>38.462,90</b>	<b>85.300,00</b>	<b>200.012,31</b>	<b>+114.712,31</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.048,12	8.000,00	0,00	-8.000,00
671600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.026,05	4.000,00	3.316,61	-683,39
671700	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	233,48	200,00	159,45	-40,55
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften		60.000,00	179.057,50	+119.057,50
672000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	999,60	3.000,00	1.025,00	-1.975,00
673000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	25.699,95	10.100,00	9.998,05	-101,95
679000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09</b>	<b>Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.498.158,26</b>	<b>17.986.325,00</b>	<b>18.613.548,30</b>	<b>+627.223,30</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.190.393,61</b>	<b>6.457.570,00</b>	<b>6.193.578,34</b>	<b>+263.991,66</b>
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	90.725,69	119.920,00	101.366,64	+18.553,36
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	685.041,99	697.070,00	672.613,66	+24.456,34
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.087.077,28	4.244.460,00	4.100.785,61	+143.674,39
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	59.647,71	64.000,00	53.712,39	+10.287,61
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.890,51	15.000,00	14.887,68	+112,32
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	354.718,24	355.490,00	358.014,22	-2.524,22
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	841.750,87	888.700,00	836.701,34	+51.998,66



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	57.541,32	72.930,00	55.496,80	+17.433,20
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>417.839,45</b>	<b>443.150,00</b>	<b>435.614,62</b>	<b>+7.535,38</b>
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	363.887,45	380.590,00	374.206,62	+6.383,38
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	53.952,00	62.560,00	61.408,00	+1.152,00
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.408.187,58</b>	<b>4.356.414,30</b>	<b>3.194.628,18</b>	<b>+1.161.786,12</b>
721000	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.627,14	1.750,00	1.642,72	+107,28
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	587.549,25	598.450,00	547.634,70	+50.815,30
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171.665,17	209.700,00	166.920,26	+42.779,74
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403.793,80	884.954,88	257.898,79	+627.056,09
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.407,60	4.500,00	2.311,55	+2.188,45
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.067,81	573.045,67	361.596,77	+211.448,90
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	159.183,72	130.000,00	106.050,07	+23.949,93
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.958,51	12.422,80	6.388,89	+6.033,91
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125.700,29	179.975,63	128.852,68	+51.122,95
724100	Auszahlungen für Schülerbeförderung	75.349,79	120.000,00	68.779,35	+51.220,65
724200	Essenskosten	44.351,34	51.600,00	54.996,58	-3.396,58
724300	Auszahlungen für Schülerbetreuung	20.434,19	94.915,23	33.122,79	+61.792,44
724900	sonst. Auszgl. f. Sachleistungen	1.701,85	5.604,71	3.660,29	+1.944,42
725000	Kostenerstattungen an den Bund	6.183,11	6.350,00	6.986,15	-636,15
725100	Kostenerstattungen an das Land	153.988,20	246.988,00	213.189,09	+33.798,91
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	60.085,32	87.700,00	126.071,35	-38.371,35
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	54.709,47	23.200,00	12.700,02	+10.499,98
725500	Auszgl. F. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	537.000,00	536.349,84	+650,16
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.177,88	14.307,67	27.555,12	-13.247,45
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	116.811,26	135.000,00	136.446,23	-1.446,23
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	96.068,90	112.870,00	114.828,11	-1.958,11
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.829,23	20.000,00	2.494,24	+17.505,76
729200	Auszahlungen für Veranstaltungen	108.166,00	84.933,13	95.359,58	-10.426,45
729500	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	11.475,89	0,00	+11.475,89
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	157.027,91	208.170,69	182.793,01	+25.377,68



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>558.788,43</b>	<b>797.249,00</b>	<b>582.359,43</b>	<b>+214.889,57</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	512,66	500,00	489,09	+10,91
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.622,64	12.000,00	4.590,56	+7.409,44
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	456.323,83	628.049,00	391.126,88	+236.922,12
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	82.850,80	127.700,00	80.490,90	+47.209,10
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften		4.000,00	96.744,50	-92.744,50
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6.478,50	20.000,00	8.917,50	+11.082,50
769200	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>7.413.907,77</b>	<b>7.577.432,82</b>	<b>7.320.377,06</b>	<b>+257.055,76</b>
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	260.881,58	291.344,00	115.547,81	+175.796,19
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	275.643,67	373.758,82	274.621,37	+99.137,45
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	225.348,77	305.000,00	330.854,13	-25.854,13
734100	Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.607.620,00	6.554.940,00	6.554.940,00	+0,00
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>733.467,27</b>	<b>872.042,83</b>	<b>706.798,36</b>	<b>+165.244,47</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.559,13	42.500,00	36.658,39	+5.841,61
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	12.775,03	15.100,00	15.003,11	+96,89
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	658,71	700,00	697,41	+2,59
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.112,99	5.543,38	5.386,56	+156,82
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.432,57	10.000,00	7.916,81	+2.083,19
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.359,16	9.500,00	6.448,50	+3.051,50
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.671,97	76.655,00	51.212,66	+25.442,34
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	4.859,11	4.000,00	3.156,42	+843,58
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	17.028,66	36.200,00	8.992,32	+27.207,68
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	104.556,56	111.850,00	84.311,41	+27.538,59
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	14.671,83	18.420,00	13.817,22	+4.602,78
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	21.997,54	30.000,00	27.517,03	+2.482,97
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	22.037,95	28.010,00	17.973,92	+10.036,08
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	12.866,73	14.590,00	10.255,00	+4.335,00
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.881,94	5.000,00	1.486,94	+3.513,06



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	147.665,20	171.389,45	175.549,02	-4.159,57
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	152.280,40	171.130,00	162.306,20	+8.823,80
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.336,81	18.750,00	17.339,91	+1.410,09
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
759200	Verfüungsmittel	900,01	760,00	783,55	-23,55
759300	Repräsentationen	7.937,48	13.750,00	12.725,51	+1.024,49
759500	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	2.888,37	1.260,00	350,00	+910,00
759600	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	985,02	1.500,00	1.207,35	+292,65
759700	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.801,71	65.775,00	34.553,77	+31.221,23
759900	sonstige laufende Auszahlungen	8.121,39	19.510,00	11.068,35	+8.441,65
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.722.584,11</b>	<b>20.503.858,95</b>	<b>18.433.355,99</b>	<b>+2.070.502,96</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.224.425,85</b>	<b>-2.517.533,95</b>	<b>180.192,31</b>	<b>+2.697.726,26</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>672.361,40</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>1.184.729,75</b>	<b>-208.270,25</b>
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.560,00	0,00	210.000,00	+210.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	550.107,39	886.000,00	537.854,40	-348.145,60
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.466,36	297.000,00	345.807,79	+48.807,79
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.865,00	103.000,00	750,00	-102.250,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	45.362,65	107.000,00	90.317,56	-16.682,44
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>402.898,24</b>	<b>151.000,00</b>	<b>86.964,08</b>	<b>-64.035,92</b>
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	376.847,24	151.000,00	86.964,08	-64.035,92
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	26.051,00	0,00	0,00	+0,00
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>4.026,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>+1.100,00</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.026,19	0,00	1.100,00	+1.100,00
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>10.517,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	10.517,01	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.089.802,84</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.272.793,83</b>	<b>-271.206,17</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>85.431,13</b>	<b>505.501,18</b>	<b>128.263,93</b>	<b>+377.237,25</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	454,82	19.306,65	2.983,92	+16.322,73
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	84.976,31	486.194,53	125.280,01	+360.914,52
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>872.210,68</b>	<b>3.990.631,84</b>	<b>2.221.464,27</b>	<b>+1.769.167,57</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	303.979,87	3.043.330,32	1.977.977,57	+1.065.352,75
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	12.706,13	79.621,64	431,98	+79.189,66
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	555.524,68	867.679,88	243.054,72	+624.625,16
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>443.696,02</b>	<b>490.793,91</b>	<b>273.782,52</b>	<b>+217.011,39</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.871,99	12.206,16	206,16	+12.000,00
782440	Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		0,00	250,00	-250,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	398.585,49	324.351,01	187.358,12	+136.992,89
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	38.238,54	154.236,74	85.968,24	+68.268,50
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>43.426,00</b>	<b>314.504,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>+73.504,00</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	43.426,00	314.504,00	241.000,00	+73.504,00
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.444.763,83</b>	<b>5.301.430,93</b>	<b>2.864.510,72</b>	<b>+2.436.920,21</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.960,99</b>	<b>-3.757.430,93</b>	<b>-1.591.716,89</b>	<b>+2.165.714,04</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.579.386,84</b>	<b>-6.274.964,88</b>	<b>-1.411.524,58</b>	<b>+4.863.440,30</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.211.000,00	1.776.000,00	-435.000,00
691600	Einzahlungen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00	+0,00
691700	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	0,00	435.000,00	0,00	-435.000,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>494.414,31</b>	<b>515.200,00</b>	<b>384.581,11</b>	<b>+130.618,89</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.351,80	2.400,00	2.375,37	+24,63
791600	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	383.319,13	398.900,00	268.308,43	+130.591,57
791700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	108.743,38	113.900,00	113.897,31	+2,69
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-494.414,31</b>	<b>1.695.800,00</b>	<b>1.391.418,89</b>	<b>-304.381,11</b>
<b>37</b>	<b>+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.012.479,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.512.479,00</b>
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	-474.334,25	0,00	885.083,43	+885.083,43
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.531.251,44</b>	<b>3.708.279,00</b>	<b>1.776.502,32</b>	<b>-1.931.776,68</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-48.135,40</b>	<b>-2.566.685,88</b>	<b>364.977,74</b>	<b>+2.931.663,62</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	475.376,02	0,00	427.240,62	+427.240,62
<b>41 Saldo 39 und 40</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>427.240,62</b>	<b>-2.566.685,88</b>	<b>792.218,36</b>	<b>+3.358.904,24</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>406,04</b>	<b>410,00</b>	<b>406,04</b>	<b>-3,96</b>
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10,00	0,00	-10,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	400,00	406,04	+6,04
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>314,00</b>	<b>650,00</b>	<b>377,00</b>	<b>-273,00</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50,00	0,00	-50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	314,00	600,00	377,00	-223,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>108.616,35</b>	<b>114.925,00</b>	<b>111.907,71</b>	<b>-3.017,29</b>
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.956,18	10.000,00	4.349,04	-5.650,96
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	102.992,95	104.775,00	107.558,67	+2.783,67
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	667,22	150,00	0,00	-150,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>561.303,55</b>	<b>534.174,00</b>	<b>513.522,39</b>	<b>-20.651,61</b>
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	445.394,55	432.000,00	411.682,44	-20.317,56
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.266,57	1.045,00	1.010,95	-34,05
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	114.642,43	100.829,00	100.829,00	+0,00
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.639,94</b>	<b>650.159,00</b>	<b>626.213,14</b>	<b>-23.945,86</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.581.007,80</b>	<b>1.592.722,00</b>	<b>1.638.515,60</b>	<b>-45.793,60</b>
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	69.949,58	84.200,00	72.255,92	+11.944,08
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	216.267,45	202.560,00	197.255,78	+5.304,22
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	946.765,59	966.050,00	975.920,67	-9.870,67
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.956,18	10.000,00	2.383,23	+7.616,77
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.786,42	15.000,00	15.156,00	-156,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	79.151,63	76.860,00	79.483,33	-2.623,33
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	186.460,30	191.090,00	187.125,52	+3.964,48
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	14.083,60	16.690,00	12.769,55	+3.920,45
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	43.805,00	26.744,00	84.952,00	-58.208,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.782,05	3.528,00	11.213,60	-7.685,60
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53.518,62</b>	<b>75.614,00</b>	<b>86.343,00</b>	<b>-10.729,00</b>
511000	Versorgungsaufwendungen	46.015,75	64.307,00	73.742,98	-9.435,98
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.502,87	11.307,00	12.600,02	-1.293,02
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>113.031,68</b>	<b>88.515,00</b>	<b>85.268,51</b>	<b>+3.246,49</b>
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.680,93	8.724,00	7.238,17	+1.485,83
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.043,11	19.423,00	14.662,49	+4.760,51

**Ergebnisrechnung 2012 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1**


Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.028,93	3.193,00	5.530,60	-2.337,60
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	971,06	3.000,00	2.471,91	+528,09
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.993,95	32.175,00	43.865,32	-11.690,32
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	11.568,23	22.000,00	11.500,02	+10.499,98
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.733,49</b>	<b>21.900,00</b>	<b>23.496,74</b>	<b>-1.596,74</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.531,93	11.100,00	10.485,16	+614,84
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.201,56	10.800,00	13.011,58	-2.211,58
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.274,13</b>	<b>268.055,00</b>	<b>245.006,95</b>	<b>+23.048,05</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.176,00	27.500,00	24.390,72	+3.109,28
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6.646,48	7.170,00	8.136,78	-966,78
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	658,71	700,00	697,41	+2,59
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.213,00	1.500,00	1.498,50	+1,50
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	64.284,45	50.850,00	40.795,42	+10.054,58
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.492,81	1.000,00	622,04	+377,96
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.251,44	3.000,00	2.059,28	+940,72
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.275,56	8.950,00	6.330,18	+2.619,82
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.395,26	6.890,00	4.995,76	+1.894,24
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.386,05	6.150,00	6.485,66	-335,66
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.863,01	4.185,00	4.627,80	-442,80
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	5.852,99	2.290,00	4.677,06	-2.387,06
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	111.814,82	113.600,00	109.451,72	+4.148,28
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.292,60	16.550,00	16.069,16	+480,84
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
559200	Verfüungsmittel	401,96	760,00	628,75	+131,25
559300	Repräsentationen	7.902,72	13.750,00	12.088,71	+1.661,29
559600	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	756,12	1.500,00	1.207,35	+292,65
559900	sonstige laufende Aufwendungen	1.529,15	1.560,00	163,65	+1.396,35
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022.565,72</b>	<b>2.046.806,00</b>	<b>2.078.630,80</b>	<b>-31.824,80</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.351.925,78</b>	<b>-1.396.647,00</b>	<b>-1.452.417,66</b>	<b>-55.770,66</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.351.925,78</b>	<b>-1.396.647,00</b>	<b>-1.452.417,66</b>	<b>-55.770,66</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.351.925,78</b>	<b>-1.396.647,00</b>	<b>-1.452.417,66</b>	<b>-55.770,66</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.975,14	766.424,00	818.952,22	+52.528,22
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.897,58	-41.416,00	-47.845,66	-6.429,66
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.848,22</b>	<b>-671.639,00</b>	<b>-681.311,10</b>	<b>-9.672,10</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>102,40</b>	<b>50,00</b>	<b>118,88</b>	<b>+68,88</b>
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	102,40	50,00	118,88	+68,88
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83.975,00</b>	<b>83.551,00</b>	<b>83.236,85</b>	<b>-314,15</b>
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	83.306,00	82.551,00	82.551,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	669,00	1.000,00	685,85	-314,15
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.062,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.003,53</b>	<b>+10.003,53</b>
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	30.062,91	20.000,00	30.003,53	+10.003,53
<b>10 Summe 01 bis 09</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.140,31</b>	<b>103.601,00</b>	<b>113.359,26</b>	<b>+9.758,26</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>446.800,34</b>	<b>442.152,00</b>	<b>473.327,85</b>	<b>-31.175,85</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	221.513,35	234.560,00	224.478,07	+10.081,93
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.811,30	148.000,00	162.965,82	-14.965,82
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	13.649,17	12.940,00	14.385,01	-1.445,01
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	32.847,17	32.390,00	34.501,76	-2.111,76
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	4.574,37	5.070,00	4.300,46	+769,54
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.492,00	8.120,00	28.884,00	-20.764,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.912,98	1.072,00	3.812,73	-2.740,73
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.704,99</b>	<b>22.983,00</b>	<b>29.396,12</b>	<b>-6.413,12</b>
511000	Versorgungsaufwendungen	15.222,94	19.539,00	25.088,88	-5.549,88
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.482,05	3.444,00	4.307,24	-863,24
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.202,51</b>	<b>40.245,00</b>	<b>23.076,29</b>	<b>+17.168,71</b>
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	5.137,81	5.163,00	4.283,93	+879,07
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.890,50	1.891,00	1.980,84	-89,84
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200,84	1.891,00	3.273,27	-1.382,27
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.157,46	10.500,00	3.091,51	+7.408,49
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.295,27	10.800,00	10.332,50	+467,50
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	520,63	10.000,00	114,24	+9.885,76



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>248.410,11</b>	<b>284.644,00</b>	<b>253.030,51</b>	<b>+31.613,49</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	248.410,11	284.644,00	253.030,51	+31.613,49
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.990,63</b>	<b>29.086,00</b>	<b>19.337,91</b>	<b>+9.748,09</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3.043,18	1.870,00	3.956,82	-2.086,82
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	362,80	2.850,00	728,64	+2.121,36
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	16.084,17	4.760,00	3.755,19	+1.004,81
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.295,01	2.700,00	1.979,06	+720,94
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.072,99	9.150,00	6.485,66	+2.664,34
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.401,32	3.645,00	1.851,12	+1.793,88
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	613,16	1.461,00	445,42	+1.015,58
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	150,00	136,00	+14,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.108,58</b>	<b>819.110,00</b>	<b>798.168,68</b>	<b>+20.941,32</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.968,27</b>	<b>-715.509,00</b>	<b>-684.809,42</b>	<b>+30.699,58</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>				
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-651.968,27</b>	<b>-715.509,00</b>	<b>-684.809,42</b>	<b>+30.699,58</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.968,27</b>	<b>-715.509,00</b>	<b>-684.809,42</b>	<b>+30.699,58</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.116,00	22.518,00	22.518,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.606,19	-26.555,00	-29.362,98	-2.807,98
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.458,46</b>	<b>-719.546,00</b>	<b>-691.654,40</b>	<b>+27.891,60</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.759,28</b>	<b>42.700,00</b>	<b>17.861,68</b>	<b>-24.838,32</b>
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.447,42	35.000,00	1.000,00	-34.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00	+6.000,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.261,10	7.100,00	8.499,87	+1.399,87
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	50,76	600,00	2.361,81	+1.761,81
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>174.023,12</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.793,59</b>	<b>+793,59</b>
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	152.209,33	148.000,00	148.086,57	+86,57
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.813,79	21.000,00	21.707,02	+707,02
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.368,78</b>	<b>9.525,00</b>	<b>9.630,28</b>	<b>+105,28</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	1.536,50	1.500,00	1.798,00	+298,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000,00	7.832,28	-167,72
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.910,22</b>	<b>42.100,00</b>	<b>32.507,08</b>	<b>-9.592,92</b>
442100	Erstattungen vom Land	6.911,95	17.800,00	17.476,40	-323,60
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.998,27	22.300,00	15.030,68	-7.269,32
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.614,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>29.846,57</b>	<b>+11.696,57</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	<b>5.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	9.773,46	15.000,00	12.935,89	-2.064,11
452700	Erträge aus Versicherungerstattungen	2.199,06	600,00	15.594,67	+14.994,67
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.680,59	2.550,00	1.316,01	-1.233,99
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.959,89	0,00	0,00	+0,00
<b>10</b>	<b>Summe = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.675,40</b>	<b>281.475,00</b>	<b>259.639,20</b>	<b>-21.835,80</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>530.407,26</b>	<b>573.551,00</b>	<b>580.950,96</b>	<b>-7.399,96</b>
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	15.625,25	30.320,00	23.732,48	+6.587,52
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	115.379,10	118.900,00	118.297,83	+602,17
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	290.840,64	314.100,00	308.011,19	+6.088,81
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	25.299,47	26.570,00	26.810,39	-240,39
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	60.644,60	66.340,00	63.368,40	+2.971,60
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.084,53	6.160,00	4.904,05	+1.255,95
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.489,00	9.859,00	31.649,00	-21.790,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.044,67	1.302,00	4.177,62	-2.875,62



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.992,93</b>	<b>27.934,00</b>	<b>32.182,83</b>	<b>-4.248,83</b>
511000	Versorgungsaufwendungen	16.331,13	23.755,00	27.451,35	-3.696,35
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.661,80	4.179,00	4.731,48	-552,48
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>186.231,63</b>	<b>175.634,04</b>	<b>180.801,55</b>	<b>-5.167,51</b>
521000	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.627,14	1.750,00	1.642,72	+107,28
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	63.960,65	56.070,00	59.580,70	-3.510,70
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.756,26	14.165,00	13.526,77	+638,23
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.528,97	14.449,04	12.061,79	+2.387,25
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	63.913,44	37.000,00	49.937,42	-12.937,42
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.810,26	40.150,00	28887,36	+11.262,64
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.183,11	6.350,00	6.986,15	-636,15
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.606,20	2.700,00	2.654,80	+45,20
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	845,60	1.500,00	840,00	+660,00
529900	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.683,84	-4.683,84
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>77.635,02</b>	<b>80.500,00</b>	<b>86.273,88</b>	<b>-5.773,88</b>
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.037,80	29.800,00	29.623,24	+176,76
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	49.597,22	50.700,00	56.650,64	-5.950,64
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.584,71</b>	<b>230.405,00</b>	<b>170.761,65</b>	<b>+51.474,95</b>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.187,09	12.500,00	9.571,39	+2.928,61
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	319,51	1.710,00	743,27	+966,73
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	322,54	1.000,00	690,75	+309,25
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.567,96	10.000,00	9.392,95	+607,05
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.773,46	8.000,00	5.900,00	+2.100,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	737,74	0,00	0,00	+0,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	373,34	1.050,00	734,13	+315,87
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	76.021,50	84.990,00	63.476,70	+21.513,30
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.966,81	5.140,00	3.980,04	+1.159,96
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.398,21	3.900,00	4.594,02	-694,02
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.817,01	3.340,00	2.807,09	+532,91
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	724,66	2.218,00	579,07	+1.638,93
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.636,07	16.392,00	16.207,81	+184,19



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	10.527,10	13.600,00	12.142,94	+1.457,06
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140,00	90,00	+50,00
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.121,71	65.775,00	38.535,33	+27.239,67
559800	Übertrag noch nicht verw. Zweckgeb. Einz. Ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	0,00	0,00	1.316,16	-1.316,16
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650,00	0,00	+650,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.851,55</b>	<b>1.088.024,04</b>	<b>1.050.970,87</b>	<b>+37.053,17</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.176,15</b>	<b>-806.549,04</b>	<b>-791.331,67</b>	<b>+15.217,37</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.658,30</b>	<b>6.676,00</b>	<b>5.844,50</b>	<b>+831,50</b>
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.100,89	5.215,00	4.383,99	+831,01
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.557,41	1.461,00	1.460,51	+0,49
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.658,30</b>	<b>-6.676,00</b>	<b>-5.844,50</b>	<b>+831,50</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-733.834,45</b>	<b>-813.225,04</b>	<b>-797.176,17</b>	<b>+16.048,87</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.834,45</b>	<b>-813.225,04</b>	<b>-797.176,17</b>	<b>+16.048,87</b>
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.382,19	-99.152,00	-98.542,97	+609,03
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-834.216,64</b>	<b>-912.377,04</b>	<b>-895.719,14</b>	<b>+16.657,90</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>210.896,70</b>	<b>242.801,00</b>	<b>227.719,66</b>	<b>-15.081,34</b>
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	26.000,00	21.396,46	-4.603,54
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400,00	2.381,65	-18,35
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.259,85	50.800,00	48.982,11	-1.817,89
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	63.630,46	77.400,00	68.614,72	-8.785,28
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.624,74	86.201,00	86.344,72	+143,72
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>516.971,33</b>	<b>477.650,00</b>	<b>410.096,63</b>	<b>-67.553,37</b>
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	29.401,64	28.000,00	40.719,20	+12.719,20
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	111.220,00	289.550,00	210.875,92	-78.674,08
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	173.145,72	160.100,00	158.501,51	-1.598,49
439000	Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	64.419,20	0,00	0,00	+0,00
439100	Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	138.784,77	0,00	0,00	+0,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.179,15</b>	<b>89.490,00</b>	<b>91.553,87</b>	<b>+2.063,87</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	<b>15.144,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.236,77</b>	<b>+2.236,77</b>
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	9.035,14	9.440,00	8.438,68	-1.001,32
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege		70.000,00	70.758,42	+758,42
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	120,00	+70,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>299.768,88</b>	<b>395.015,00</b>	<b>406.270,77</b>	<b>+11.255,77</b>
442100	Erstattungen vom Land	4.087,45	4.230,00	4.498,70	+268,70
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	179.707,63	255.000,00	291.994,70	+36.994,70
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	108.446,22	133.985,00	105.352,27	-28.632,73
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	370,24	100,00	1.231,51	+1.131,51
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.157,34	1.700,00	3.193,59	+1.493,59
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>43.691,40</b>	<b>1.365,00</b>	<b>52.962,77</b>	<b>+51.597,77</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	23.432,12	0,00	3.195,52	+3.195,52
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.866,09	1.150,00	20.753,97	+19.603,97
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.366,74	215,00	2.413,28	+2.198,28
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.154,45	0,00	25.000,00	+25.000,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	6.872,00	0,00	1.600,00	+1.600,00
<b>08</b>	<b>+ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350,24</b>	<b>+15.350,24</b>
461000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	15.350,24	+15.350,24
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.507,46</b>	<b>1.206.321,00</b>	<b>1.203.953,94</b>	<b>-2.367,06</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.882.197,92</b>	<b>1.937.154,00</b>	<b>1.979.920,55</b>	<b>-42.766,55</b>
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230,00	1.230,00	+0,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	98.391,54	87.690,00	87.159,50	+530,50
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.319.867,22	1.379.470,00	1.354.034,45	+25.435,55
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	112.500,24	116.350,00	120.126,04	-3.776,04
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	272.259,57	289.990,00	279.334,54	+10.655,46
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	16.657,56	22.220,00	15.993,98	+6.226,02
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	54.145,00	35.515,00	107.811,00	-72.296,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.146,79	4.689,00	14.231,04	-9.542,04
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>66.245,73</b>	<b>100.669,00</b>	<b>109.266,38</b>	<b>-8.597,38</b>
511000	Versorgungsaufwendungen	56.960,12	85.599,00	93.259,04	-7.660,04
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	9.285,61	15.070,00	16.007,34	-937,34
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.627.213,37</b>	<b>1.709.128,64</b>	<b>1.438.835,91</b>	<b>+270.292,73</b>
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	183.494,99	186.656,00	162.279,99	+24.376,01
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.781,18	32.612,00	29.004,29	+3.607,71
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.488,16	45.362,00	50.164,27	-4.802,27
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.258,00	4.500,00	2.260,99	+2.239,01
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	333.609,44	368.100,00	270.794,74	+97.305,26
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	93.563,25	90.000,00	66.737,28	+23.262,72
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.663,04	10.000,00	5.909,23	+4.090,77
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.462,69	48.750,00	36.557,36	+12.192,64
525100	Kostenerstattungen an das Land	0,00	40.000,00	9.508,29	+30.491,71
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	74.641,45	40.000,00	35.440,81	+4.559,19
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	795,50	1.200,00	1.200,00	+0,00
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	537.000,00	536.349,84	+650,16
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	119.407,42	135.000,00	134.788,18	+211,82
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	242,40	350,00	252,40	+97,60
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	4.688,60	4.000,00	0,00	+4.000,00
529500	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	11.475,89	0,00	+11.475,89
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	166.767,41	154.122,75	97.588,24	+56.534,51

Ergebnisrechnung 2012 mit Sachkonten, Teilhaushalt 4



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.653.796,00</b>	<b>1.687.200,00</b>	<b>1.694.136,16</b>	<b>-6.936,16</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.376,43	3.400,00	3.379,78	+20,22
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600,00	0,00	+600,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.888,34	40.500,00	27.389,32	+13.110,68
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.582.236,79	1.593.200,00	1.613.389,37	-20.189,37
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	41.294,44	49.500,00	49.977,69	-477,69
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>89.980,11</b>	<b>125.748,82</b>	<b>70.587,86</b>	<b>+55.160,96</b>
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	45.566,36	73.358,82	26.174,11	+47.184,71
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.047,98</b>	<b>208.355,00</b>	<b>225.907,32</b>	<b>-17.552,32</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	411,50	2.760,00	795,87	+1.964,13
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.737,73	4.543,38	4.236,43	+306,95
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.865,17	20.155,00	4.860,06	+15.294,94
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.073,15	6.750,00	1.438,12	+5.311,88
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.184,01	4.650,00	3.354,86	+1.295,14
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	518,23	810,00	477,70	+332,30
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.799,40	3.000,00	2.161,88	+838,12
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	8.239,61	10.150,00	4.141,70	+6.008,30
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	891,89	1.270,00	712,69	+557,31
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.918,38	114.756,62	160.780,50	-46.023,88
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	16.598,70	20.440,00	18.333,17	+2.106,83
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	860,21	1.770,00	918,49	+851,51
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	13.395,85	-13.395,85
559900	sonstige laufende Aufwendungen	12.950,00	17.300,00	10.300,00	+7.000,00
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.463.481,11</b>	<b>5.768.255,46</b>	<b>5.518.654,18</b>	<b>+249.601,28</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.367.973,65</b>	<b>-4.561.934,46</b>	<b>-4.314.700,24</b>	<b>+247.234,22</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>253.389,40</b>	<b>298.949,00</b>	<b>261.728,11</b>	<b>+37.220,89</b>
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	183.645,74	233.534,00	196.323,52	+37.210,48
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	69.743,66	65.415,00	65.404,59	+10,41
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-253.389,40</b>	<b>-298.949,00</b>	<b>-261.728,11</b>	<b>+37.220,89</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.621.363,05</b>	<b>-4.860.883,46</b>	<b>-4.576.428,35</b>	<b>+284.455,11</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.621.363,05</b>	<b>-4.860.883,46</b>	<b>-4.576.428,35</b>	<b>+284.455,11</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.834,86	1.738.866,00	1.786.097,29	+47.231,29
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.109,41	-1.185.788,00	-1.180.156,27	+5.631,73
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.086.637,60</b>	<b>-4.307.805,46</b>	<b>-3.970.487,33</b>	<b>+337.318,13</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>24.261,56</b>	<b>29.900,00</b>	<b>28.534,58</b>	<b>-1.365,42</b>
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	24.261,56	29.900,00	28.534,58	-1.365,42
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.805,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.853,49</b>	<b>1853,49</b>
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.515,18	2.750,00	3.487,49	+737,49
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.290,50	250,00	1.366,00	+1.116,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>249.648,10</b>	<b>263.710,00</b>	<b>254.700,81</b>	<b>-9.009,19</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	47.237,48	45.010,00	57.585,90	+12.575,90
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	133.212,16	141.550,00	134.464,37	-7.085,63
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.198,46	77.150,00	62.650,54	-14.499,46
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>59.650,94</b>	<b>57.001,00</b>	<b>73.882,86</b>	<b>+16.881,86</b>
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.226,40	1.200,00	1.274,15	+74,15
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.670,00	1.301,00	1.301,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.063,76	2.850,00	3.004,12	+154,12
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.348,32	10.100,00	14.321,01	+4.221,01
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.342,46	41.550,00	53.982,58	+12.432,58
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>376.488,74</b>	<b>17.920,00</b>	<b>188.381,95</b>	<b>+170.461,95</b>
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	340.366,80	0,00	79.718,72	+79.718,72
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.950,26	1.400,00	9.316,20	+7.916,20
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.986,02	1.620,00	2.128,88	+508,88
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,12	14.900,00	14.908,08	+8,08
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.277,54	0,00	82.310,07	+82.310,07
<b>10</b>	<b>Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.855,02</b>	<b>371.531,00</b>	<b>550.353,69</b>	<b>+178.822,69</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>272.686,74</b>	<b>222.179,00</b>	<b>232.597,76</b>	<b>-10.418,76</b>
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.399,98	16.520,00	16.515,54	+4,46
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	194.839,30	152.440,00	150.551,98	+1.888,02
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	18.338,00	13.170,00	14.624,62	-1.454,62
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	44.084,20	32.880,00	34.930,21	-2.050,21
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.402,68	2.560,00	1.853,68	+706,32
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.617,00	4.071,00	12.475,00	-8.404,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.005,58	538,00	1.646,73	-1.108,73
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.292,03</b>	<b>11.556,00</b>	<b>12.604,33</b>	<b>-1.048,33</b>
511000	Versorgungsaufwendungen	7.989,08	9.844,00	10.814,53	-970,53
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.302,95	1.712,00	1.789,80	-77,80
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>304.900,41</b>	<b>417.937,00</b>	<b>349.445,53</b>	<b>+68.491,47</b>
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	111.737,72	152.444,00	121.828,59	+30.615,41
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.669,82	84.911,00	62.614,55	+22.296,45
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.737,63	92.574,33	95.567,85	-2.993,52
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	188,58	0,00	0,00	+0,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.407,39	19.600,00	8.608,51	+10.991,49
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.360,21	6.150,00	1.312,38	+4.837,62
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	70,55	150,00	0,00	+150,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.547,30	25.400,00	22.494,94	+2.905,06
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.917,27	14.307,67	25.051,74	-10.744,07
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	8.940,00	12.400,00	8.383,55	+4.016,45
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.323,94	10.000,00	3.583,42	+6.416,58
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>112.853,77</b>	<b>185.600,00</b>	<b>127.781,71</b>	<b>+57.818,29</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,08	600,00	6.286,90	-5.686,90
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.379,95	179.600,00	116.174,55	+63.425,45
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.332,74	5.400,00	5.320,26	+79,74



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>12.468,67</b>	<b>19.500,00</b>	<b>10.713,93</b>	<b>+8.786,07</b>
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	12.468,67	19.500,00	10.713,93	+8.786,07
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.122,40</b>	<b>31.849,00</b>	<b>13.901,49</b>	<b>+17.947,51</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.021,50	470,00	463,64	+6,36
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.533,30	3.000,00	2.534,38	+465,62
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.716,78	20.000,00	4.902,27	+15.097,73
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.017,98	1.530,00	751,04	+778,96
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	740,32	810,00	682,43	+127,57
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	674,78	1.800,00	1.216,06	+583,94
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.622,05	2.100,00	1.548,23	+551,77
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	613,17	889,00	489,98	+399,02
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	182,52	1.250,00	1.070,36	+179,64
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	243,10	-243,10
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.324,02</b>	<b>888.621,00</b>	<b>747.044,75</b>	<b>+141.576,25</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.469,00</b>	<b>-517.090,00</b>	<b>-196.691,06</b>	<b>+320.398,94</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>14.959,38</b>	<b>17.544,00</b>	<b>15.411,23</b>	<b>+2.132,77</b>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	512,66	500,00	489,09	+10,91
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.470,36	13.316,00	11.193,18	+2.122,82
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	3.976,36	3.728,00	3.728,96	-0,96
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-14.959,38</b>	<b>-17.544,00</b>	<b>-15.411,23</b>	<b>+2.132,77</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-26.428,38</b>	<b>-534.634,00</b>	<b>-212.102,29</b>	<b>+322.531,71</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.428,38</b>	<b>-534.634,00</b>	<b>-212.102,29</b>	<b>+322.531,71</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.404,00	11.761,00	11.761,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.328,70	-356.279,00	-389.300,27	-33.021,27
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.353,08</b>	<b>-879.152,00</b>	<b>-589.641,56</b>	<b>+289.510,44</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>860.955,96</b>	<b>918.470,00</b>	<b>897.555,31</b>	<b>-20.914,69</b>
414100	Zuweisungen vom Land	340.091,18	374.760,00	374.980,48	+220,48
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	418.990,85	441.050,00	411.213,01	-29.836,99
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.420,00	12.950,00	12.715,84	-234,16
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	9.700,00	70,00	7.600,00	+7.530,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.700,00	85,00	11.794,00	+11.709,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	16.407,60	10.155,00	13.967,11	+3.812,11
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	54.646,33	79.400,00	65.284,87	-14.115,13
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.565,86</b>	<b>54.050,00</b>	<b>51.859,96</b>	<b>-2.190,04</b>
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.565,86	54.050,00	51.859,96	-2.190,04
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>353.388,51</b>	<b>372.375,00</b>	<b>384.353,01</b>	<b>+11.978,01</b>
441100	Erträge aus Verkäufen	7.255,08	2.530,00	4.919,97	+2.389,97
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.471,44	5.045,00	5.011,44	-33,56
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	169.620,12	226.300,00	193.092,50	-33.207,50
441400	Beteiligung Essenskosten	48.236,40	51.600,00	59.157,70	+7.557,70
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.724,21	5.800,00	21.279,90	+15.479,90
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	53.021,00	54.000,00	51.920,00	-2.080,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.060,26	27.100,00	48.971,50	+21.871,50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.690,30</b>	<b>30.460,00</b>	<b>30.894,92</b>	<b>+434,92</b>
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.708,03	29.450,00	29.218,41	-231,59
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	175,00	0,00	-175,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.946,48	800,00	1.640,72	+840,72
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.821,55</b>	<b>2.005,00</b>	<b>33.800,66</b>	<b>+31.795,66</b>
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	66,00	50,00	10,00	-40,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.584,66	1.200,00	3.355,78	+2.155,78
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.194,26	755,00	3.102,10	+2.347,10
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0,00	23.745,47	+23.745,47
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	6.976,63	0,00	3.587,31	+3.587,31
<b>10 Summe 01 bis 09</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.422,18</b>	<b>1.377.360,00</b>	<b>1.398.463,86</b>	<b>+21.103,86</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.676.538,77</b>	<b>1.821.886,00</b>	<b>1.697.129,78</b>	<b>+124.756,22</b>
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	3.800,00	4.170,00	3.800,00	+370,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.661,56	36.840,00	30.206,86	+6.633,14
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.173.086,68	1.284.400,00	1.157.549,01	+126.850,99
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	54.392,45	54.000,00	51.318,49	+2.681,51
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	105.779,73	109.600,00	102.584,83	+7.015,17
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	245.455,03	276.010,00	237.440,91	+38.569,09
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	14.480,09	20.230,00	13.892,55	+6.337,45
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	45.833,00	32.364,00	88.637,00	-56.273,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.050,23	4.272,00	11.700,13	-7.428,13
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.088,41</b>	<b>91.671,00</b>	<b>90.034,56</b>	<b>+1.636,44</b>
511000	Versorgungsaufwendungen	48.226,43	77.967,00	76.899,84	+1.067,16
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.861,98	13.704,00	13.134,72	+569,28
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>671.895,96</b>	<b>817.683,44</b>	<b>658.417,95</b>	<b>+159.265,49</b>
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	175.230,54	189.393,00	152.456,58	+36.936,42
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.015,24	56.698,00	48.633,69	+8.064,31
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.505,63	15.848,00	30.946,79	-15.098,79
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.842,91	2.422,80	2.422,80	+0,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.632,63	42.250,63	15.386,26	+26.864,37
524100	Schülerbeförderungskosten	75.662,68	120.000,00	71.359,34	+48.640,66
524200	Essenskosten	45.736,02	51.600,00	54.883,98	-3.283,98
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	17.988,81	94.915,23	34.398,79	+60.516,44
524400	Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	0,00	0,00	18.211,24	-18.211,24
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	1.616,31	5.454,71	3.708,75	+1.745,96
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.722,00	10.000,00	5.752,00	+4.248,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	76.040,51	100.120,00	88.409,68	+11.710,32
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	108.192,60	84.933,13	95.020,32	-10.087,19
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	39.710,08	44.047,94	36.827,73	+7.220,21
<b>14</b>	<b>- bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>243.499,50</b>	<b>273.100,00</b>	<b>265.040,97</b>	<b>+8.059,03</b>
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.896,79	35.800,00	33.101,88	+2.698,12
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.866,25	193.700,00	189.373,48	+4.326,52
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	7.100,00	7.083,07	+16,93
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	32.653,39	36.500,00	35.482,54	+1.017,46



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>218.756,20</b>	<b>287.600,00</b>	<b>244.793,59</b>	<b>+42.806,41</b>
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.145,68	6.700,00	5.646,09	+1.053,91
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	212.610,52	280.900,00	239.147,50	+41.752,50
<b>17</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.101,30</b>	<b>104.292,83</b>	<b>73.338,23</b>	<b>+30.954,60</b>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.332,86	1.120,00	906,73	+213,27
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.469,60	5.650,00	5.465,84	+184,16
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	848,94	2.550,00	1.669,43	+880,57
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.479,15	6.970,00	4.184,37	+2.785,63
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.628,73	2.070,00	1.501,33	+568,67
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.161,11	6.000,00	6.080,32	-80,32
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.280,62	6.480,00	4.207,10	+2.272,90
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.452,69	4.572,00	2.004,52	+2.567,48
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.881,94	5.000,00	1.486,94	+3.513,06
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.147,35	40.240,83	21.930,98	+18.309,85
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	13.301,10	22.240,00	21.308,01	+931,99
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	140,00	0,00	+140,00
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	2.888,37	1.260,00	350,00	+910,00
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	3.228,84	0,00	2.242,66	-2.242,66
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950.880,14</b>	<b>3.396.233,27</b>	<b>3.028.755,08</b>	<b>+367.478,19</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.457,96</b>	<b>-2.018.873,27</b>	<b>-1.630.291,22</b>	<b>+388.582,05</b>
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>27.478,87</b>	<b>32.431,00</b>	<b>+28.383,14</b>	<b>+4.047,86</b>
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.915,50	25.335,00	+21.290,33	<b>+4.044,67</b>
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	7.563,37	7.096,00	+7.092,81	+3,19
<b>22 Summe 20 bis 21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-27.478,87</b>	<b>-32.431,00</b>	<b>-28.383,14</b>	<b>+4.047,86</b>
<b>23 Saldo 19 und 22</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.659.936,83</b>	<b>-2.051.304,27</b>	<b>-1.658.674,36</b>	<b>+392.629,91</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27 Saldo 23 und 26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.659.936,83</b>	<b>-2.051.304,27</b>	<b>-1.658.674,36</b>	<b>+392.629,91</b>
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.850,00	66.829,00	66.829,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-948.855,93	-897.208,00	-960.949,36	-63.741,36
<b>30 Summe 27, 28, 29</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.542.942,76</b>	<b>-2.881.683,27</b>	<b>-2.552.794,72</b>	<b>+328.888,55</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.273.301,01</b>	<b>8.644.451,00</b>	<b>8.795.567,32</b>	<b>+151.116,32</b>
401100	Grundsteuer A	32.605,61	34.200,00	33.996,15	-203,85
401200	Grundsteuer B	1.240.307,56	1.264.000,00	1.310.239,91	+46.239,91
401300	Gewerbesteuer	1.697.860,08	1.800.000,00	1.866.697,21	+66.697,21
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.358.085,59	4.541.023,00	4.600.403,14	+59.380,14
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	250.113,72	270.964,00	274.269,21	+3.305,21
403100	Vergütungssteuer	60.145,10	60.500,00	25.707,75	-34.792,25
403300	Hundesteuer	65.323,35	66.000,00	69.637,95	+3.637,95
405210	Familienleistungsausgleich	568.860,00	607.764,00	614.616,00	+6.852,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.219.143,17</b>	<b>5.878.180,00</b>	<b>5.924.887,17</b>	<b>+46.707,17</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.012.244,00	5.670.480,00	5.717.988,00	+47.508,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	127.400,00	126.551,35	-848,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300,00	80.347,82	+47,82
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.071,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>65.953,24</b>	<b>+64.953,24</b>
453000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.071,57	1.000,00	3.953,24	+2.953,24
456170	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	62.000,00	+62.000,00
<b>10 Summe 01 bis 09</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.493.515,75</b>	<b>14.523.631,00</b>	<b>14.786.407,73</b>	<b>+262.776,73</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>165.144,00</b>	<b>210.288,00</b>	<b>213.882,71</b>	<b>-3.594,71</b>
525100	Kostenerstattungen an das Land	165.144,00	204.288,00	204.288,00	+0,00
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen		6.000,00	9.594,71	-3.594,71
<b>15</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>6.886.554,60</b>	<b>6.859.940,00</b>	<b>6.859.246,56</b>	<b>+693,44</b>
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	278.934,60	305.000,00	304.306,56	+693,44
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.607.620,00	6.554.940,00	6.554.940,00	+0,00
<b>18 Summe 11 bis 17</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.051.698,60</b>	<b>7.070.228,00</b>	<b>7.073.129,27</b>	<b>-2.901,27</b>
<b>19 Saldo 10 und 18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.441.817,15</b>	<b>7.453.403,00</b>	<b>7.713.278,46</b>	<b>+259.875,46</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>2. Finanzergebnis</b>				
<b>20</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>23.479,33</b>	<b>85.300,00</b>	<b>204.215,76</b>	<b>+118.915,76</b>
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.026,05	4.000,00	3.316,61	-683,39
471700	Zinserträge von privaten Unternehmen	233,48	200,00	159,45	-40,55
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften		60.000,00	179.057,50	+119.057,50
472000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	1.348,60	3.000,00	627,00	-2.373,00
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.415,50	10.100,00	14.599,50	+4.499,50
479000	Sonstige Finanzerträge	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>253.292,88</b>	<b>441.649,00</b>	<b>372.818,14</b>	<b>+68.830,86</b>
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.613,04	12.000,00	4.590,56	+7.409,44
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238.191,34	350.649,00	258.076,39	+92.572,61
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	10,00	50.000,00	2.804,03	+47.195,97
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften		4.000,00	98.429,66	-94.429,66
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6.478,50	20.000,00	8.917,50	+11.082,50
569200	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 Finanzergebnis</b>	<b>-229.813,55</b>	<b>-356.349,00</b>	<b>-168.602,38</b>	<b>+187.746,62</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.212.003,60</b>	<b>7.097.054,00</b>	<b>7.544.676,08</b>	<b>+447.622,08</b>
	<b>3. Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.212.003,60</b>	<b>7.097.054,00</b>	<b>7.544.676,08</b>	<b>+447.622,08</b>
<b>30</b>	<b>Summe 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.212.003,60</b>	<b>7.097.054,00</b>	<b>7.544.676,08</b>	<b>+447.622,08</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10,00	0,00	-10,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80,00</b>	<b>650,00</b>	<b>462,00</b>	<b>-188,00</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	50,00	0,00	-50,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	80,00	600,00	462,00	-138,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>106.290,21</b>	<b>114.925,00</b>	<b>33.893,61</b>	<b>-81.031,39</b>
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.225,97	10.000,00	4.473,48	-5.526,52
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	100.397,02	104.775,00	29.420,13	-75.354,87
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	667,22	150,00	0,00	-150,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>451.644,49</b>	<b>433.345,00</b>	<b>444.450,00</b>	<b>+11.105,00</b>
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	450.518,78	432.000,00	442.339,77	+10.339,77
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125,71	1.045,00	2.110,23	+1.065,23
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.014,70</b>	<b>548.930,00</b>	<b>478.805,61</b>	<b>-70.124,39</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.483.388,24</b>	<b>1.562.450,00</b>	<b>1.538.037,08</b>	<b>+24.412,92</b>
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	70.054,94	84.200,00	72.582,66	+11.617,34
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	203.417,19	202.560,00	200.054,36	+2.505,64
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	911.058,20	966.050,00	967.673,16	-1.623,16
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	5.271,87	10.000,00	2.437,29	+7.562,71
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.890,51	15.000,00	14.887,68	+112,32
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.151,63	76.860,00	79.483,33	-2.623,33
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	186.460,30	191.090,00	187.125,52	+3.964,48
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	14.083,60	16.690,00	13.793,08	+2.896,92
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>100.853,03</b>	<b>101.450,00</b>	<b>104.526,22</b>	<b>-3.076,22</b>
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	87.830,75	87.130,00	89.791,98	-2.661,98
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	13.022,28	14.320,00	14.734,24	-414,24



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.753,34</b>	<b>88.515,00</b>	<b>83.813,44</b>	<b>+4.701,56</b>	
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	8.680,93	8.724,00	7.238,17	+1.485,83	
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.043,11	19.423,00	14.662,49	+4.760,51	
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.028,93	3.193,00	5.530,60	-2.337,60	
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.011,00	3.000,00	2.462,72	+537,28	
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50.421,14	32.175,00	42.419,44	-10.244,44	
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	11.568,23	22.000,00	11.500,02	+10.499,98	
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>258.478,29</b>	<b>268.055,00</b>	<b>244.333,93</b>	<b>+23.721,07</b>	
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.192,32	27.500,00	24.860,72	+2.639,28	
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	6.646,48	7.170,00	8.136,78	-966,78	
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	658,71	700,00	697,41	+2,59	
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.213,00	1.500,00	548,50	+951,50	
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.606,40	50.850,00	40.835,28	+10.014,72	
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	2.325,81	1.000,00	622,04	+377,96	
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	1.251,44	3.000,00	1.524,85	+1.475,15	
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	4.275,56	8.950,00	5.715,44	+3.234,56	
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	6.690,44	6.890,00	4.995,76	+1.894,24	
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	4.386,05	6.150,00	6.484,09	-334,09	
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.132,17	3.240,00	3.786,39	-546,39	
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	6.583,83	3.235,00	5.518,47	-2.283,47	
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	111.814,82	113.600,00	109.451,72	+4.148,28	
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.268,60	16.550,00	16.195,42	+354,58	
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00	
759200	Verfüungsmittel	900,01	760,00	783,55	-23,55	
759300	Repräsentationen	7.937,48	13.750,00	12.725,51	+1.024,49	
759600	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	985,02	1.500,00	1.207,35	+292,65	
759900	sonstige laufende Auszahlungen	1.529,15	1.560,00	163,65	+1.396,35	
<b>17</b>	<b>Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934.472,90</b>	<b>2.020.470,00</b>	<b>1.970.710,67</b>	<b>+49.759,33</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376.458,20</b>	<b>-1.471.540,00</b>	<b>-1.491.905,06</b>	<b>-20.365,06</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz	
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24</b>	<b>Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>33.078,85</b>	<b>50.259,40</b>	<b>22.999,64</b>	<b>+27.259,76</b>	
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.472,99	12.000,00	0,00	+12.000,00	
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	21.139,21	13.608,57	13.608,57	+0,00	
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	5.466,65	24.650,83	9.391,07	+15.259,76	
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.078,85</b>	<b>50.259,40</b>	<b>22.999,64</b>	<b>+27.259,76</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.078,85</b>	<b>-50.259,40</b>	<b>-22.999,64</b>	<b>+27.259,76</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.409.537,05</b>	<b>-1.521.799,40</b>	<b>-1.514.904,70</b>	<b>+6.894,70</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.409.537,05</b>	<b>-1.521.799,40</b>	<b>-1.514.904,70</b>	<b>+6.894,70</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>102,40</b>	<b>50,00</b>	<b>118,88</b>	<b>+68,88</b>
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	102,40	50,00	118,88	+68,88
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83.975,00</b>	<b>83.551,00</b>	<b>83.236,85</b>	<b>-314,15</b>
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	83.306,00	82.551,00	82.551,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	669,00	1.000,00	685,85	-314,15
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>25.658,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.891,16</b>	<b>-3.108,84</b>
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	45.320,97	20.000,00	29.142,76	+9.142,76
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.662,74	0,00	-12.251,60	-12.251,60
<b>09 Summe 01 bis 08</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.735,63</b>	<b>103.601,00</b>	<b>100.246,89</b>	<b>-3.354,11</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>435.534,99</b>	<b>432.960,00</b>	<b>436.532,62</b>	<b>-3.572,62</b>
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	226.652,98	234.560,00	220.379,57	+14.180,43
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	157.811,30	148.000,00	162.965,82	-14.965,82
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.649,17	12.940,00	14.385,01	-1.445,01
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	32.847,17	32.390,00	34.501,76	-2.111,76
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.574,37	5.070,00	4.300,46	+769,54
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>33.365,09</b>	<b>30.830,00</b>	<b>35.559,23</b>	<b>-4.729,23</b>
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	29.056,94	26.470,00	30.545,88	-4.075,88
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.308,15	4.360,00	5.013,35	-653,35
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.907,24</b>	<b>40.245,00</b>	<b>22.791,73</b>	<b>+17.453,27</b>
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	5.137,81	5.163,00	4.283,93	+879,07
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.890,50	1.891,00	1.980,84	-89,84
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.200,84	1.891,00	3.273,27	-1.382,27
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.157,46	10.500,00	3.091,51	+7.408,49
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	10.800,00	10.047,94	+752,06
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	520,63	10.000,00	114,24	+9.885,76



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>254.735,90</b>	<b>284.644,00</b>	<b>109.901,72</b>	<b>+174.742,28</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	254.735,90	284.644,00	109.901,72	+174.742,28
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>24.682,87</b>	<b>29.086,00</b>	<b>19.942,61</b>	<b>+9.143,39</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	3.043,18	1.870,00	3.956,82	-2.086,82
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	362,80	2.850,00	728,64	+2.121,36
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	16.084,17	4.760,00	3.755,19	+1.004,81
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.295,01	2.700,00	1.979,06	+720,94
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.072,99	9.150,00	6.485,66	+2.664,34
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	2.192,51	3.240,00	1.682,84	+1.557,16
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	821,97	1.866,00	613,70	+1.252,30
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	150,00	136,00	+14,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	-6.307,76	0,00	604,70	-604,70
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.226,09</b>	<b>817.765,00</b>	<b>624.727,91</b>	<b>+193.037,09</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.490,46</b>	<b>-714.164,00</b>	<b>-524.481,02</b>	<b>+189.682,98</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-650.490,46</b>	<b>-714.164,00</b>	<b>-524.481,02</b>	<b>+189.682,98</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-474.334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>885.083,43</b>	<b>+885.083,43</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-474.334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>885.083,43</b>	<b>+885.083,43</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.124.824,71</b>	<b>-714.164,00</b>	<b>360.602,41</b>	<b>+1.074.766,41</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>34.447,42</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.447,42	35.000,00	1.000,00	-34.000,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	6.000,00	+6.000,00
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>176.803,72</b>	<b>169.000,00</b>	<b>164.329,58</b>	<b>-4.670,42</b>
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	152.204,38	148.000,00	148.536,47	+536,47
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	24.599,34	21.000,00	15.793,11	-5.206,89
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.368,78</b>	<b>9.525,00</b>	<b>9.630,28</b>	<b>+105,28</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	1.536,50	1.500,00	1.798,00	+298,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000,00	7.832,28	-167,72
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.806,19</b>	<b>42.100,00</b>	<b>30.452,18</b>	<b>-11.647,82</b>
642100	Erstattungen vom Land	6.199,77	17.800,00	16.497,29	-1.302,71
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.614,94	6.300,00	4.589,32	-1.710,68
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.991,48	16.000,00	9.365,57	-6.634,43
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>17.977,29</b>	<b>18.150,00</b>	<b>30.382,51</b>	<b>+12.232,51</b>
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	9.507,84	15.000,00	13.211,51	-1.788,49
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	2.199,06	600,00	15.594,67	+14.994,67
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.270,39	2.550,00	1.576,33	-973,67
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.403,40</b>	<b>273.775,00</b>	<b>241.794,55</b>	<b>-31.980,45</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>512.809,09</b>	<b>562.390,00</b>	<b>545.145,84</b>	<b>+17.244,16</b>
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.560,75	30.320,00	23.753,98	+6.566,02
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	115.379,10	118.900,00	118.297,83	+602,17
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	290.840,64	314.100,00	308.011,19	+6.088,81
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	25.299,47	26.570,00	26.810,39	-240,39
704200	Auszlg. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	60.644,60	66.340,00	63.368,40	+2.971,60
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	5.084,53	6.160,00	4.904,05	+1.255,95
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>35.730,73</b>	<b>37.460,00</b>	<b>38.916,54</b>	<b>-1.456,54</b>
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	31.117,13	32.170,00	33.430,35	-1.260,35
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.613,60	5.290,00	5.486,19	-196,19



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>258.303,46</b>	<b>175.634,04</b>	<b>147.633,60</b>	<b>+28.000,44</b>
721000	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.627,14	1.750,00	1.642,72	+107,28
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	66.525,68	56.070,00	44.078,33	+11.991,67
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.492,36	14.165,00	13.727,35	+437,65
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.118,10	14.449,04	15.000,76	-551,72
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	62.140,12	37.000,00	36.309,06	+690,94
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.765,15	40.150,00	26.394,43	+13.755,57
725000	Kostenerstattungen an den Bund	6.183,11	6.350,00	6.986,15	-636,15
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.606,20	2.700,00	2.654,80	+45,20
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	845,60	1.500,00	840,00	+660,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>5.658,30</b>	<b>6.676,00</b>	<b>5.844,50</b>	<b>+831,50</b>
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.100,89	5.215,00	4.383,99	+831,01
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	1.557,41	1.461,00	1.460,51	+0,49
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>185.937,47</b>	<b>230.405,00</b>	<b>167.476,62</b>	<b>+62.928,38</b>
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.366,81	12.500,00	11.797,67	+702,33
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	319,51	1.710,00	743,27	+966,73
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	577,49	1.000,00	896,07	+103,93
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.432,57	10.000,00	7.916,81	+2.083,19
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.146,16	8.000,00	5.900,00	+2.100,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	737,74	0,00	0,00	+0,00
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	373,34	1.050,00	734,13	+315,87
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	77.885,47	84.990,00	65.180,73	+19.809,27
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.799,10	5.140,00	4.180,94	+959,06
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.398,21	3.900,00	4.594,02	-694,02
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.816,20	3.340,00	1.980,55	+1.359,45
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	724,66	2.218,00	579,07	+1.638,93
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.067,63	16.392,00	16.186,65	+205,35
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	10.400,87	13.600,00	12.142,94	+1.457,06
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140,00	90,00	+50,00
759700	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.801,71	65.775,00	34.553,77	+31.221,23



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	650,00	0,00	+650,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998.439,05</b>	<b>1.012.565,04</b>	<b>905.017,10</b>	<b>+107.547,94</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741.035,65</b>	<b>-738.790,04</b>	<b>-663.222,55</b>	<b>+75.567,49</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>36.438,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.317,38</b>	<b>+70.317,38</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	27.302,00	1.000,00	14.420,00	+13.420,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	25.348,10	+25.348,10
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	9.136,00	0,00	31.549,28	+31.549,28
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>5.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.001,00	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.439,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.317,38</b>	<b>+70.317,38</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>61.843,73</b>	<b>41.785,74</b>	<b>29.083,53</b>	<b>+12.702,21</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	61.843,73	39.785,74	29.083,53	+10.702,21
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen		2.000,00	0,00	+2.000,00
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>264.226,43</b>	<b>116.912,75</b>	<b>84.544,28</b>	<b>+32.368,47</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		<b>206,16</b>	<b>206,16</b>	<b>+0,00</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	259.333,07	87.454,86	32.772,06	+54.682,80
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	4.893,36	29.251,73	51.566,06	-22.314,33
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.070,16</b>	<b>158.698,49</b>	<b>113.627,81</b>	<b>+45.070,68</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.631,16</b>	<b>-157.698,49</b>	<b>-42.310,43</b>	<b>+115.388,06</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.025.666,81</b>	<b>-896.488,53</b>	<b>-705.532,98</b>	<b>+190.955,55</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.025.666,81</b>	<b>-896.488,53</b>	<b>-705.532,98</b>	<b>+190.955,55</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.096,02</b>	<b>79.200,00</b>	<b>76.752,48</b>	<b>-2.447,52</b>
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	51.700,00	0,00	3.642,00	+3.642,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	26.000,00	21.396,46	-4.603,54
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400,00	2.381,65	-18,35
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.014,37	50.800,00	49.332,37	-1.467,63
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>529.709,32</b>	<b>364.967,00</b>	<b>273.631,87</b>	<b>-91.335,13</b>
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	51.201,59	28.000,00	41.580,52	+13.580,52
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	313.225,70	336.967,00	232.051,35	-104.915,65
639000	Periodenfremde Einzahlungen "Rasengrabpflege"	155.800,80	0,00	0,00	+0,00
639100	Periodenfremde Einzahlungen "Grabnutzungsgebühren"	9.481,23	0,00	0,00	+0,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.364,35</b>	<b>193.550,00</b>	<b>200.383,96</b>	<b>+6.833,96</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	15.329,21	10.000,00	12.100,22	+2.100,22
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.035,14	9.440,00	8.663,74	-776,26
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege		174.060,00	179.500,00	+5.440,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	120,00	+70,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>252.578,00</b>	<b>395.015,00</b>	<b>441.638,41</b>	<b>+46.623,41</b>
642100	Erstattungen vom Land	4.087,45	4.230,00	4.498,70	+268,70
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	142.934,08	255.000,00	328.768,25	+73.768,25
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	98.684,49	133.985,00	103.409,96	-30.575,04
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.617,72	1.700,00	4.961,50	+3.261,50
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	254,26	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.382,46</b>	<b>1.365,00</b>	<b>22.998,16</b>	<b>+21.633,16</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	2.700,95	1.150,00	20.584,88	+19.434,88
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.681,51	215,00	2.413,28	+2.198,28
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.130,15</b>	<b>1.034.097,00</b>	<b>1.015.404,88</b>	<b>-18.692,12</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.830.304,26</b>	<b>1.896.950,00</b>	<b>1.858.637,51</b>	<b>+38.312,49</b>
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230,00	1.230,00	+0,00
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	107.531,18	87.690,00	87.159,50	+530,50
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.319.867,22	1.379.470,00	1.354.034,45	+25.435,55
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	112.500,24	116.350,00	120.126,04	-3.776,04
704200	Auszlg. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	272.259,57	289.990,00	279.334,54	+10.655,46



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	16.916,05	22.220,00	16.752,98	+5.467,02
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>124.748,87</b>	<b>134.980,00</b>	<b>132.268,35</b>	<b>+2.711,65</b>
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	108.641,12	115.910,00	113.623,04	+2.286,96
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.107,75	19.070,00	18.645,31	+424,69
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.728.461,72</b>	<b>1.919.474,31</b>	<b>1.638.117,39</b>	<b>+281.356,92</b>
722000	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	177.793,16	186.656,00	180.446,15	+6.209,85
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.849,77	32.612,00	26.544,70	+6.067,30
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.254,52	70.362,00	49.133,45	+21.228,55
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.219,02	4.500,00	2.311,55	+2.188,45
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	489.489,67	553.445,67	352.972,50	+200.473,17
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	96.032,60	90.000,00	67.278,29	+22.721,71
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.585,65	10.000,00	3.496,04	+6.503,96
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.568,49	48.750,00	40.443,20	+8.306,80
725100	Kostenerstattungen an das Land	0,00	40.000,00	9.508,29	+30.491,71
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.387,10	40.000,00	85.254,35	-45.254,35
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	43.141,24	1.200,00	1.200,00	+0,00
725500	Auszl. F. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	537.000,00	536.349,84	+650,16
725700	Auszl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	116.811,26	135.000,00	136.446,23	-1.446,23
725800	Auszl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	242,40	350,00	252,40	+97,60
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.308,60	4.000,00	2.380,00	+1.620,00
729500	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	11.475,89	0,00	+11.475,89
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	114.428,40	154.122,75	144.100,40	+10.022,35
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>253.389,40</b>	<b>298.949,00</b>	<b>161.587,58</b>	<b>+137.361,42</b>
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	183.645,74	233.534,00	96.182,99	+137.351,01
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	69.743,66	65.415,00	65.404,59	+10,41



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>90.972,11</b>	<b>125.748,82</b>	<b>68.749,73</b>	<b>+56.999,09</b>
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	46.558,36	73.358,82	24.335,98	+49.022,84
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>171.578,99</b>	<b>208.355,00</b>	<b>191.059,35</b>	<b>+17.295,65</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	411,50	2.760,00	795,87	+1.964,13
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.535,50	4.543,38	4.490,49	+52,89
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.865,17	20.155,00	4.860,06	+15.294,94
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	9.957,51	6.750,00	1.733,00	+5.017,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.184,01	4.650,00	3.354,86	+1.295,14
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	518,23	810,00	477,70	+332,30
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	1.799,40	3.000,00	2.161,88	+838,12
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	7.994,40	9.610,00	4.790,76	+4.819,24
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.309,51	1.810,00	1.049,26	+760,74
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	107.662,46	114.756,62	137.793,81	-23.037,19
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	16.581,09	20.440,00	18.333,17	+2.106,83
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	860,21	1.770,00	918,49	+851,51
759900	sonstige laufende Auszahlungen	12.900,00	17.300,00	10.300,00	+7.000,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.199.455,35</b>	<b>4.584.457,13</b>	<b>4.050.419,91</b>	<b>+534.037,22</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.274.325,20</b>	<b>-3.550.360,13</b>	<b>-3.035.015,03</b>	<b>+515.345,10</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>303.630,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>86.379,28</b>	<b>-30.620,72</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	302.280,00	114.000,00	79.533,40	-34.466,60
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.350,00	3.000,00	500,00	-2.500,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.345,88	+6.345,88
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>15.837,24</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.787,24	26.000,00	0,00	-26.000,00
682300	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.050,00	0,00	0,00	+0,00
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>4.026,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>+1.100,00</b>
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.026,19	0,00	1.100,00	+1.100,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>23</b>	<b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>10.517,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	10.517,01	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.010,44</b>	<b>143.000,00</b>	<b>87.479,28</b>	<b>-55.520,72</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>9.976,31</b>	<b>61.523,31</b>	<b>10.282,67</b>	<b>+51.240,64</b>
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden	9.976,31	61.523,31	10.282,67	+51.240,64
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>560.564,12</b>	<b>2.358.342,78</b>	<b>1.004.536,07</b>	<b>+1.353.806,71</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	70.192,66	1.603.612,80	793.103,21	+810.509,59
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	12.706,13	79.621,64	431,98	+79.189,66
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	477.665,33	675.108,34	211.000,88	+464.107,46
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>58.302,49</b>	<b>167.909,57</b>	<b>100.985,09</b>	<b>+66.924,48</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	45.027,16	98.798,19	82.759,39	+16.038,80
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	13.275,33	69.111,38	18.225,70	+50.885,68
<b>28</b>	<b>-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>
782440	Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	250,00	-250,00
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisung an übrige Bereiche	30.000,00	0,00	0,00	+0,00
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658.842,92</b>	<b>2.587.775,66</b>	<b>1.116.053,83</b>	<b>+1.471.721,83</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.832,48</b>	<b>-2.444.775,66</b>	<b>-1.028.574,55</b>	<b>+1.416.201,11</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.599.157,68</b>	<b>-5.995.135,79</b>	<b>-4.063.589,58</b>	<b>+1.931.546,21</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.599.157,68</b>	<b>-5.995.135,79</b>	<b>-4.063.589,58</b>	<b>+1.931.546,21</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.129,16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.856,04</b>	<b>+1.856,04</b>
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	26.750,26	2.750,00	3.490,04	+740,04
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.378,90	250,00	1.366,00	+1.116,00
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>222.015,82</b>	<b>263.710,00</b>	<b>298.522,89</b>	<b>+34.812,89</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	45.092,22	45.010,00	71.188,18	+26.178,18
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	132.788,99	141.550,00	140.514,86	-1.035,14
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.134,61	77.150,00	86.819,85	+9.669,85
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>60.697,81</b>	<b>57.001,00</b>	<b>66.381,22</b>	<b>+9.380,22</b>
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.226,40	1.200,00	1.274,15	+74,15
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.670,00	1.301,00	1.301,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.458,48	2.850,00	423,76	-2.426,24
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.660,98	33.400,00	39.017,71	+5.617,71
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.681,95	18.250,00	24.364,60	+6.114,60
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.654,18</b>	<b>3.020,00</b>	<b>11.729,26</b>	<b>+8.709,26</b>
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	3.534,10	1.400,00	9.316,20	+7.916,20
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.120,08	1.620,00	2.413,06	+793,06
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.496,97</b>	<b>326.731,00</b>	<b>381.489,41</b>	<b>+54.758,41</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>264.064,16</b>	<b>217.570,00</b>	<b>218.476,03</b>	<b>-906,03</b>
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	4.399,98	16.520,00	16.515,54	+4,46
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	194.839,30	152.440,00	150.551,98	+1.888,02
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	18.338,00	13.170,00	14.624,62	-1.454,62
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	44.084,20	32.880,00	34.930,21	-2.050,21
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	2.402,68	2.560,00	1.853,68	+706,32
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>17.524,92</b>	<b>15.490,00</b>	<b>15.332,49</b>	<b>+157,51</b>
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	15.262,08	13.320,00	13.171,53	+148,47
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.262,84	2.170,00	2.160,96	+9,04



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>465.102,22</b>	<b>1.104.574,51</b>	<b>430.027,43</b>	<b>+674.547,08</b>
722000	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	146.315,13	152.444,00	138.417,94	+14.026,06
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.083,47	84.911,00	62.218,31	+22.692,69
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194.848,15	779.211,84	155.395,44	+623.816,40
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	188,58	0,00	0,00	+0,00
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.578,14	19.600,00	8.624,27	+10.975,73
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.413,26	6.150,00	1.115,87	+5.034,13
724900	sonst. Auszlg. f. Sachleistungen	70,55	150,00	0,00	+150,00
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.130,62	25.400,00	24.177,06	+1.222,94
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.177,88	14.307,67	27.555,12	-13.247,45
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	8.940,00	12.400,00	8.940,00	+3.460,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.356,44	10.000,00	3.583,42	+6.416,58
<b>13</b>	<b>- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>14.959,38</b>	<b>17.544,00</b>	<b>15.411,23</b>	<b>+2.132,77</b>
761100	Zinsauszahlungen an das Land	512,66	500,00	489,09	+10,91
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.470,36	13.316,00	11.193,18	+2.122,82
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	3.976,36	3.728,00	3.728,96	-0,96
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>17.793,03</b>	<b>19.500,00</b>	<b>11.358,68</b>	<b>+8.141,32</b>
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	17.793,03	19.500,00	11.358,68	+8.141,32
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.640,25</b>	<b>31.849,00</b>	<b>11.336,44</b>	<b>+20.512,56</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.021,50	470,00	463,64	+6,36
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	2.533,30	3.000,00	2.534,38	+465,62
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	4.234,63	20.000,00	2.602,27	+17.397,73
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.017,98	1.530,00	751,04	+778,96
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	740,32	810,00	682,43	+127,57
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	674,78	1.800,00	1.216,06	+583,94
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	1.622,05	2.100,00	1.526,28	+573,72
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	613,17	889,00	489,98	+399,02
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	182,52	1.250,00	1.070,36	+179,64
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.083,96</b>	<b>1.406.527,51</b>	<b>701.942,30</b>	<b>+704.585,21</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.586,99</b>	<b>-1.079.796,51</b>	<b>-320.452,89</b>	<b>+759.343,62</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>9.058,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>16.147,40</b>	<b>-359.852,60</b>
681100	Investitionszuweisungen vom Land	858,00	276.000,00	16.625,00	-259.375,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.200,00	0,00	-477,60	-477,60
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>382.060,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>86.964,08</b>	<b>-38.035,92</b>
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	366.060,00	125.000,00	86.964,08	-38.035,92
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	16.000,00	0,00	0,00	+0,00
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.118,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>103.111,48</b>	<b>-397.888,52</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>75.454,82</b>	<b>443.977,87</b>	<b>117.981,26</b>	<b>+325.996,61</b>
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	454,82	19.306,65	2.983,92	+16.322,73
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	424.671,22	114.997,34	+309.673,88
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>28.238,49</b>	<b>152.453,91</b>	<b>8.962,23</b>	<b>+143.491,68</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	28.238,49	27.319,20	2.841,60	+24.477,60
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	125.134,71	6.120,63	+119.014,08
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>9.627,13</b>	<b>10.678,76</b>	<b>771,12</b>	<b>+9.907,64</b>
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	9.042,78	10.557,22	0,00	+10.557,22
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	584,35	121,54	771,12	-649,58
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>+12.000,00</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	53.000,00	41.000,00	+12.000,00
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.320,44</b>	<b>660.110,54</b>	<b>168.714,61</b>	<b>+491.395,93</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.797,56</b>	<b>-159.110,54</b>	<b>-65.603,13</b>	<b>+93.507,41</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-195.789,43</b>	<b>-1.238.907,05</b>	<b>-386.056,02</b>	<b>+852.851,03</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-195.789,43	-1.238.907,05	-386.056,02	+852.851,03



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>841.949,32</b>	<b>839.070,00</b>	<b>858.502,47</b>	<b>+19.432,47</b>
614100	Zuweisungen vom Land	350.367,15	374.760,00	378.756,89	+3.996,89
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.154,57	441.050,00	430.993,63	-10.056,37
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.420,00	12.950,00	12.715,84	-234,16
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.400,00	70,00	8.400,00	+8.330,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.200,00	85,00	14.264,00	+14.179,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	16.407,60	10.155,00	13.372,11	+3.217,11
<b>04</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.682,86</b>	<b>54.050,00</b>	<b>51.859,96</b>	<b>-2.190,04</b>
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.682,86	54.050,00	51.859,96	-2.190,04
<b>05</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>352.129,65</b>	<b>372.375,00</b>	<b>384.400,89</b>	<b>+12.025,89</b>
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	7.205,08	2.530,00	4.969,97	+2.439,97
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.471,44	5.045,00	5.263,44	+218,44
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	167.189,82	226.300,00	192.047,64	-34.252,36
641400	Beteiligung Essenskosten	45.655,43	51.600,00	57.160,48	+5.560,48
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.724,21	5.800,00	21.229,90	+15.429,90
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	53.337,56	54.000,00	51.530,81	-2.469,19
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.546,11	27.100,00	52.198,65	+25.098,65
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.300,29</b>	<b>30.460,00</b>	<b>29.676,51</b>	<b>-783,49</b>
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	21.167,63	29.450,00	28.000,00	-1.450,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	175,00	0,00	-175,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.096,87	800,00	1.640,72	+840,72
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-3.315,98</b>	<b>2.005,00</b>	<b>5.491,82</b>	<b>+3.486,82</b>
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	75,00	50,00	10,00	-40,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	10.125,41	1.200,00	2.379,72	+1.179,72
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.516,39	755,00	3.102,10	+2.347,10
<b>09</b>	<b>Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.746,14</b>	<b>1.297.960,00</b>	<b>1.329.931,65</b>	<b>+31.971,65</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.664.292,87</b>	<b>1.785.250,00</b>	<b>1.596.749,26</b>	<b>+188.500,74</b>
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.880,00	4.170,00	3.800,00	+370,00
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	27.661,56	36.840,00	30.206,86	+6.633,14
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.212.660,62	1.284.400,00	1.157.549,01	+126.850,99
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	54.375,84	54.000,00	51.275,10	+2.724,90
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	105.779,73	109.600,00	102.584,83	+7.015,17
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	245.455,03	276.010,00	237.440,91	+38.569,09
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	14.480,09	20.230,00	13.892,55	+6.337,45
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>105.616,81</b>	<b>122.940,00</b>	<b>109.011,79</b>	<b>+13.928,21</b>
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	91.979,43	105.590,00	93.643,84	+11.946,16
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	13.637,38	17.350,00	15.367,95	+1.982,05
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>701.277,60</b>	<b>817.683,44</b>	<b>671.218,59</b>	<b>+146.464,85</b>
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	183.096,54	189.393,00	173.170,18	+16.222,82
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.305,96	56.698,00	47.786,57	+8.911,43
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.343,26	15.848,00	29.565,27	-13.717,27
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372,86	2.422,80	2.892,85	-470,05
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.374,79	42.250,63	15.388,23	+26.862,40
724100	Auszahlungen für Schülerbeförderung	75.349,79	120.000,00	68.779,35	+51.220,65
724200	Essenskosten	44.351,34	51.600,00	54.996,58	-3.396,58
724300	Auszahlungen für Schülerbetreuung	20.434,19	94.915,23	33.122,79	+61.792,44
724900	sonst. Auszgl. f. Sachleistungen	1.631,30	5.454,71	3.660,29	+1.794,42
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.722,00	10.000,00	5.752,00	+4.248,00
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	86.886,50	100.120,00	105.635,71	-5.515,71
729200	Auszahlungen für Veranstaltungen	108.166,00	84.933,13	95.359,58	-10.426,45
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	40.243,07	44.047,94	35.109,19	+8.938,75
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>27.478,87</b>	<b>32.431,00</b>	<b>28.383,14</b>	<b>+4.047,86</b>
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.915,50	25.335,00	21.290,33	+4.044,67
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	7.563,37	7.096,00	7.092,81	+3,19



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>217.437,96</b>	<b>287.600,00</b>	<b>244.572,80</b>	<b>+43.027,20</b>
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.145,68	6.700,00	5.646,09	+1.053,91
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	211.292,28	280.900,00	238.926,71	+41.973,29
<b>16</b>	<b>- sonstige Auszahlungen</b>	<b>80.149,40</b>	<b>104.292,83</b>	<b>72.649,41</b>	<b>+31.643,42</b>
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.332,86	1.120,00	906,73	+213,27
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.462,66	5.650,00	5.517,32	+132,68
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	848,94	2.550,00	1.669,43	+880,57
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.109,37	6.970,00	5.554,15	+1.415,85
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.628,73	2.070,00	1.501,33	+568,67
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	3.666,11	6.000,00	6.575,32	-575,32
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	4.280,62	6.480,00	4.207,10	+2.272,90
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	2.813,59	4.572,00	2.004,52	+2.567,48
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.881,94	5.000,00	1.486,94	+3.513,06
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	29.935,11	40.240,83	21.568,56	+18.672,27
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	13.301,10	22.240,00	21.308,01	+931,99
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	140,00	0,00	+140,00
759500	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	2.888,37	1.260,00	350,00	+910,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.796.253,51</b>	<b>3.150.197,27</b>	<b>2.722.584,99</b>	<b>+427.612,28</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.527.507,37</b>	<b>-1.852.237,27</b>	<b>-1.392.653,34</b>	<b>+459.583,93</b>



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>323.235,40</b>	<b>899.000,00</b>	<b>1.010.885,69</b>	<b>+111.885,69</b>
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	2.560,00	0,00	210.000,00	+210.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	219.667,39	495.000,00	427.276,00	-67.724,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.466,36	297.000,00	320.459,69	+23.459,69
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	515,00	0,00	250,00	+250,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	28.026,65	107.000,00	52.900,00	-54.100,00
<b>24</b>	<b>Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.235,40</b>	<b>899.000,00</b>	<b>1.010.885,69</b>	<b>+111.885,69</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>221.564,34</b>	<b>1.438.049,41</b>	<b>1.178.882,44</b>	<b>+259.166,97</b>
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	143.704,99	1.372.612,58	1.152.949,23	+219.663,35
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	77.859,35	65.436,83	25.933,21	+39.503,62
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>78.461,12</b>	<b>145.033,43</b>	<b>64.232,39</b>	<b>+80.801,04</b>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	399,00	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	64.043,27	113.932,17	58.218,10	+55.714,07
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	14.018,85	31.101,26	6.014,29	+25.086,97
<b>29</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>13.426,00</b>	<b>261.504,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>+61.504,00</b>
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	13.426,00	261.504,00	200.000,00	+61.504,00
<b>31</b>	<b>Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.451,46</b>	<b>1.844.586,84</b>	<b>1.443.114,83</b>	<b>+401.472,01</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.783,94</b>	<b>-945.586,84</b>	<b>-432.229,14</b>	<b>+513.357,70</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.517.723,43</b>	<b>-2.797.824,11</b>	<b>-1.824.882,48</b>	<b>+972.941,63</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>				
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.517.723,43</b>	<b>-2.797.824,11</b>	<b>-1.824.882,48</b>	<b>+972.941,63</b>



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fort-geschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
	<b>1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>8.238.082,80</b>	<b>8.644.451,00</b>	<b>9.008.342,00</b>	<b>+363.891,00</b>
601100	Grundsteuer A	32.603,90	34.200,00	34.516,96	+316,96
601200	Grundsteuer B	1.240.120,50	1.264.000,00	1.280.632,01	+16.632,01
601300	Gewerbesteuer	1.713.455,87	1.800.000,00	1.896.403,45	+96.403,45
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.347.945,00	4.541.023,00	4.755.899,84	+214.876,84
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	249.107,22	270.964,00	269.586,14	-1.377,86
603100	Vergnügungssteuer	60.517,20	60.500,00	59.316,20	-1.183,80
603300	Hundesteuer	63.077,11	66.000,00	72.814,40	+6.814,40
605210	Familienleistungsausgleich	531.256,00	607.764,00	639.173,00	+31.409,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.783.014,00</b>	<b>5.670.480,00</b>	<b>5.857.521,00</b>	<b>+187.041,00</b>
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.783.014,00	5.670.480,00	5.857.521,00	+187.041,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.071,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
653000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.071,57	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>38.462,90</b>	<b>85.300,00</b>	<b>200.012,31</b>	<b>+114.712,31</b>
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.048,12	8.000,00	0,00	-8.000,00
671600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.026,05	4.000,00	3.316,61	-683,39
671700	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	233,48	200,00	159,45	-40,55
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften		60.000,00	179.057,50	+119.057,50
672000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	999,60	3.000,00	1.025,00	-1.975,00
673000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	25.699,95	10.100,00	9.998,05	-101,95
679000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
<b>09</b>	<b>Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.060.631,27</b>	<b>14.401.231,00</b>	<b>15.065.875,31</b>	<b>+664.644,31</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>151.382,00</b>	<b>204.288,00</b>	<b>201.026,00</b>	<b>+3.262,00</b>
725100	Kostenerstattungen an das Land	151.382,00	204.288,00	201.026,00	+3.262,00
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen		6.000,00	0,00	+6.000,00
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>257.302,48</b>	<b>441.649,00</b>	<b>371.132,98</b>	<b>+70.516,02</b>
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.622,64	12.000,00	4.590,56	+7.409,44
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238.191,34	350.649,00	258.076,39	+92.572,61
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	10,00	50.000,00	2.804,03	+47.195,97
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften		4.000,00	96.744,50	-92.744,50
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6.478,50	20.000,00	8.917,50	+11.082,50
769200	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Differenz
<b>14</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>6.832.968,77</b>	<b>6.859.940,00</b>	<b>6.885.794,13</b>	<b>-25.854,13</b>
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	225.348,77	305.000,00	330.854,13	-25.854,13
734100	Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.607.620,00	6.554.940,00	6.554.940,00	+0,00
<b>17 Summe 10 bis 16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.241.653,25</b>	<b>7.511.877,00</b>	<b>7.457.953,11</b>	<b>+53.923,89</b>
<b>18 Saldo 09 und 17</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.818.978,02</b>	<b>6.889.354,00</b>	<b>7.607.922,20</b>	<b>+718.568,20</b>
	<b>2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>24 Summe 19 bis 23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>31 Summe 25 bis 30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>32 Saldo 24 und 31</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>33 Saldo 18 und 32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>5.818.978,02</b>	<b>6.889.354,00</b>	<b>7.607.922,20</b>	<b>+718.568,20</b>
	<b>3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>				
<b>34</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>1.776.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>
691600	Einzahlungen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00	+0,00
691700	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen		435.000,00	0,00	-435.000,00
<b>35</b>	<b>- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>494.414,31</b>	<b>515.200,00</b>	<b>384.581,11</b>	<b>+130.618,89</b>
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.351,80	2.400,00	2.375,37	+24,63
791600	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	383.319,13	398.900,00	268.308,43	+130.591,57
791700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	108.743,38	113.900,00	113.897,31	+2,69
<b>36 Saldo 34 und 35</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-494.414,31</b>	<b>1.695.800,00</b>	<b>1.391.418,89</b>	<b>-304.381,11</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.012.479,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.512.479,00</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.005.585,69</b>	<b>3.708.279,00</b>	<b>891.418,89</b>	<b>-2.816.860,11</b>
<b>39 Saldo 33 und 38</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>8.824.563,71</b>	<b>10.597.633,00</b>	<b>8.499.341,09</b>	<b>-2.098.291,91</b>



## Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2011	31.12.2012	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>4.1 Anleihen</b>					
<b>4.2 Erhaltene Anzahlungen</b>					
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	6.560	7.837	528	1.760	5.549
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	49	47	2	10	35
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	6.511	7.790	526	1.750	5.514
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	13.500	13.000	13.000		
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	425	356	356		
<b>4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	25	9	9		
<b>4.8 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	583	1.688	1.688		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>21.093</b>	<b>22.890</b>	<b>15.581</b>	<b>1.760</b>	<b>5.549</b>



## Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2011	31.12.2012	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	3	4	5	6	
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.342</b>	<b>2.182</b>	<b>2.182</b>		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	38	34	34		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	18	18	18		
2.2.1.3 Steuerforderungen	366	229	229		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.913	1.898	1.898		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7	3	3		
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>561</b>	<b>403</b>	<b>403</b>		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	242	87	87		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	5	13	13		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	314	303	303		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0		
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.903</b>	<b>2.585</b>	<b>2.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>