

Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2013 -



Zahlenwerk



Inhalt

1. Bilanz 2013, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2013, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2013, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2013	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2013 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2013	Seite 13
8. Finanzrechnung 2013 mit Sachkonten	Seite 16
9. Teilergebnisrechnung 2013, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 24
10. Teilergebnisrechnung 2013, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 27
11. Teilergebnisrechnung 2013, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 29
12. Teilergebnisrechnung 2013, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 32
13. Teilergebnisrechnung 2013, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 36
14. Teilergebnisrechnung 2013, Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters	Seite 39
15. Teilergebnisrechnung 2013, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 43
16. Teilfinanzrechnung 2013, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 45
17. Teilfinanzrechnung 2013, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 48
18. Teilfinanzrechnung 2013, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 50



19. Teilfinanzrechnung 2013, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 54
20. Teilfinanzrechnung 2013, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 59
21. Teilfinanzrechnung 2013, Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters	Seite 63
22. Teilfinanzrechnung 2013, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 67
23. Verbindlichkeitenübersicht, gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO	Seite 70
24. Forderungsübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO	Seite 71



Bilanz 2013 der Stadt Ottweiler, Übersicht

AKTIVA	Bilanz zum 31. Dezember 2013		PASSIVA	
	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.053.488,89	1.085.536,47	29.086.156,13	30.923.088,30
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.940.479,35	4.009.816,60		
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.619.374,42	17.568.292,55	1.393.704,34	1.836.932,17
1.2.3. Infrastrukturvermögen	43.846.631,01	44.140.371,98	27.692.451,79	29.086.156,13
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	9.115,58			
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	696.711,18	689.047,29		
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	524.100,29	482.590,14	11.105.208,04	11.020.544,34
1.2.7. Anlagen im Bau	1.564.213,03	2.436.593,86	1.932.654,35	2.085.958,22
	68.200.624,86	69.326.712,42	3.284.895,46	3.240.787,23
1.3. Finanzanlagen			16.322.757,85	16.347.289,79
1.3.1. Beteiligungen	1.725,81	1.975,81		
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	11.105.208,04	11.020.544,34
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	1.932.654,35	2.085.958,22
	7.064.414,92	7.064.664,92	3.284.895,46	3.240.787,23
	76.318.528,67	77.476.913,81	16.322.757,85	16.347.289,79
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.385,83	122.981,40		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebührenforderungen	51.451,96	33.794,25		
2.2.1.2. Beitragsforderungen	13.130,93	18.082,03	44.726,13	47.125,32
2.2.1.3. Steuerforderungen	394.041,75	229.198,33	7.262.816,40	7.789.980,27
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.003.948,18	1.898.083,89	7.307.542,53	7.837.105,59
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.522,75	3.466,00		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			15.500.000,00	13.000.000,00
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	81.872,90	86.976,38	601.725,84	355.928,12
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	6.492,32	12.498,03	7.128,02	9.202,85
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	350.531,44	302.837,37	1.271.390,23	1.687.854,75
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	10.715,04	500,00	24.687.786,62	22.890.091,31
	2.915.707,27	2.585.436,28		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	1.530.595,78	792.218,36	4.451.257,94	4.326.330,41
	4.558.688,88	3.500.636,04		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	401.027,87	391.925,07		
	81.278.245,42	81.369.474,92	81.278.245,42	81.369.474,92
1. Eigenkapital				
1.1. Allgemeine Rücklage				
1.2. Ausgleichsrücklage				
1.3. Jahresfehlbetrag				
2. Sonderposten				
2.1. aus Zuwendungen				
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte				
2.3. sonstige Sonderposten				
3. Rückstellungen				
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			7.654.232,56	7.415.702,57
3.2. Instandhaltungsrückstellungen			0,00	741.782,47
3.3. sonstige Rückstellungen			469.758,66	562.122,24
			8.123.991,22	8.719.607,28
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.1.1. vom öffentlichen Bereich				
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt				
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			15.500.000,00	13.000.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			601.725,84	355.928,12
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			7.128,02	9.202,85
4.5. sonstige Verbindlichkeiten			1.271.390,23	1.687.854,75
			24.687.786,62	22.890.091,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.451.257,94	4.326.330,41

Ottweiler, 30. Juni 2015

(Schäfer)
Bürgermeister



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2012	Differenz
1.	Anlagevermögen	76.318.528,67	77.476.913,81	-1.158.385,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.053.488,89	1.085.536,47	-32.047,58
1.2	Sachanlagen	68.200.624,86	69.326.712,42	-1.126.087,56
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.940.479,35	4.009.816,60	-69.337,25
1.2.1.1	Grünflächen	2.108.614,44	2.108.583,69	+30,75
1.2.1.2	Ackerland	278.783,77	278.783,77	+0,00
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	234.491,12	303.859,12	-69.368,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.619.374,42	17.568.292,55	+51.081,87
1.2.2.1	Wohnbauten	807.361,18	812.512,24	-5.151,06
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	1.839.588,16	1.892.083,49	-52.495,33
1.2.2.3	Schulen	3.077.372,99	3.169.780,29	-92.407,30
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.401.856,50	1.434.205,48	-32.348,98
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	5.678.309,49	5.754.978,42	-76.668,93
1.2.2.6	Gartenanlagen	24.532,34	26.203,38	-1.671,04
1.2.2.7	Friedhöfe	642.462,54	656.834,67	-14.372,13
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	1.021.920,95	989.908,74	+32.012,21
1.2.2.9	sonstige Gebäude	3.125.970,27	2.831.785,84	+294.184,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.846.631,01	44.140.371,98	-293.740,97
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.168.343,39	3.240.846,19	-72.502,80
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	40.567.145,12	40.788.383,29	-221.238,17
1.2.3.9	Sonstiges I nfrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.115,58	0,00	+9.115,58
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	+0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	696.711,18	689.047,29	+7.663,89
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung	524.100,29	482.590,14	+41.510,15
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.564.213,03	2.436.593,86	-872.380,83
1.3	Finanzanlagen	7.064.414,92	7.064.664,92	-250,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.725,81	1.975,81	-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 31.12.2013	Stand zum 31.12.2012	Differenz
2. Umlaufvermögen	4.558.688,88	3.500.636,04	+1.058.052,84
2.1 Vorräte	112.385,83	122.981,40	-10.595,57
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	112.385,83	122.981,40	-10.595,57
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
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.915.707,27	2.585.436,28	+330.270,99
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.466.095,57	2.182.624,50	+283.471,07
2.2.1.1 Gebührenforderungen	51.451,96	33.794,25	+17.657,71
2.2.1.2 Beitragsforderungen	13.130,93	18.082,03	-4.951,10
2.2.1.3 Steuerforderungen	394.041,75	229.198,33	+164.843,42
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.003.948,18	1.898.083,89	+105.864,29
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.522,75	3.466,00	+56,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	449.611,70	402.811,78	+46.799,92
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	81.872,90	86.976,38	-5.103,48
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	6.492,32	12.498,03	-2.918,51
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	350.531,44	302.837,37	+44.606,87
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	10.715,04	500,00	+10.215,04
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	+0,00
2.4 Liquide Mittel	1.530.595,78	792.218,36	+738.377,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	401.027,87	391.925,07	+9.102,80
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	+0,00
Bilanzsumme	81.278.245,42	81.369.474,92	-91.229,50



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2012	Differenz
1.	Eigenkapital	27.692.451,79	29.086.156,13	-1.393.704,34
1.1	Allgemeine Rücklage	29.086.156,13	30.923.088,30	-1.836.932,17
1.2	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	+0,00
1.3.	Jahresüberschuss	-1.393.704,34	-1.836.932,17	+443.227,83
2.	Sonderposten	16.322.757,85	16.347.289,79	-24.531,94
2.1.	aus Zuwendungen	11.105.208,04	11.020.544,34	+84.663,70
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.932.654,35	2.085.958,22	-153.303,87
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	3.284.895,46	3.240.787,23	+44.108,23
3.	Rückstellungen	8.123.991,22	8.719.607,28	-595.616,06
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.654.232,56	7.415.702,57	+238.529,99
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	741.782,47	-741.782,47
3.4.	Sonstige Rückstellungen	469.758,66	562.122,24	-92.363,58
4.	Verbindlichkeiten	24.687.786,62	22.890.091,31	+1.797.695,31
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	7.307.542,53	7.837.105,59	-529.563,06
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	44.726,13	47.125,32	-2.399,19
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	7.262.816,40	7.789.980,27	-527.163,87
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	13.000.000,00	+2.500.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	601.725,84	355.928,12	+245.797,72
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.128,02	9.202,85	-2.074,83
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.271.390,23	1.687.854,75	-416.464,52
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.451.257,94	4.326.330,41	+124.927,53
Bilanzsumme		81.278.245,42	81.369.474,92	-91.229,50



Bilanz 2013 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht

Pos.	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Anlagevermögen	124.528.863,63	1.277.791,82	202.460,83	0,00	125.603.944,62	2.282.488,26	0,00	49.285.415,95	76.318.828,72	77.476.913,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.476.408,16	29.776,63	0,00	0,00	1.506.184,79	61.824,21	0,00	452.695,90	1.053.488,89	1.085.536,47
1.2	Sachanlagen	115.987.790,55	1.248.015,19	202.460,83	0,00	117.033.344,91	2.220.664,05	0,00	48.832.720,05	68.200.624,86	69.326.712,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.009.816,60	36,00	69.373,25	0,00	3.940.479,35	0,00	0,00	0,00	3.940.479,35	4.009.816,60
1.2.1.1	Grünflächen	2.108.583,69	36,00	5,25	0,00	2.108.614,44	0,00	0,00	0,00	2.108.614,44	2.108.583,69
1.2.1.2	Ackerland	278.783,77	0,00	0,00	0,00	278.783,77	0,00	0,00	0,00	278.783,77	278.783,77
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	69.368,00	0,00	234.491,12	0,00	0,00	0,00	234.491,12	303.859,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.205.240,59	60,00	0,00	412.722,49	32.618.023,08	361.700,62	0,00	14.998.648,66	17.619.374,42	17.568.292,55
1.2.2.1	Wohnbauten	1.257.542,45	0,00	0,00	922,25	1.258.464,70	6.073,31	0,00	451.103,52	807.361,18	812.512,24
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	3.556.622,82	0,00	0,00	504,08	3.557.126,90	52.999,41	0,00	1.717.538,74	1.839.588,16	1.892.083,49
1.2.2.3	Schulen	8.417.113,51	0,00	0,00	0,00	8.417.113,51	92.407,30	0,00	5.339.740,52	3.077.372,99	3.169.780,29
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.640.745,77	0,00	0,00	0,00	2.640.745,77	32.348,98	0,00	1.238.889,27	1.401.856,50	1.434.205,48
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	7.565.317,38	0,00	0,00	12.070,62	7.577.388,00	88.739,55	0,00	1.899.078,51	5.678.309,49	5.754.978,42
1.2.2.6	Gartenanlagen	30.193,72	0,00	0,00	400,49	30.594,21	2.071,53	0,00	6.061,87	24.532,34	26.203,38
1.2.2.7	Friedhöfe	1.207.809,81	0,00	0,00	0,00	1.207.809,81	14.372,13	0,00	565.347,27	642.462,54	656.834,67
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.080.049,44	0,00	0,00	55.717,78	2.135.767,22	23.705,57	0,00	1.113.846,27	1.021.920,95	989.908,74
1.2.2.9	sonstige Gebäude	5.449.845,69	60,00	0,00	343.107,27	5.793.012,96	48.982,84	0,00	2.667.042,69	3.125.970,27	2.831.785,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.183.555,96	199.351,92	133.087,58	1.279.252,14	76.529.072,44	1.688.279,58	0,00	32.682.441,43	43.846.631,01	44.140.371,98
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.763.012,56	0,00	0,00	0,00	4.763.012,56	72.502,80	0,00	1.594.669,17	3.168.343,39	3.240.846,19
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	70.306.231,10	199.351,92	133.087,58	1.282.421,94	71.654.917,38	1.615.776,78	0,00	31.087.772,26	40.567.145,12	40.788.383,29
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	3.169,80	0,00	0,00	-3.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	9.153,72	9.153,72	38,14	0,00	38,14	9.115,58	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	1.427.451,22	61.941,24	0,00	24.304,56	1.513.697,02	78.581,91	0,00	816.985,84	696.711,18	689.047,29
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.132,32	133.573,95	0,00	0,00	858.706,27	92.063,80	0,00	334.605,98	524.100,29	482.590,14
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.436.593,86	853.052,08	0,00	-1.725.432,91	1.564.213,03	0,00	0,00	0,00	1.564.213,03	2.436.593,86
1.3	Finanzanlagen	7.064.664,92	0,00	250,00	0,00	7.064.414,92	0,00	0,00	0,00	7.064.414,92	7.064.664,92
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)	1.975,81	0,00	250,00	0,00	1.725,81	0,00	0,00	0,00	1.725,81	1.975,81
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 2012	Fort- geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
1. Ertrags- und Aufwandsarten					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.795.567,32	8.691.432,00	9.037.790,59	+346.358,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.096.964,44	7.380.611,00	7.655.459,60	+274.848,60
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.722,55	716.850,00	645.734,77	-71.115,23
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740.614,97	799.750,00	826.790,33	+27.040,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.700,19	780.227,00	641.997,15	-138.229,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914.471,11	576.076,00	1.071.587,02	+495.511,02
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0,00	0,00	+0,00
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender	18.938.390,82	18.944.946,00	19.879.359,46	+934.413,46
	01 bis 09 Verwaltungstätigkeit				
11	- Personalaufwendungen	6.602.442,50	6.618.428,00	6.721.142,53	-102.714,53
12	- Versorgungsaufwendungen	359.827,22	367.621,00	427.559,82	-59.938,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.728,45	3.229.159,29	2.910.769,31	+318.389,98
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.196.729,46	2.205.700,00	2.282.488,26	-76.788,26
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.438.372,45	7.725.491,56	7.671.642,22	+53.849,34
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	748.253,55	1.022.880,69	880.934,53	+141.946,16
18	Summe = Summe der Aufwendungen aus	20.295.353,63	21.169.280,54	20.894.536,67	+274.743,87
	11 bis 17 laufender Verwaltungstätigkeit				
19	Saldo Ergebnis der laufenden	-1.356.962,81	-2.224.334,54	-1.015.177,21	+1.209.157,33
	10 und 18 Verwaltungstätigkeit				
2. Finanzergebnis					
20	+ Finanzerträge	204.215,76	214.250,00	546.657,89	+332.407,89
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684.185,12	795.224,00	925.185,02	-129.961,02
22	Summe Finanzergebnis	-479.969,36	-580.974,00	-378.527,13	+202.446,87
	20 bis 21				
23	Saldo = ordentliches Jahresergebnis	-1.836.932,17	-2.805.308,54	-1.393.704,34	+1.411.604,20
	19 und 22				
3. Außerordentliches Ergebnis					
26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	+0,00
27	Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung	-1.836.932,17	-2.805.308,54	-1.393.704,34	+1.411.604,20
	23 und 26 der internen Leistungsbeziehungen				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.157,51	2.687.328,00	2.815.279,03	+127.951,03
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706.157,51	-2.687.328,00	-2.815.279,03	-127.951,03
30	Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung	-1.836.932,17	-2.805.308,54	-1.393.704,34	+1.411.604,20
	27, 28, 29 der internen Leistungsbeziehungen				

Ottweiler, 30. Juni 2015

(Schäfer)
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.795.567,32	8.691.432,00	9.037.790,59	+346.358,59
401100	Grundsteuer A	33.996,15	34.200,00	35.144,88	+944,88
401200	Grundsteuer B	1.310.239,91	1.270.000,00	1.283.746,16	+13.746,16
401300	Gewerbesteuer	1.866.697,21	1.600.000,00	1.908.175,76	+308.175,76
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.600.403,14	4.718.556,00	4.735.580,86	+17.024,86
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	274.269,21	280.368,00	277.381,03	-2.986,97
403100	Vergnügungssteuer	25.707,75	60.500,00	68.427,27	+7.927,27
403300	Hundesteuer	69.637,95	83.000,00	84.526,63	+1.526,63
405100	Familienleistungsausgleich	0,00	644.808,00	644.808,00	+0,00
405210	Familienleistungsausgleich	614.616,00	0,00	0,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.096.964,44	7.380.611,00	7.655.459,60	+274.848,60
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.717.988,00	5.534.904,00	5.822.964,00	+288.060,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	276.627,00	276.636,00	+9,00
414100	Zuweisungen vom Land	396.376,94	487.060,00	420.038,73	-67.021,27
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.594,66	534.450,00	536.824,23	+2.374,23
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.697,95	58.350,00	71.070,41	+12.720,41
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.600,00	70,00	9.250,00	+9.180,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	17.794,00	95,00	17.082,60	+16.987,60
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	13.967,11	10.155,00	22.447,72	+12.292,72
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	170.934,04	184.600,00	181.986,45	-2.613,55
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.600,00	126.551,35	-48,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300,00	80.347,82	+47,82
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	89.112,57	87.400,00	90.260,29	+2.860,29
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.722,55	716.850,00	645.734,77	-71.115,23
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	192.412,14	0,00	0,00	+0,00
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	186.000,00	189.166,41	+3.166,41
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	285.808,90	0,00	0,00	+0,00
432100	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	390.850,00	318.171,61	-72.678,39
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	158.501,51	140.000,00	138.396,75	-1.603,25



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740.614,97	799.750,00	826.790,33	+27.040,33
441100	Erträge aus Verkäufen	76.540,64	83.640,00	81.279,94	-2.360,06
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	156.123,77	156.985,00	146.904,66	-10.080,34
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	193.092,50	246.000,00	254.307,00	+8.307,00
441400	Beteiligung Essenskosten	59.157,70	72.600,00	65.777,92	-6.822,08
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	70.758,42	72.000,00	76.790,72	+4.790,72
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.279,90	5.800,00	24.598,35	+18.798,35
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	51.920,00	54.000,00	53.816,00	-184,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.742,04	108.725,00	123.315,74	+14.590,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.700,19	780.227,00	641.997,15	-138.229,85
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	10.035,00	13.243,33	+3.208,33
442100	Erstattungen vom Land	21.975,10	12.030,00	13.078,48	+1.048,48
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.492,56	33.500,00	32.216,63	-1.283,37
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	296.343,74	300.500,00	212.797,02	-87.702,98
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	296.762,94	345.487,00	300.641,95	-44.845,05
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	3.004,12	1.875,00	882,62	-992,38
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.193,24	11.000,00	14.210,67	+3.210,67
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	72.892,70	65.800,00	54.926,45	-10.873,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914.471,11	576.076,00	1.071.587,02	+495.511,02
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	82.914,24	0,00	28.163,49	+28.163,49
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	12.935,89	15.000,00	21.790,33	+6.790,33
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust. geb. ua.	30.013,53	20.050,00	35.128,07	+15.078,07
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	411.682,44	418.000,00	418.659,86	+659,86
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	49.020,62	5.350,00	29.649,93	+24.299,93
452900	sonstige ordentliche Erträge	9.971,22	5.685,00	7.545,29	+1.860,29
453000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.953,24	0,00	0,00	+0,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	1.213,68	+213,68
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,08	14.900,00	14.907,12	+7,12
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	231.884,54	96.091,00	481.784,90	+385.693,90
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	5.187,31	0,00	4.744,35	+4.744,35
456170	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62.000,00	0,00	28.000,00	+28.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0,00	0,00	+0,00
461000	Aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0,00	0,00	+0,00
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938.390,82	18.944.946,00	19.879.359,46	+934.413,46
11	- Personalaufwendungen	6.602.442,50	6.618.428,00	6.721.142,53	-102.714,53
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	101.018,40	0,00	0,00	+0,00
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	0,00	112.510,00	100.355,38	+12.154,62
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	673.913,58	695.950,00	685.362,78	+10.587,22
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.109.033,12	4.318.470,00	4.322.608,21	-4.138,21
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	53.701,72	500,00	0,00	+500,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	15.156,00	17.000,00	18.309,54	-1.309,54
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	358.014,22	362.100,00	374.632,89	-12.532,89
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	836.701,34	900.170,00	865.291,22	+34.878,78
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.450,00	967,92	+482,08
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	53.714,27	61.780,00	54.300,64	+7.479,36
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	354.408,00	133.614,00	239.899,00	-106.285,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	46.781,85	14.884,00	59.414,95	-44.530,95
12	- Versorgungsaufwendungen	359.827,22	367.621,00	427.559,82	-59.938,82
511000	Versorgungsaufwendungen	307.256,62	0,00	0,00	+0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	314.304,00	311.529,78	+2.774,22
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	52.570,60	0,00	0,00	+0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	53.317,00	116.030,04	-62.713,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.728,45	3.229.159,29	2.910.769,31	+318.389,98
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.642,72	1.750,00	1.876,37	-126,37
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	507.667,96	1.202.423,72	1.185.223,57	+17.200,15
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	175.027,94	159.815,87	+15.212,07
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	170.422,63	123.855,00	94.413,80	+29.441,20
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197.544,57	0,00	0,00	+0,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.260,99	2.282,54	1.894,44	+388,10
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	279.403,25	367.564,82	314.087,93	+53.476,89
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	119.146,61	157.042,06	140.146,15	+16.895,91



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
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	8.332,03	15.915,75	12.431,51	+3.484,24
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129.100,19	235.571,03	189.194,67	+46.376,36
524100	Schülerbeförderungskosten	71.359,34	0,00	0,00	+0,00
524200	Essenskosten	54.883,98	0,00	0,00	+0,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	34.398,79	0,00	0,00	+0,00
524400	Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	18.211,24	0,00	0,00	+0,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	3.708,75	0,00	0,00	+0,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.986,15	7.500,00	6.890,42	+609,58
525100	Kostenerstattungen an das Land	216.451,09	42.700,00	26.375,93	+16.324,07
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	74.860,25	76.484,49	69.549,83	+6.934,66
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	12.700,02	23.200,00	14.639,61	+8.560,39
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	0,00	0,00	+0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.051,74	20.976,00	39.119,87	-18.143,87
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	134.788,18	141.000,00	129.273,02	+11.726,98
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	97.045,63	99.683,04	96.331,44	+3.351,60
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	54.000,00	44.109,81	+9.890,19
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.708,95	0,00	0,00	+0,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	120.000,00	65.331,64	+54.668,36
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	95.020,32	0,00	0,00	+0,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	142.683,23	199.964,55	153.842,41	+46.122,14
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	900,00	20,58	+879,42
529920	Essenskosten	0,00	72.600,00	62.758,26	+9.841,74
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	8.158,47	2.601,50	+5.556,97
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	79.059,88	100.840,68	-21.780,80
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.196.729,46	2.205.700,00	2.282.488,26	-76.788,26
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	53.253,72	64.000,00	65.045,69	-1.045,69
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	362.560,59	374.400,00	362.927,74	+11.472,26
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.620.472,44	1.597.500,00	1.684.017,92	-86.517,92
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	38,14	-38,14
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	160.442,71	169.800,00	170.458,77	-658,77



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.438.372,45	7.725.491,56	7.671.642,22	+53.849,34
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	0,00	94.260,00	94.260,00	+0,00
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	258.676,60	289.869,00	237.763,32	+52.105,68
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	276.035,54	422.620,56	248.543,94	+174.076,62
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	304.306,56	270.000,00	297.741,21	-27.741,21
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.554.940,00	0,00	0,00	+0,00
534200	Kreisumlage	0,00	6.596.352,00	6.748.920,00	-152.568,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	748.253,55	1.022.880,69	880.934,53	+141.946,16
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.962,11	54.890,00	36.263,27	+18.626,73
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	15.003,11	14.580,00	8.171,85	+6.408,15
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	697,41	700,00	578,56	+121,44
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.927,18	7.755,26	7.711,14	+44,12
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.392,95	8.200,00	8.160,21	+39,79
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	7.398,50	10.320,00	9.721,53	+598,47
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.121,32	77.415,00	30.604,65	+46.810,35
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.156,42	4.000,00	2.600,60	+1.399,40
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.531,87	38.500,00	10.517,19	+27.982,81
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	30.900,00	34.421,92	-3.521,92
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	7.610,53	3.094,00	+4.516,53
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	2.360,04	1.932,39	+427,65
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	81.852,34	112.080,00	62.971,27	+49.108,73
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	13.616,32	17.840,00	13.251,40	+4.588,60
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	27.023,60	33.000,00	24.496,62	+8.503,38
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	19.183,04	24.708,35	18.274,28	+6.434,07
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	8.908,74	10.700,00	6.214,26	+4.485,74
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.486,94	5.000,00	2.114,28	+2.885,72
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	198.919,29	229.029,51	232.404,98	-3.375,47
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	162.306,20	211.750,00	198.992,73	+12.757,27
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.213,65	19.100,00	16.946,73	+2.153,27
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	243,10	0,00	82.802,19	-82.802,19
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	12.472,00	7.075,60	+5.396,40
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
559200	Verfüungsmittel	628,75	760,00	15,85	+744,15

Ergebnisrechnung 2013 mit Sachkonten, Stadt Ottweiler



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
559300	Repräsentationen	12.088,71	6.550,00	5.005,20	+1.544,80
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	350,00	0,00	0,00	+0,00
559600	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.207,35	0,00	0,00	+0,00
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	38.535,33	0,00	0,00	+0,00
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	16.954,67	0,00	0,00	+0,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	10.463,65	22.710,00	8.546,00	+14.164,00
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	0,00	3.260,00	2.691,74	+568,26
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	0,00	1.500,00	891,60	+608,40
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	0,00	55.040,00	41.972,41	+13.067,59
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	2.409,08	-2.409,08
18	Summe	20.295.353,63	21.169.280,54	20.894.536,67	+274.743,87
11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
19	Saldo	-1.356.962,81	-2.224.334,54	-1.015.177,21	+1.209.157,33
10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	204.215,76	214.250,00	546.657,89	+332.407,89
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.316,61	0,00	0,00	+0,00
471700	Zinserträge von privaten Unternehmen	159,45	0,00	0,00	+0,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	3.150,00	332,69	-2.817,31
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	179.057,50	190.000,00	516.861,50	+326.861,50
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	627,00	0,00	0,00	+0,00
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	3.000,00	664,00	-2.336,00
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.599,50	0,00	0,00	+0,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	10.100,00	22.344,00	+12.244,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
479000	Sonstige Finanzerträge	6.455,70	0,00	0,00	+0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684.185,12	795.224,00	925.185,02	-129.961,02
561100	Zinsaufwendungen an das Land	489,09	0,00	465,27	-465,27
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.590,56	12.000,00	1.539,11	+10.460,89
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	491.267,41	0,00	0,00	+0,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	80.490,90	0,00	0,00	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	738.224,00	608.373,71	+129.850,29
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	98.429,66	20.000,00	310.794,93	-290.794,93
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.917,50	20.000,00	4.012,00	+15.988,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
22	Summe Finanzergebnis	-479.969,36	-580.974,00	-378.527,13	+202.446,87
23	Saldo = ordentliches Jahresergebnis	-1.836.932,17	-2.805.308,54	-1.393.704,34	+1.411.604,20
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27	Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836.932,17	-2.805.308,54	-1.393.704,34	+1.411.604,20
28	481000 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.157,51	2.687.328,00	2.815.279,03	+127.951,03
29	581000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706.157,51	-2.687.328,00	-2.815.279,03	-127.951,03
30	Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.836.932,17	-2.805.308,54	-1.393.704,34	+1.411.604,20



Bezeichnung		Ergebnis 2012	Fort- geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.342,00	8.691.432,00	8.884.038,17	+192.606,17
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.799.775,95	6.901.711,00	6.617.089,06	-284.621,94
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.796,33	648.850,00	480.970,55	-167.879,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	893.400,02	850.750,00	945.212,07	+94.462,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.278,78	780.227,00	587.965,69	-192.261,31
07	+ sonstige Einzahlungen	531.942,91	465.085,00	515.746,74	+50.661,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.012,31	214.250,00	536.775,14	+322.525,14
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender	18.613.548,30	18.552.305,00	18.567.797,42	+15.492,42
01 bis 08	Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	6.193.578,34	6.469.780,00	6.406.805,47	+62.974,53
11	- Versorgungsauszahlungen	435.614,62	500.250,00	488.343,78	+11.906,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.628,18	3.976.026,56	2.879.335,36	+1.096.691,20
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	582.359,43	795.224,00	1.027.010,71	-231.786,71
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.320.377,06	7.878.219,56	7.681.801,65	+196.417,91
16	- sonstige Auszahlungen	706.798,36	1.024.635,04	805.999,18	+218.635,86
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus	18.433.355,99	20.644.135,16	19.289.296,15	+1.354.839,01
10 bis 16	laufender Verwaltungstätigkeit				
18	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus	180.192,31	-2.091.830,16	-721.498,73	+1.370.331,43
09 und 17	laufender Verwaltungstätigkeit				
2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184.729,75	337.000,00	1.084.790,42	+747.790,42
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.964,08	121.000,00	98.740,00	-22.260,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.100,00	0,00	600,00	+600,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	517,76	+517,76
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus	1.272.793,83	458.000,00	1.184.648,18	+726.648,18
19 bis 23	Investitionstätigkeit				
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.263,93	354.393,36	9.221,35	+345.172,01
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221.464,27	2.123.554,65	1.140.418,33	+983.136,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.782,52	633.814,13	208.800,36	+425.013,77
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	241.000,00	189.504,00	23.027,00	+166.477,00
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus	2.864.510,72	3.301.266,14	1.381.467,04	+1.919.799,10
25 bis 30	Investitionstätigkeit				
32	Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.591.716,89	-2.843.266,14	-196.818,86	+2.646.447,28
24 und 31	Investitionstätigkeit				
33	Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.411.524,58	-4.935.096,30	-918.317,59	+4.016.778,71
18 und 32					



Bezeichnung		Ergebnis 2012	Fort- geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.776.000,00	951.500,00	0,00	-951.500,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	384.581,11	532.450,00	644.874,29	-112.424,29
36	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen	1.391.418,89	419.050,00	-644.874,29	-1.063.924,29
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	1.564.492,00	2.500.000,00	+935.508,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	885.083,43	0,00	-198.430,70	-198.430,70
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.776.502,32	1.983.542,00	1.656.695,01	-326.846,99
39	Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38	364.977,74	-2.951.554,30	738.377,42	+3.689.931,72
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	427.240,62	0,00	792.218,36	+792.218,36
41	Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des 39 und 40 Haushaltsjahres	792.218,36	-2.951.554,30	1.530.595,78	+4.482.150,08

Ottweiler, 30. Juni 2015

(Schäfer)
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.342,00	8.691.432,00	8.884.038,17	+192.606,17
601100	Grundsteuer A	34.516,96	34.200,00	35.176,81	+976,81
601200	Grundsteuer B	1.280.632,01	1.270.000,00	1.313.485,58	+43.485,58
601300	Gewerbesteuer	1.896.403,45	1.600.000,00	1.855.488,68	+255.488,68
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.755.899,84	4.718.556,00	4.601.169,79	-117.386,21
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	269.586,14	280.368,00	277.540,08	-2.827,92
603100	Vergnügungssteuer	59.316,20	60.500,00	69.716,67	+9.216,67
603300	Hundesteuer	72.814,40	83.000,00	82.887,56	-112,44
605100	Familienleistungsausgleich	0,00	644.808,00	648.573,00	+3.765,00
605210	Familienleistungsausgleich	639.173,00	0,00	0,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.799.775,95	6.901.711,00	6.617.089,06	-284.621,94
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.857.521,00	5.534.904,00	5.596.086,00	+61.182,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	276.627,00	0,00	-276.627,00
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	3.642,00	0,00	0,00	+0,00
614100	Zuweisungen vom Land	400.153,35	487.060,00	422.383,96	-64.676,04
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434.375,28	534.450,00	481.006,85	-53.443,15
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.048,21	58.350,00	68.036,93	+9.686,93
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.400,00	70,00	9.250,00	+9.180,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.264,00	95,00	17.282,60	+17.187,60
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	13.372,11	10.155,00	23.042,72	+12.887,72
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.796,33	648.850,00	480.970,55	-167.879,45
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	193.725,91	0,00	0,00	+0,00
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	186.000,00	171.904,43	-14.095,57
632000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	301.070,42	0,00	0,00	+0,00
632100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	462.850,00	309.066,12	-153.783,88
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	893.400,02	850.750,00	945.212,07	+94.462,07
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	90.056,37	83.640,00	82.713,99	-926,01
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	162.736,32	156.985,00	151.475,79	-5.509,21
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	192.047,64	246.000,00	258.658,10	+12.658,10
641400	Beteiligung Essenskosten	57.160,48	72.600,00	62.407,78	-10.192,22
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	179.500,00	123.000,00	187.720,00	+64.720,00
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.229,90	5.800,00	24.648,35	+18.848,35
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	51.530,81	54.000,00	54.645,01	+645,01
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.138,50	108.725,00	122.943,05	+14.218,05



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.278,78	780.227,00	587.965,69	-192.261,31
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	10.035,00	35,79	-9.999,21
642100	Erstattungen vom Land	20.995,99	12.030,00	12.165,99	+135,99
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	29.274,15	33.500,00	35.962,47	+2.462,47
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	333.241,73	300.500,00	151.163,63	-149.336,37
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	216.682,09	345.487,00	304.547,03	-40.939,97
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	423,76	1.875,00	882,62	-992,38
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.209,25	37.200,00	50.781,14	+13.581,14
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.416,02	39.600,00	32.427,02	-7.172,98
07	+ sonstige Einzahlungen	531.942,91	465.085,00	515.746,74	+50.661,74
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	13.211,51	15.000,00	22.183,94	+7.183,94
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	29.152,76	20.050,00	48.842,89	+28.792,89
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	442.339,77	418.000,00	397.592,30	-20.407,70
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	47.875,47	5.350,00	27.443,35	+22.093,35
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636,60	5.685,00	16.944,70	+11.259,70
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	2.739,56	+1.739,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.012,31	214.250,00	536.775,14	+322.525,14
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
671600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.316,61	0,00	0,00	+0,00
671700	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	159,45	0,00	0,00	+0,00
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	3.150,00	332,69	-2.817,31
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	179.057,50	190.000,00	516.861,50	+326.861,50
672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.025,00	0,00	0,00	+0,00
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	3.000,00	607,25	-2.392,75
673000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	9.998,05	0,00	0,00	+0,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	10.100,00	12.518,00	+2.418,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
679000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.455,70	0,00	0,00	+0,00
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.613.548,30	18.552.305,00	18.567.797,42	+15.492,42



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
10	- Personalauszahlungen	6.193.578,34	6.469.780,00	6.406.805,47	+62.974,53
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	101.366,64	0,00	0,00	+0,00
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	112.510,00	100.027,65	+12.482,35
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	672.613,66	695.950,00	685.274,09	+10.675,91
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.100.785,61	4.318.470,00	4.310.407,34	+8.062,66
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	53.712,39	500,00	0,00	+500,00
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	14.887,68	17.000,00	18.610,04	-1.610,04
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	358.014,22	362.100,00	374.632,89	-12.532,89
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	836.701,34	900.170,00	865.291,22	+34.878,78
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300,00	565,16	+734,84
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	55.496,80	61.780,00	51.997,08	+9.782,92
11	- Versorgungsauszahlungen	435.614,62	500.250,00	488.343,78	+11.906,22
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	374.206,62	0,00	0,00	+0,00
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	0,00	433.900,00	423.316,78	+10.583,22
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	61.408,00	0,00	0,00	+0,00
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	66.350,00	65.027,00	+1.323,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.628,18	3.976.026,56	2.879.335,36	+1.096.691,20
721000	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.642,72	0,00	0,00	+0,00
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	1.750,00	1.876,37	-126,37
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	547.634,70	0,00	0,00	+0,00
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	1.202.423,72	1.093.324,89	+109.098,83
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	721.214,74	301.407,50	+419.807,24
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166.920,26	123.855,00	97.885,08	+25.969,92
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	257.898,79	0,00	0,00	+0,00
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.311,55	4.500,00	1.891,84	+2.608,16
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	361.596,77	555.412,32	394.095,11	+161.317,21
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	106.050,07	157.042,06	128.209,69	+28.832,37
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	6.388,89	15.915,75	11.286,14	+4.629,61



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	128.852,68	235.571,03	143.200,76	+92.370,27
724100	Auszahlungen für Schülerbeförderung	68.779,35	0,00	0,00	+0,00
724200	Essenskosten	54.996,58	0,00	0,00	+0,00
724300	Auszahlungen für Schülerbetreuung	33.122,79	0,00	0,00	+0,00
724900	sonst. Auszlg. f. Sachleistungen	3.660,29	0,00	0,00	+0,00
725000	Kostenerstattungen an den Bund	6.986,15	7.500,00	6.890,42	+609,58
725100	Kostenerstattungen an das Land	213.189,09	42.700,00	26.375,93	+16.324,07
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	126.071,35	86.950,00	54.419,39	+32.530,61
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	12.700,02	23.200,00	14.639,61	+8.560,39
725500	Auszlg. F. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	0,00	0,00	+0,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.555,12	20.976,00	19.941,82	+1.034,18
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	136.446,23	141.000,00	125.420,37	+15.579,63
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	114.828,11	99.683,04	11.997,47	+87.685,57
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	54.000,00	44.418,55	+9.581,45
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.494,24	0,00	0,00	+0,00
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	120.000,00	66.175,25	+53.824,75
729200	Auszahlungen für Veranstaltungen	95.359,58	0,00	0,00	+0,00
729500	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	182.793,01	200.114,55	169.411,06	+30.703,49
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachkosten	0,00	900,00	20,58	+879,42
729920	Auszahlungen für Essenskosten	0,00	72.600,00	61.862,64	+10.737,36
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	8.158,47	3.265,00	+4.893,47
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	79.059,88	101.319,89	-22.260,01
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	582.359,43	795.224,00	1.027.010,71	-231.786,71
761100	Zinsauszahlungen an das Land	489,09	0,00	465,27	-465,27
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.590,56	12.000,00	1.539,11	+10.460,89
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	391.126,88	0,00	0,00	+0,00
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	80.490,90	0,00	0,00	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	738.224,00	708.514,24	+29.709,76
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	96.744,50	20.000,00	312.480,09	-292.480,09
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.917,50	20.000,00	4.012,00	+15.988,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.320.377,06	7.878.219,56	7.681.801,65	+196.417,91
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	94.260,00	103.627,00	-9.367,00
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	115.547,81	289.869,00	232.659,84	+57.209,16
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	274.621,37	422.780,56	252.968,77	+169.811,79
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	330.854,13	270.000,00	299.212,29	-29.212,29
734100	Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.554.940,00	0,00	0,00	+0,00
734200	Auszahlung Kreisumlage	0,00	6.748.920,00	6.748.920,00	+0,00
16	- sonstige Auszahlungen	706.798,36	1.024.635,04	805.999,18	+218.635,86
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.658,39	54.890,00	33.826,83	+21.063,17
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	15.003,11	14.580,00	8.171,85	+6.408,15
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	697,41	700,00	578,56	+121,44
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.386,56	7.755,26	6.651,63	+1.103,63
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	7.916,81	8.200,00	9.108,41	-908,41
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.448,50	10.320,00	10.323,53	-3,53
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.212,66	77.415,00	30.633,81	+46.781,19
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	3.156,42	4.000,00	2.600,60	+1.399,40
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.992,32	38.500,00	17.484,07	+21.015,93
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	30.900,00	9.594,71	+21.305,29
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	7.610,53	3.094,00	+4.516,53
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	2.360,04	1.305,38	+1.054,66
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	84.311,41	112.080,00	61.839,77	+50.240,23
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	13.817,22	17.840,00	12.842,32	+4.997,68
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	27.517,03	33.000,00	23.508,19	+9.491,81
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	17.973,92	23.238,35	15.675,01	+7.563,34
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	10.255,00	12.170,00	7.441,99	+4.728,01
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.486,94	5.000,00	2.114,28	+2.885,72
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	175.549,02	230.813,86	249.518,57	-18.704,71
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	162.306,20	211.720,00	199.035,67	+12.684,33
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.339,91	19.100,00	16.946,73	+2.153,27
758110	Auszahlungen Grundsteuer	0,00	12.472,00	7.075,60	+5.396,40
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
759200	Verfüungsmittel	783,55	760,00	15,85	+744,15
759300	Repräsentationen	12.725,51	6.550,00	5.162,65	+1.387,35



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
759500	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	350,00	0,00	0,00	+0,00
759600	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.207,35	0,00	0,00	+0,00
759700	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	34.553,77	0,00	0,00	+0,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	11.068,35	22.710,00	31.439,10	-8.729,10
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	3.260,00	2.691,74	+568,26
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	0,00	1.500,00	772,60	+727,40
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	0,00	55.040,00	36.464,73	+18.575,27
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.433.355,99	20.644.135,16	19.289.296,15	+1.354.839,01
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.192,31	-2.091.830,16	-721.498,73	+1.370.331,43
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184.729,75	337.000,00	1.084.790,42	+747.790,42
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	210.000,00	0,00	0,00	+0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	537.854,40	322.571,20	972.998,51	+650.427,31
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.807,79	8.428,80	57.816,96	+49.388,16
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	750,00	6.000,00	4.020,95	-1.979,05
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	90.317,56	0,00	49.954,00	+49.954,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.964,08	121.000,00	98.740,00	-22.260,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.964,08	121.000,00	98.740,00	-22.260,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.100,00	0,00	600,00	+600,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00	0,00	600,00	+600,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	517,76	+517,76
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	517,76	+517,76
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.793,83	458.000,00	1.184.648,18	+726.648,18
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.263,93	354.393,36	9.221,35	+345.172,01
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.983,92	28.944,59	36,00	+28.908,59
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	125.280,01	325.448,77	9.185,35	+316.263,42
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221.464,27	2.123.554,65	1.140.418,33	+983.136,32
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	1.977.977,57	1.340.229,76	813.784,96	+526.444,80



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	431,98	61.411,81	199.096,42	-137.684,61
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	243.054,72	721.913,08	127.536,95	+594.376,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.782,52	633.814,13	208.800,36	+425.013,77
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	206,16	57.495,00	3.242,46	+54.252,54
782440	Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	250,00	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	187.358,12	325.194,24	154.652,44	+170.541,80
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	85.968,24	251.124,89	50.905,46	+200.219,43
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	241.000,00	189.504,00	23.027,00	+166.477,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	241.000,00	189.504,00	23.027,00	+166.477,00
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.510,72	3.301.266,14	1.381.467,04	+1.919.799,10
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.591.716,89	-2.843.266,14	-196.818,86	+2.646.447,28
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.411.524,58	-4.935.096,30	-918.317,59	+4.016.778,71
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.776.000,00	951.500,00	0,00	-951.500,00
691600	Einzahlungen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.776.000,00	0,00	0,00	+0,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	951.500,00	0,00	-951.500,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	384.581,11	532.450,00	644.874,29	-112.424,29
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.375,37	0,00	2.399,19	-2.399,19
791600	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	268.308,43	0,00	0,00	+0,00
791700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	113.897,31	0,00	0,00	+0,00
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	532.450,00	642.475,10	-110.025,10
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.391.418,89	419.050,00	-644.874,29	-1.063.924,29
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	1.564.492,00	2.500.000,00	+935.508,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	885.083,43	0,00	-198.430,70	-198.430,70



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort- geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.776.502,32	1.983.542,00	1.656.695,01	-326.846,99
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	364.977,74	-2.951.554,30	738.377,42	+3.689.931,72
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	427.240,62	0,00	792.218,36	+792.218,36
41 Saldo 39 und 40	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	792.218,36	-2.951.554,30	1.530.595,78	+4.482.150,08



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,04	410,00	1.775,64	+1.365,64
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10,00	1.369,60	+1.359,60
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	400,00	406,04	+6,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	650,00	421,50	-228,50
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50,00	0,00	-50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	377,00	600,00	421,50	-178,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.907,71	113.950,00	105.408,75	-8.541,25
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.349,04	500,00	0,00	-500,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	107.558,67	113.300,00	105.408,75	-7.891,25
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150,00	0,00	-150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	513.522,39	514.936,00	515.290,01	+354,01
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	411.682,44	418.000,00	418.659,86	+659,86
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.010,95	545,00	539,15	-5,85
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	100.829,00	96.091,00	96.091,00	+0,00
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.213,14	629.946,00	622.895,90	-7.050,10
11	- Personalaufwendungen	1.638.515,60	1.589.785,00	1.600.695,82	-10.910,82
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	72.255,92	0,00	0,00	+0,00
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	0,00	80.500,00	68.782,96	+11.717,04
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	197.255,78	175.580,00	174.821,44	+758,56
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	975.920,67	994.520,00	987.895,06	+6.624,94
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.383,23	500,00	0,00	+500,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	15.156,00	17.000,00	18.309,54	-1.309,54
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	79.483,33	79.150,00	83.430,67	-4.280,67
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	187.125,52	194.910,00	187.352,90	+7.557,10
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	12.769,55	13.970,00	12.336,72	+1.633,28
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	84.952,00	30.280,00	54.315,00	-24.035,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.213,60	3.375,00	13.451,53	-10.076,53
12	- Versorgungsaufwendungen	86.343,00	83.180,00	96.813,06	-13.633,06
511000	Versorgungsaufwendungen	73.742,98	0,00	0,00	0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	71.121,00	70.542,55	578,45
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.600,02	0,00	0,00	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	12.059,00	26.270,51	-14.211,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.268,51	87.112,00	78.020,61	+9.091,39

Ergebnisrechnung 2013 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1


Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	7.238,17	0,00	0,00	+0,00
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	8.830,00	10.683,92	-1.853,92
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.193,00	1.326,58	+1.866,42
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.662,49	17.914,00	16.650,73	+1.263,27
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.530,60	0,00	0,00	+0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.471,91	3.000,00	1.032,69	+1.967,31
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.865,32	32.175,00	34.887,08	-2.712,08
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	11.500,02	22.000,00	13.439,61	+8.560,39
14	- bilanzielle Abschreibungen	23.496,74	26.500,00	21.264,68	+5.235,32
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.485,16	12.200,00	10.002,91	+2.197,09
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	13.011,58	14.300,00	11.261,77	+3.038,23
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	245.006,95	252.420,00	201.695,70	+50.724,30
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.390,72	36.050,00	20.292,40	+15.757,60
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	8.136,78	7.170,00	2.791,35	+4.378,65
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	697,41	700,00	578,56	+121,44
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.498,50	1.500,00	1.084,93	+415,07
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.795,42	35.950,00	19.615,91	+16.334,09
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	622,04	1.000,00	64,81	+935,19
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.059,28	3.000,00	1.417,80	+1.582,20
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	200,00	124,76	+75,24
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.330,18	8.370,00	4.767,29	+3.602,71
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.995,76	6.840,00	5.171,26	+1.668,74
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.485,66	6.765,00	6.981,52	-216,52
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.627,80	3.255,00	4.757,44	-1.502,44
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	4.677,06	1.930,00	2.858,56	-928,56
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	109.451,72	112.620,00	109.900,31	+2.719,69
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.069,16	16.550,00	15.295,15	+1.254,85
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
559200	Verfügungsmittel	628,75	760,00	15,85	+744,15
559300	Repräsentationen	12.088,71	6.550,00	5.005,20	+1.544,80
559600	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.207,35	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
559900	sonstige laufende Aufwendungen	163,65	1.560,00	0,00	+1.560,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	0,00	1.500,00	891,60	+608,40
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.630,80	2.038.997,00	1.998.489,87	+40.507,13
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.452.417,66	-1.409.051,00	-1.375.593,97	+33.457,03
	2. Finanzergebnis				
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	+0,00
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-1.452.417,66	-1.409.051,00	-1.375.593,97	+33.457,03
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.452.417,66	-1.409.051,00	-1.375.593,97	+33.457,03
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.952,22	797.631,00	838.459,51	+40.828,51
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.845,66	-42.383,00	-39.143,44	+3.239,56
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.311,10	-653.803,00	-576.277,90	77.525,10



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,88	50,00	235,00	+185,00
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	118,88	0,00	0,00	+0,00
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	50,00	235,00	+185,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.236,85	82.777,00	82.487,39	-289,61
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	82.551,00	81.777,00	81.777,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	685,85	1.000,00	710,39	-289,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.003,53	20.000,00	35.128,07	+15.128,07
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	30.003,53	20.000,00	35.128,07	+15.128,07
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.359,26	102.827,00	117.850,46	15.023,46
11	- Personalaufwendungen	473.327,85	460.165,00	473.831,60	-13.666,60
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	224.478,07	237.430,00	239.673,39	-2.243,39
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	162.965,82	156.720,00	158.658,95	-1.938,95
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	14.385,01	14.420,00	13.996,74	+423,26
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	34.501,76	36.570,00	33.176,90	+3.393,10
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	4.300,46	4.420,00	4.349,48	+70,52
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.884,00	9.541,00	19.217,00	-9.676,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.812,73	1.064,00	4.759,14	-3.695,14
12	- Versorgungsaufwendungen	29.396,12	26.241,00	34.281,62	-8.040,62
511000	Versorgungsaufwendungen	25.088,88	0,00	0,00	+0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.441,00	24.982,40	-2.541,40
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.307,24	0,00	0,00	+0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	3.800,00	9.299,22	-5.499,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.076,29	29.750,00	40.652,88	-10.902,88
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	4.283,93	0,00	0,00	+0,00
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	5.225,00	6.323,30	-1.098,30
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.891,00	785,13	+1.105,87
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.980,84	1.134,00	1.544,20	-410,20
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.273,27	0,00	0,00	+0,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.091,51	10.500,00	21.442,36	-10.942,36
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.332,50	11.000,00	10.557,89	+442,11



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	114,24	0,00	0,00	+0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.030,51	283.169,00	232.909,59	+50.259,41
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	253.030,51	283.169,00	232.909,59	+50.259,41
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.337,91	37.941,00	26.472,62	11.468,38
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	0,00	+2.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3.956,82	1.870,00	2.531,36	-661,36
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	728,64	2.850,00	684,38	+2.165,62
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	9.900,00	9.900,00	+0,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.755,19	4.340,00	3.271,67	+1.068,33
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.979,06	2.700,00	2.071,18	+628,82
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.485,66	10.065,00	5.879,20	+4.185,80
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.851,12	2.835,00	1.688,13	+1.146,87
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	445,42	1.231,00	310,70	+920,30
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	150,00	136,00	+14,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.168,68	837.266,00	808.148,31	+29.117,69
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-684.809,42	-734.439,00	-690.297,85	+44.141,15
	2. Finanzergebnis				
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis				
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-684.809,42	-734.439,00	-690.297,85	+44.141,15
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.809,42	-734.439,00	-690.297,85	+44.141,15
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.518,00	22.360,00	22.360,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.362,98	-27.374,00	-25.252,39	-2.121,61
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.654,40	-739.453,00	-693.190,24	46.262,76



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.861,68	15.600,00	19.735,86	+4.135,86
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	11.000,00	4.628,04	-6.371,96
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	+0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	8.499,87	4.000,00	12.395,46	+8.395,46
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	2.361,81	600,00	2.712,36	+2.112,36
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.793,59	171.000,00	154.013,12	-16.986,88
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	148.086,57	0,00	0,00	+0,00
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	150.000,00	126.736,52	-23.263,48
432000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.707,02	0,00	0,00	+0,00
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	21.000,00	27.276,60	+6.276,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.630,28	9.525,00	9.999,78	+474,78
441100	Erträge aus Verkäufen	1.798,00	1.500,00	2.167,50	+667,50
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.507,08	44.600,00	37.395,11	-7.204,89
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	10.000,00	13.207,54	+3.207,54
442100	Erstattungen vom Land	17.476,40	7.800,00	8.186,15	+386,15
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	267,62	-732,38
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.030,68	24.800,00	15.733,80	-9.066,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.846,57	18.500,00	48.670,66	+30.170,66
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	12.935,89	15.000,00	21.790,33	+6.790,33
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	15.594,67	950,00	8.423,85	+7.473,85
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.316,01	2.550,00	1.604,79	-945,21
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	16.750,00	+16.750,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	0,00	0,00	101,69	+101,69
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.639,20	259.225,00	269.814,53	+10.589,53
11	- Personalaufwendungen	580.950,96	610.370,00	629.890,23	-19.520,23
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	23.732,48	0,00	0,00	+0,00
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	0,00	26.330,00	26.451,42	-121,42
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	118.297,83	120.660,00	120.509,21	+150,79
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	308.011,19	323.980,00	309.782,90	+14.197,10
503200	Aufw. f. Versorgungsbeitr. Tariflich Beschäftigte	26.810,39	26.910,00	26.814,93	+95,07
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	63.368,40	66.770,00	62.812,04	+3.957,96



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	4.904,05	5.210,00	4.679,82	+530,18
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.649,00	36.450,00	63.190,00	-26.740,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.177,62	4.060,00	15.649,91	-11.589,91
12	- Versorgungsaufwendungen	32.182,83	6.084,00	26.098,04	-20.014,04
511000	Versorgungsaufwendungen	27.451,35	0,00	0,00	+0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.024,00	7.074,38	-3.050,38
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.731,48	0,00	0,00	+0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	2.060,00	19.023,66	-16.963,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.801,55	187.261,16	174.051,09	+13.210,07
521000	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.642,72	0,00	0,00	+0,00
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	1.750,00	1.876,37	-126,37
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	59.580,70	0,00	0,00	+0,00
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	58.286,00	70.497,95	-12.211,95
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.465,00	14.399,68	-2.934,68
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.526,77	7.279,00	6.931,54	+347,46
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.061,79	0,00	0,00	+0,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	49.937,42	57.470,00	39.319,47	+18.150,53
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	28.887,36	36.495,00	31.408,11	+5.086,89
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.986,15	7.500,00	6.890,42	+609,58
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.654,80	2.700,00	1.786,75	+913,25
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	840,00	1.500,00	940,80	+559,20
529900	Sonstige laufende Aufwendungen	4.683,84	1.316,16	0,00	+1.316,16
14	- bilanzielle Abschreibungen	86.273,88	82.400,00	88.062,97	-5.662,97
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.623,24	30.400,00	30.176,50	+223,50
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	56.650,64	52.000,00	57.886,47	-5.886,47
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	170.761,65	227.380,00	161.040,71	+66.339,29
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.571,39	16.840,00	15.970,87	+869,13
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	743,27	1.190,00	547,12	+642,88



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	690,75	1.000,00	975,88	+24,12
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.392,95	8.200,00	8.160,21	+39,79
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	5.900,00	8.820,00	8.636,60	+183,40
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	660,00	657,63	+2,37
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	734,13	1.050,00	594,94	+455,06
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	63.476,70	87.285,00	46.679,19	+40.605,81
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.980,04	4.610,00	3.403,31	+1.206,69
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.594,02	4.290,00	3.062,08	+1.227,92
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.807,09	2.920,00	3.282,75	-362,75
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	579,07	1.873,00	590,36	+1.282,64
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.207,81	11.312,00	11.155,86	+156,14
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	12.142,94	16.400,00	14.935,89	+1.464,11
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140,00	90,00	+50,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	2.100,00	279,61	+1.820,39
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	38.535,33	0,00	0,00	+0,00
559800	Übertrag noch nicht verw. Zweckgeb. Einz. Ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.316,16	0,00	0,00	+0,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.650,00	46,00	+3.604,00
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	0,00	55.040,00	41.972,41	+13.067,59
559980	Übertrag noch nicht verw. Zweckgeb. Einz. Ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	0,00	0,00	0,00	+0,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.970,87	1.113.495,16	1.079.143,04	+34.352,12
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.331,67	-854.270,16	-809.328,51	+44.941,65
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.844,50	6.180,00	5.868,19	+311,81
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.383,99	0,00	0,00	+0,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.460,51	0,00	0,00	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	6.180,00	5.868,19	+311,81
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-5.844,50	-6.180,00	-5.868,19	+311,81
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-797.176,17	-860.450,16	-815.196,70	+45.253,46
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.176,17	-860.450,16	-815.196,70	+45.253,46
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.542,97	-94.578,00	-88.495,40	+6.082,60
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-895.719,14	-955.028,16	-903.692,10	+51.336,06



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.719,66	270.500,00	224.561,06	-45.938,94
414100	Zuweisungen vom Land	21.396,46	58.000,00	7.520,80	-50.479,20
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	48.982,11	45.400,00	55.510,41	+10.110,41
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	68.614,72	78.300,00	72.006,31	-6.293,69
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	86.344,72	86.400,00	87.141,89	+741,89
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.096,63	488.750,00	440.955,36	-47.794,64
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	40.719,20	0,00	0,00	+0,00
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	33.200,00	59.122,46	+25.922,46
432000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	210.875,92	0,00	0,00	+0,00
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	315.550,00	243.436,15	-72.113,85
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	158.501,51	140.000,00	138.396,75	-1.603,25
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.553,87	91.490,00	95.977,64	+4.487,64
441100	Erträge aus Verkäufen	12.236,77	10.000,00	11.646,22	+1.646,22
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	8.438,68	9.440,00	7.360,70	-2.079,30
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	70.758,42	72.000,00	76.790,72	+4.790,72
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	50,00	180,00	+130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.270,77	455.075,00	333.990,90	-121.084,10
442100	Erstattungen vom Land	4.498,70	4.230,00	4.892,33	+662,33
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	291.994,70	300.000,00	212.797,02	-87.202,98
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	105.352,27	149.045,00	112.091,20	-36.953,80
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.231,51	100,00	371,02	+271,02
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.193,59	1.700,00	3.839,33	+2.139,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.962,77	1.715,00	70.392,64	+68.677,64
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	3.195,52	0,00	4.546,74	+4.546,74
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	20.753,97	1.500,00	12.311,84	+10.811,84
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.413,28	215,00	2.358,38	+2.143,38
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0,00	48.775,68	+48.775,68
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	1.600,00	0,00	2.400,00	+2.400,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0,00	0,00	+0,00
461000	Aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0,00	0,00	+0,00
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.953,94	1.307.530,00	1.165.877,60	-141.652,40



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
11	- Personalaufwendungen	1.979.920,55	1.950.003,00	2.030.723,09	-80.720,09
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230,00	0,00	0,00	+0,00
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	0,00	1.230,00	861,00	+369,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	87.159,50	102.090,00	96.760,48	+5.329,52
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.354.034,45	1.377.760,00	1.415.986,90	-38.226,90
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	120.126,04	116.230,00	123.486,34	-7.256,34
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	279.334,54	289.090,00	285.949,35	+3.140,65
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	15.993,98	18.700,00	16.514,23	+2.185,77
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	107.811,00	40.403,00	73.067,00	-32.664,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14.231,04	4.500,00	18.097,79	-13.597,79
12	- Versorgungsaufwendungen	109.266,38	111.241,00	130.159,30	-18.918,30
511000	Versorgungsaufwendungen	93.259,04	0,00	0,00	+0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	95.104,00	94.827,56	+276,44
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.007,34	0,00	0,00	+0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	16.137,00	35.331,74	-19.194,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.835,91	1.685.738,18	1.517.690,15	+168.048,03
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	162.279,99	0,00	0,00	+0,00
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	755.060,72	732.346,22	+22.714,50
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	43.789,94	23.855,91	+19.934,03
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.004,29	19.718,00	15.921,28	+3.796,72
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.164,27	0,00	0,00	+0,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.260,99	2.282,54	1.894,44	+388,10
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.794,74	347.964,82	300.800,70	+47.164,12
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	66.737,28	96.572,06	99.793,99	-3.221,93
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.909,23	10.000,00	9.841,93	+158,07
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.557,36	48.494,74	36.017,83	+12.476,91
525100	Kostenerstattungen an das Land	9.508,29	40.000,00	24.589,18	+15.410,82
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	35.440,81	29.534,49	29.534,49	+0,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	+0,00
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	0,00	0,00	+0,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	134.788,18	141.000,00	129.273,02	+11.726,98
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	252,40	350,00	312,40	+37,60
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	97.588,24	149.770,87	112.308,76	+37.462,11



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.694.136,16	1.688.300,00	1.770.836,28	-82.536,28
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.379,78	3.400,00	7.785,86	-4.385,86
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.389,32	35.200,00	30.357,84	+4.842,16
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.613.389,37	1.590.400,00	1.676.934,85	-86.534,85
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	38,14	-38,14
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	49.977,69	59.300,00	55.719,59	+3.580,41
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.587,86	182.520,56	50.376,87	+132.143,69
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	26.174,11	130.130,56	5.963,12	+124.167,44
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	225.907,32	304.947,22	336.453,20	-31.505,98
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	795,87	2.760,00	922,78	+1.837,22
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.236,43	6.755,26	6.735,26	+20,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.860,06	35.155,00	4.860,06	+30.294,94
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.438,12	6.750,00	6.010,17	+739,83
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	7.610,53	3.094,00	+4.516,53
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.354,86	4.335,00	3.018,49	+1.316,51
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	477,70	810,00	601,31	+208,69
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.161,88	3.300,00	1.959,72	+1.340,28
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.141,70	8.658,35	3.774,92	+4.883,43
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	712,69	1.070,00	652,50	+417,50
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	160.780,50	180.383,08	191.969,60	-11.586,52
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.333,17	26.590,00	23.732,80	+2.857,20
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	918,49	1.470,00	804,90	+665,10
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	82.802,19	-82.802,19
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	800,00	-2.985,50	+3.785,50
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	13.395,85	0,00	0,00	+0,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	10.300,00	17.500,00	8.500,00	+9.000,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz	
18	Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.518.654,18	5.922.749,96	5.836.238,89	+86.511,07
19	Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.314.700,24	-4.615.219,96	-4.670.361,29	-55.141,33
	2. Finanzergebnis					
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.728,11	276.721,00	262.788,58	+13.932,42	
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	196.323,52	0,00	0,00	+0,00	
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	65.404,59	0,00	0,00	+0,00	
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	276.721,00	262.788,58	+13.932,42	
22	Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-261.728,11	-276.721,00	-262.788,58	+13.932,42
23	Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-4.576.428,35	-4.891.940,96	-4.933.149,87	-41.208,91
	3. Außerordentliches Ergebnis					
26	= außerordentliches Ergebnis					
27	Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.576.428,35	-4.891.940,96	-4.933.149,87	-41.208,91
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.097,29	1.784.428,00	1.871.550,52	+87.122,52	
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180.156,27	-1.199.311,00	-1.302.265,45	-102.954,45	
30	Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.970.487,33	-4.306.823,96	-4.363.864,80	-57.040,84



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.534,58	31.400,00	39.465,63	+8.065,63
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	8.550,00	+8.550,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	28.534,58	31.400,00	30.915,63	-484,37
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853,49	3.000,00	4.182,43	+1.182,43
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.487,49	0,00	0,00	+0,00
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	2.750,00	3.072,43	+322,43
432000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.366,00	0,00	0,00	+0,00
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	250,00	1.110,00	+860,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.700,81	284.510,00	265.974,50	-18.535,50
441100	Erträge aus Verkäufen	57.585,90	69.560,00	63.880,04	-5.679,96
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	134.464,37	133.900,00	126.278,74	-7.621,26
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62.650,54	81.050,00	75.815,72	-5.234,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.882,86	52.465,00	50.955,44	-1.509,56
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.274,15	2.000,00	2.157,73	+157,73
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.301,00	1.365,00	1.365,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	3.004,12	850,00	615,00	-235,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.321,01	10.100,00	12.174,78	+2.074,78
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	53.982,58	38.150,00	34.642,93	-3.507,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.381,95	17.920,00	342.824,81	+324.904,81
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	79.718,72	0,00	23.616,75	+23.616,75
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.316,20	1.400,00	748,49	-651,51
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.128,88	1.620,00	1.595,47	-24,53
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,08	14.900,00	14.907,12	+7,12
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	82.310,07	0,00	301.956,98	+301.956,98
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.353,69	389.295,00	703.402,81	+314.107,81
11	- Personalaufwendungen	232.597,76	187.794,00	222.600,43	-34.806,43
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	16.515,54	16.910,00	16.862,04	+47,96
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.551,98	126.700,00	148.575,13	-21.875,13
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	14.624,62	10.950,00	13.578,69	-2.628,69
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	34.930,21	27.080,00	31.810,20	-4.730,20



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.853,68	1.820,00	1.805,85	+14,15
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.475,00	3.900,00	7.990,00	-4.090,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.646,73	434,00	1.978,52	-1.544,52
12	- Versorgungsaufwendungen	12.604,33	10.706,00	14.235,34	-3.529,34
511000	Versorgungsaufwendungen	10.814,53	0,00	0,00	+0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.157,00	10.372,21	-1.215,21
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.789,80	0,00	0,00	+0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	1.549,00	3.863,13	-2.314,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.445,53	413.885,00	365.045,00	+48.840,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	121.828,59	0,00	0,00	+0,00
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	175.448,00	173.578,46	+1.869,54
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	98.641,00	73.585,72	+25.055,28
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.614,55	42.170,00	25.180,99	+16.989,01
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.567,85	0,00	0,00	+0,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.608,51	19.600,00	13.287,23	+6.312,77
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500,00	173,83	+3.326,17
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.312,38	6.150,00	6.254,88	-104,88
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.494,94	24.450,00	24.106,65	+343,35
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.051,74	20.976,00	39.119,87	-18.143,87
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	8.383,55	12.400,00	9.240,00	+3.160,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.583,42	10.400,00	496,79	+9.903,21
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150,00	20,58	+129,42
14	- bilanzielle Abschreibungen	127.781,71	128.400,00	126.080,50	+2.319,50
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.286,90	6.800,00	7.891,08	-1.091,08
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.174,55	116.100,00	112.438,84	+3.661,16
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.320,26	5.500,00	5.750,58	-250,58



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.713,93	19.500,00	10.809,75	+8.690,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	10.713,93	19.500,00	10.809,75	+8.690,25
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.901,49	58.130,00	30.865,71	+27.264,29
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	463,64	470,00	494,52	-24,52
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.534,38	3.000,00	2.535,79	+464,21
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.902,27	22.300,00	228,50	+22.071,50
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	751,04	1.395,00	1.121,71	+273,29
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	682,43	810,00	801,75	+8,25
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.216,06	1.980,00	1.102,35	+877,65
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.548,23	2.000,00	1.471,53	+528,47
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	489,98	744,00	341,79	+402,21
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.070,36	15.550,00	12.702,66	+2.847,34
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	550,00	520,68	+29,32
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	243,10	0,00	0,00	+0,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	9.331,00	9.544,43	-213,43
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.044,75	818.415,00	769.636,73	+48.778,27
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.691,06	-429.120,00	-66.233,92	+362.886,08
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.411,23	15.778,00	15.447,88	+330,12
561100	Zinsaufwendungen an das Land	489,09	0,00	465,27	-465,27
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.193,18	0,00	0,00	+0,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	3.728,96	0,00	0,00	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	15.778,00	14.982,61	+795,39
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-15.411,23	-15.778,00	-15.447,88	+330,12
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-212.102,29	-444.898,00	-81.681,80	+363.216,20
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.102,29	-444.898,00	-81.681,80	+363.216,20
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.761,00	12.001,00	12.001,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.300,27	-368.153,00	-324.008,71	+44.144,29
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.641,56	-801.050,00	-393.689,51	+407.360,49



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.555,31	1.044.270,00	1.063.422,24	+19.152,24
414100	Zuweisungen vom Land	374.980,48	429.060,00	403.967,93	-25.092,07
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.213,01	521.050,00	529.814,54	+8.764,54
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.715,84	12.950,00	15.560,00	+2.610,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.600,00	70,00	9.250,00	+9.180,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.794,00	85,00	15.713,00	+15.628,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	13.967,11	10.155,00	22.447,72	+12.292,72
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	65.284,87	70.900,00	66.669,05	-4.230,95
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.859,96	54.050,00	46.348,86	-7.701,14
432000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	51.859,96	0,00	0,00	+0,00
432100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	54.050,00	46.348,86	-7.701,14
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384.353,01	413.575,00	454.416,91	+40.841,91
441100	Erträge aus Verkäufen	4.919,97	2.530,00	3.586,18	+1.056,18
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	5.011,44	5.045,00	5.011,44	-33,56
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	193.092,50	246.000,00	254.307,00	+8.307,00
441400	Beteiligung Essenskosten	59.157,70	72.600,00	65.777,92	-6.822,08
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.279,90	5.800,00	24.598,35	+18.798,35
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	51.920,00	54.000,00	53.816,00	-184,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.971,50	27.600,00	47.320,02	+19.720,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.894,92	31.360,00	31.759,56	+399,56
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	29.218,41	30.500,00	30.058,90	-441,10
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25,00	0,00	-25,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.640,72	800,00	1.664,87	+864,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.800,66	2.005,00	30.067,15	+28.062,15
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	10,00	50,00	0,00	-50,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.355,78	1.200,00	8.165,75	+6.965,75
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.102,10	755,00	1.447,50	+692,50
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.745,47	0,00	18.211,24	+18.211,24
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	3.587,31	0,00	2.242,66	+2.242,66
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.463,86	1.545.260,00	1.626.014,72	+80.754,72



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
11	- Personalaufwendungen	1.697.129,78	1.820.311,00	1.763.401,36	+56.909,64
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	3.800,00	0,00	0,00	+0,00
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	0,00	4.450,00	4.260,00	+190,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	30.206,86	43.280,00	36.736,22	+6.543,78
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.157.549,01	1.338.790,00	1.301.709,27	+37.080,73
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	51.318,49	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	102.584,83	114.440,00	113.325,52	+1.114,48
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	237.440,91	285.750,00	264.189,83	+21.560,17
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.450,00	967,92	+482,08
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	13.892,55	17.660,00	14.614,54	+3.045,46
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	88.637,00	13.040,00	22.120,00	-9.080,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.700,13	1.451,00	5.478,06	-4.027,06
12	- Versorgungsaufwendungen	90.034,56	130.169,00	125.972,46	+4.196,54
511000	Versorgungsaufwendungen	76.899,84	0,00	0,00	+0,00
511100	Versorgungsaufwendungen	0,00	112.457,00	103.730,68	+8.726,32
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	13.134,72	0,00	0,00	+0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	17.712,00	22.241,78	-4.529,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.417,95	825.412,95	735.309,58	+90.103,37
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	152.456,58	0,00	0,00	+0,00
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	199.574,00	191.793,72	+7.780,28
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.048,00	45.862,85	-29.814,85
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.633,69	35.640,00	28.185,06	+7.454,94
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.946,79	0,00	0,00	+0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,80	2.415,75	2.415,75	+0,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.386,26	101.756,29	59.184,41	+42.571,88
524100	Schülerbeförderungskosten	71.359,34	0,00	0,00	+0,00
524200	Essenskosten	54.883,98	0,00	0,00	+0,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	34.398,79	0,00	0,00	+0,00
524400	Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	18.211,24	0,00	0,00	+0,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	3.708,75	0,00	0,00	+0,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.752,00	10.000,00	4.410,00	+5.590,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	88.409,68	86.933,04	86.779,04	+154,00
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	54.000,00	44.109,81	+9.890,19
529110	Schülerbeförderungskosten	0,00	120.000,00	65.331,64	+54.668,36
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	95.020,32	0,00	0,00	+0,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	36.827,73	38.477,52	41.036,86	-2.559,34
529910	Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0,00	750,00	0,00	+750,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
529920	Essenskosten	0,00	72.600,00	62.758,26	+9.841,74
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	8.158,47	2.601,50	+5.556,97
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	79.059,88	100.840,68	-21.780,80
14	- bilanzielle Abschreibungen	265.040,97	280.100,00	276.243,83	+3.856,17
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.101,88	41.600,00	39.365,84	+2.234,16
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.373,48	192.700,00	189.954,56	+2.745,44
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	35.482,54	38.700,00	39.840,36	-1.140,36
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.793,59	279.690,00	236.624,80	+43.065,20
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.646,09	6.700,00	4.853,73	+1.846,27
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	239.147,50	272.990,00	231.771,07	+41.218,93
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.338,23	121.962,47	99.784,67	+22.177,80
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	906,73	1.120,00	884,72	+235,28
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.465,84	5.650,00	5.471,05	+178,95
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.669,43	2.550,00	1.581,40	+968,60
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	2.160,04	1.807,63	+352,41
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.184,37	6.355,00	4.112,92	+2.242,08
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.501,33	2.070,00	1.202,59	+867,41
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.080,32	6.600,00	5.511,75	+1.088,25
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.207,10	5.040,00	3.299,51	+1.740,49
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.004,52	3.852,00	1.460,35	+2.391,65
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.486,94	5.000,00	2.114,28	+2.885,72
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.930,98	37.334,43	29.279,52	+8.054,91
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	21.308,01	40.590,00	37.721,07	+2.868,93
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	140,00	0,00	+140,00
558110	Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	241,00	237,06	+3,94
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	350,00	0,00	0,00	+0,00
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	2.242,66	0,00	0,00	+0,00
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	0,00	3.260,00	2.691,74	+568,26
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	2.409,08	-2.409,08
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.755,08	3.457.645,42	3.237.336,70	+220.308,72



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.630.291,22	-1.912.385,42	-1.611.321,98	+301.063,44
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.383,14	30.021,00	+28.498,16	+1.522,84
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.290,33	0,00	+0,00	+0,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	7.092,81	0,00	+0,00	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	30.021,00	+28.498,16	+1.522,84
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-28.383,14	-30.021,00	-28.498,16	+1.522,84
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-1.658.674,36	-1.942.406,42	-1.639.820,14	+302.586,28
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.658.674,36	-1.942.406,42	-1.639.820,14	+302.586,28
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.829,00	70.908,00	70.908,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960.949,36	-955.529,00	-1.036.113,64	-80.584,64
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.552.794,72	-2.827.027,42	-2.605.025,78	+222.001,64



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.795.567,32	8.691.432,00	9.037.790,59	+346.358,59
401100	Grundsteuer A	33.996,15	34.200,00	35.144,88	+944,88
401200	Grundsteuer B	1.310.239,91	1.270.000,00	1.283.746,16	+13.746,16
401300	Gewerbesteuer	1.866.697,21	1.600.000,00	1.908.175,76	+308.175,76
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.600.403,14	4.718.556,00	4.735.580,86	+17.024,86
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	274.269,21	280.368,00	277.381,03	-2.986,97
403100	Vergnügungssteuer	25.707,75	60.500,00	68.427,27	+7.927,27
403300	Hundesteuer	69.637,95	83.000,00	84.526,63	+1.526,63
405100	Familienleistungsausgleich	0,00	644.808,00	644.808,00	+0,00
405210	Familienleistungsausgleich	614.616,00	0,00	0,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.924.887,17	6.018.431,00	6.306.499,17	+288.068,17
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.717.988,00	5.534.904,00	5.822.964,00	+288.060,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	276.627,00	276.636,00	+9,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.600,00	126.551,35	-48,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300,00	80.347,82	+47,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.953,24	1.000,00	29.213,68	+28.213,68
453000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.953,24	0,00	0,00	+0,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	1.213,68	+213,68
456170	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62.000,00	0,00	28.000,00	+28.000,00
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.786.407,73	14.710.863,00	15.373.503,44	+662.640,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.882,71	0,00	0,00	+0,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	204.288,00	0,00	0,00	+0,00
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.594,71	0,00	0,00	+0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.859.246,56	6.960.612,00	7.140.921,21	-180.309,21
531100	Aufwendungen Zuweisungen an das Land	0,00	94.260,00	94.260,00	+0,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	304.306,56	270.000,00	297.741,21	-27.741,21
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.554.940,00	0,00	0,00	+0,00
534200	Kreisumlage	0,00	6.596.352,00	6.748.920,00	-152.568,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100,00	24.621,92	-4.521,92
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	20.000,00	24.521,92	-4.521,92
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	100,00	+0,00
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073.129,27	6.980.712,00	7.165.543,13	-184.831,13



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.713.278,46	7.730.151,00	8.207.960,31	+477.809,31
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	204.215,76	214.250,00	546.657,89	+332.407,89
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.316,61	0,00	0,00	+0,00
471700	Zinserträge von privaten Unternehmen	159,45	0,00	0,00	+0,00
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	3.150,00	332,69	-2.817,31
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	179.057,50	190.000,00	516.861,50	+326.861,50
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	627,00	0,00	0,00	+0,00
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	3.000,00	664,00	-2.336,00
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.599,50	0,00	0,00	+0,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	10.100,00	22.344,00	+12.244,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
479000	Sonstige Finanzerträge	6.455,70	0,00	0,00	+0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.818,14	466.524,00	612.582,21	-146.058,21
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.590,56	12.000,00	1.539,11	+10.460,89
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	258.076,39	0,00	0,00	+0,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	2.804,03	0,00	0,00	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	409.524,00	296.236,17	+113.287,83
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	98.429,66	20.000,00	310.794,93	-290.794,93
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.917,50	20.000,00	4.012,00	+15.988,00
569200	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
569900	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-168.602,38	-252.274,00	-65.924,32	+186.349,68
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	7.544.676,08	7.477.877,00	8.142.035,99	+664.158,99
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.544.676,08	7.477.877,00	8.142.035,99	+664.158,99
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.544.676,08	7.477.877,00	8.142.035,99	+664.158,99



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10,00	1.369,60	+1.359,60
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10,00	1.369,60	+1.359,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	650,00	401,00	-249,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	50,00	0,00	-50,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	462,00	600,00	401,00	-199,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.893,61	113.950,00	105.084,97	-8.865,03
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.473,48	500,00	0,00	-500,00
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	29.420,13	113.300,00	105.084,97	-8.215,03
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150,00	0,00	-150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	444.450,00	418.845,00	398.989,79	-19.855,21
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	442.339,77	418.000,00	397.592,30	-20.407,70
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.110,23	545,00	1.397,49	+852,49
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.805,61	533.455,00	505.845,36	-27.609,64
10	- Personalauszahlungen	1.538.037,08	1.556.130,00	1.517.407,87	+38.722,13
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	72.582,66	0,00	0,00	+0,00
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	80.500,00	68.412,23	+12.087,77
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	200.054,36	175.580,00	173.874,68	+1.705,32
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	967.673,16	994.520,00	975.694,19	+18.825,81
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	2.437,29	500,00	0,00	+500,00
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	14.887,68	17.000,00	18.610,04	-1.610,04
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.483,33	79.150,00	83.430,67	-4.280,67
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	187.125,52	194.910,00	187.352,90	+7.557,10
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	13.793,08	13.970,00	10.033,16	+3.936,84
11	- Versorgungsauszahlungen	104.526,22	113.230,00	110.573,98	+2.656,02
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	89.791,98	0,00	0,00	+0,00
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	0,00	98.220,00	95.850,55	+2.369,45
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	14.734,24	0,00	0,00	+0,00
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	15.010,00	14.723,43	+286,57
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.813,44	87.112,00	66.482,75	+20.629,25
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	7.238,17	0,00	0,00	+0,00
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	8.830,00	10.683,92	-1.853,92



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz	
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.193,00	1.326,58	+1.866,42	
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.662,49	17.914,00	16.650,73	+1.263,27	
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.530,60	0,00	0,00	+0,00	
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.462,72	3.000,00	1.048,00	+1.952,00	
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.419,44	32.175,00	23.333,91	+8.841,09	
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	11.500,02	22.000,00	13.439,61	+8.560,39	
16	- sonstige Auszahlungen	244.333,93	252.420,00	202.115,73	+50.304,27	
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.860,72	36.050,00	20.252,26	+15.797,74	
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	8.136,78	7.170,00	2.791,35	+4.378,65	
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	697,41	700,00	578,56	+121,44	
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	548,50	1.500,00	1.686,93	-186,93	
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.835,28	35.950,00	19.645,07	+16.304,93	
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	622,04	1.000,00	64,81	+935,19	
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.524,85	3.000,00	1.952,23	+1.047,77	
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	200,00	124,76	+75,24	
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	5.715,44	8.370,00	5.382,03	+2.987,97	
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.995,76	6.840,00	3.795,37	+3.044,63	
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.484,09	6.765,00	6.983,09	-218,09	
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.786,39	2.520,00	3.990,11	-1.470,11	
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	5.518,47	2.665,00	3.625,89	-960,89	
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	109.451,72	112.620,00	109.916,02	+2.703,98	
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.195,42	16.550,00	15.295,15	+1.254,85	
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00	
759200	Verfüungsmittel	783,55	760,00	15,85	+744,15	
759300	Repräsentationen	12.725,51	6.550,00	5.162,65	+1.387,35	
759600	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.207,35	0,00	0,00	+0,00	
759900	sonstige laufende Auszahlungen	163,65	1.560,00	0,00	+1.560,00	
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	0,00	1.500,00	772,60	+727,40	
17	Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.710,67	2.008.892,00	1.896.580,33	+112.311,67



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.905,06	-1.475.437,00	-1.390.734,97	+84.702,03
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.999,64	114.607,89	6.897,77	+107.710,12
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	3.242,46	+41.757,54
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	13.608,57	9.080,90	2.014,91	+7.065,99
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	9.391,07	60.526,99	1.640,40	+58.886,59
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.999,64	114.607,89	6.897,77	+107.710,12
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.999,64	-114.607,89	-6.897,77	+107.710,12
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.514.904,70	-1.590.044,89	-1.397.632,74	+192.412,15
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
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	-1.514.904,70	-1.590.044,89	-1.397.632,74	+192.412,15



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,88	50,00	235,00	+185,00
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	118,88	0,00	0,00	+0,00
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	50,00	235,00	+185,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.236,85	82.777,00	82.487,39	-289,61
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	82.551,00	81.777,00	81.777,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	685,85	1.000,00	710,39	-289,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.891,16	20.000,00	56.827,33	+36.827,33
652200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust. geb. ua.	29.142,76	20.000,00	48.842,89	+28.842,89
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.251,60	0,00	7.984,44	+7.984,44
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.246,89	102.827,00	139.549,72	+36.722,72
01 bis 08					
10	- Personalauszahlungen	436.532,62	449.530,00	450.713,53	-1.183,53
702100	Auszl. f. Beamtenbezüge	220.379,57	237.430,00	240.531,46	-3.101,46
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	162.965,82	156.720,00	158.658,95	-1.938,95
703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	14.385,01	14.420,00	13.996,74	+423,26
704200	Auszl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	34.501,76	36.570,00	33.176,90	+3.393,10
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.300,46	4.420,00	4.349,48	+70,52
11	- Versorgungsauszahlungen	35.559,23	35.710,00	39.149,27	-3.439,27
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	30.545,88	0,00	0,00	+0,00
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	0,00	30.980,00	33.935,40	-2.955,40
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.013,35	0,00	0,00	+0,00
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	4.730,00	5.213,87	-483,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.791,73	29.750,00	30.094,99	-344,99
722000	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	4.283,93	0,00	0,00	+0,00
722100	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	5.225,00	6.323,30	-1.098,30
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.891,00	785,13	+1.105,87
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.980,84	1.134,00	1.544,20	-410,20
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.273,27	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.091,51	10.500,00	21.442,36	-10.942,36
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.047,94	11.000,00	0,00	+11.000,00
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	114,24	0,00	0,00	+0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.901,72	283.169,00	227.806,11	+55.362,89
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	109.901,72	283.169,00	227.806,11	+55.362,89
16	- sonstige Auszahlungen	19.942,61	37.941,00	39.415,72	-1.474,72
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	0,00	+2.000,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	3.956,82	1.870,00	2.531,36	-661,36
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	728,64	2.850,00	684,38	+2.165,62
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	9.900,00	0,00	+9.900,00
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.755,19	4.340,00	3.271,67	+1.068,33
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.979,06	2.700,00	2.071,18	+628,82
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.485,66	10.065,00	5.879,20	+4.185,80
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	1.682,84	2.520,00	1.534,66	+985,34
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	613,70	1.546,00	464,17	+1.081,83
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	150,00	136,00	+14,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	604,70	0,00	22.843,10	-22.843,10
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.727,91	836.130,00	787.179,62	+48.950,38
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.481,02	-733.303,00	-647.629,90	+85.673,10
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-524.481,02	-733.303,00	-647.629,90	+85.673,10
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	+0,00
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	885.083,43	0,00	-198.430,70	-198.430,70
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	885.083,43	0,00	-198.430,70	-198.430,70
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	360.602,41	-733.303,00	-846.060,60	-112.757,60



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	11.000,00	4.628,04	-6.371,96
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	11.000,00	4.628,04	-6.371,96
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	+0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.329,58	171.000,00	147.685,04	-23.314,96
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	148.536,47	0,00	0,00	+0,00
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	150.000,00	126.563,48	-23.436,52
632000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.793,11	0,00	0,00	+0,00
632100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	21.000,00	21.121,56	+121,56
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.630,28	9.525,00	9.999,78	+474,78
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	1.798,00	1.500,00	2.167,50	+667,50
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.452,18	44.600,00	24.049,79	-20.550,21
642000	Erstattungen vom Bund	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
642100	Erstattungen vom Land	16.497,29	7.800,00	7.273,66	-526,34
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	267,62	-732,38
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.589,32	4.800,00	5.045,62	+245,62
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.365,57	20.000,00	11.462,89	-8.537,11
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.382,51	18.500,00	31.738,57	+13.238,57
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	13.211,51	15.000,00	22.183,94	+7.183,94
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	15.594,67	950,00	8.297,62	+7.347,62
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576,33	2.550,00	1.257,01	-1.292,99
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.794,55	254.625,00	218.101,22	-36.523,78
10	- Personalauszahlungen	545.145,84	569.860,00	551.093,32	+18.766,68
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	23.753,98	0,00	0,00	+0,00
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	26.330,00	26.494,42	-164,42
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	118.297,83	120.660,00	120.509,21	+150,79
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	308.011,19	323.980,00	309.782,90	+14.197,10
703200	Auszgl. f. Versorgungsbeitr. tariflich Beschäftigte	26.810,39	26.910,00	26.814,93	+95,07
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	63.368,40	66.770,00	62.812,04	+3.957,96



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.904,05	5.210,00	4.679,82	+530,18
11	- Versorgungsauszahlungen	38.916,54	42.260,00	42.129,25	+130,75
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	33.430,35	0,00	0,00	+0,00
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	0,00	36.650,00	36.519,38	+130,62
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.486,19	0,00	0,00	+0,00
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	5.610,00	5.609,87	+0,13
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.633,60	187.261,16	182.993,09	+4.268,07
721000	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.642,72	0,00	0,00	+0,00
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	0,00	1.750,00	1.876,37	-126,37
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	44.078,33	0,00	0,00	+0,00
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	58.286,00	76.687,87	-18.401,87
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.465,00	14.456,80	-2.991,80
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.727,35	7.279,00	6.931,30	+347,70
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000,76	0,00	0,00	+0,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	36.309,06	57.470,00	39.869,70	+17.600,30
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	26.394,43	36.495,00	27.654,77	+8.840,23
725000	Kostenerstattungen an den Bund	6.986,15	7.500,00	6.890,42	+609,58
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.654,80	2.700,00	1.786,75	+913,25
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	840,00	1.500,00	940,80	+559,20
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.316,16	5.898,31	-4.582,15
13	- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	5.844,50	6.180,00	5.868,19	+311,81
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.383,99	0,00	0,00	+0,00
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	1.460,51	0,00	0,00	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	6.180,00	5.868,19	+311,81



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
16	- sonstige Auszahlungen	167.476,62	227.350,00	153.672,95	+73.677,05
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.797,67	16.840,00	13.574,57	+3.265,43
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	743,27	1.190,00	547,12	+642,88
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	896,07	1.000,00	975,88	+24,12
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	7.916,81	8.200,00	9.108,41	-908,41
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.900,00	8.820,00	8.636,60	+183,40
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	660,00	657,63	+2,37
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	734,13	1.050,00	594,94	+455,06
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	65.180,73	87.285,00	44.932,95	+42.352,05
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.180,94	4.610,00	4.370,12	+239,88
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	4.594,02	4.290,00	2.072,08	+2.217,92
753400	Geschäftsauszlg. (Telefon, Datenübertr.)	1.980,55	2.920,00	4.050,60	-1.130,60
753500	Geschäftsauszlg. (öff. Bekanntmachungen)	579,07	1.873,00	590,36	+1.282,64
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.186,65	11.312,00	11.745,46	-433,46
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	12.142,94	16.370,00	14.935,89	+1.434,11
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140,00	90,00	+50,00
758110	Auszahlungen Grundsteuer	0,00	2.100,00	279,61	+1.820,39
759700	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	34.553,77	0,00	0,00	+0,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.650,00	46,00	+3.604,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	0,00	55.040,00	36.464,73	+18.575,27
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.017,10	1.032.911,16	935.756,80	+97.154,36
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.222,55	-778.286,16	-717.655,58	+60.630,58
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.317,38	7.500,00	30.516,96	+23.016,96
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.420,00	7.500,00	12.500,00	+5.000,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.348,10	0,00	18.016,96	+18.016,96
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	31.549,28	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.317,38	7.500,00	30.516,96	+23.016,96
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.083,53	28.800,21	25.149,33	+3.650,88
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	29.083,53	13.800,21	25.149,33	-11.349,12
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	+15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.544,28	148.089,44	29.013,15	+119.076,29
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	206,16	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz	
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	32.772,06	105.055,67	4.578,71	+100.476,96	
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	51.566,06	43.033,77	24.434,44	+18.599,33	
31	Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.627,81	176.889,65	54.162,48	+122.727,17
32	Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.310,43	-169.389,65	-23.645,52	+145.744,13
33	Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-705.532,98	-947.675,81	-741.301,10	+206.374,71
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
36	Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
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	-705.532,98	-947.675,81	-741.301,10	+206.374,71



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.752,48	105.800,00	62.379,38	-43.420,62
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	3.642,00	0,00	0,00	+0,00
614100	Zuweisungen vom Land	21.396,46	58.000,00	7.520,80	-50.479,20
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	49.332,37	45.400,00	52.476,93	+7.076,93
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.631,87	420.750,00	282.560,07	-138.189,93
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	41.580,52	0,00	0,00	+0,00
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	33.200,00	41.953,07	+8.753,07
632000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	232.051,35	0,00	0,00	+0,00
632100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	387.550,00	240.607,00	-146.943,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.383,96	142.490,00	206.499,14	+64.009,14
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	12.100,22	10.000,00	11.238,44	+1.238,44
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.663,74	9.440,00	7.360,70	-2.079,30
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	179.500,00	123.000,00	187.720,00	+64.720,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	50,00	180,00	+130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.638,41	455.075,00	276.588,97	-178.486,03
642100	Erstattungen vom Land	4.498,70	4.230,00	4.892,33	+662,33
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	328.768,25	300.000,00	151.163,63	-148.836,37
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	103.409,96	149.045,00	116.320,06	-32.724,94
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.961,50	1.700,00	4.212,95	+2.512,95
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.998,16	1.715,00	11.721,63	+10.006,63
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	20.584,88	1.500,00	9.363,25	+7.863,25
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413,28	215,00	2.358,38	+2.143,38
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.404,88	1.125.830,00	839.749,19	-286.080,81
10	- Personalauszahlungen	1.858.637,51	1.905.100,00	1.939.558,30	-34.458,30
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	0,00	0,00	+0,00
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.230,00	861,00	+369,00
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	87.159,50	102.090,00	96.760,48	+5.329,52
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.354.034,45	1.377.760,00	1.415.986,90	-38.226,90
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	120.126,04	116.230,00	123.486,34	-7.256,34



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
704200	Auszlg. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	279.334,54	289.090,00	285.949,35	+3.140,65
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	16.752,98	18.700,00	16.514,23	+2.185,77
11	- Versorgungsauszahlungen	132.268,35	151.350,00	148.672,73	+2.677,27
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	113.623,04	0,00	0,00	+0,00
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	0,00	131.270,00	128.876,56	+2.393,44
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	18.645,31	0,00	0,00	+0,00
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	20.080,00	19.796,17	+283,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.117,39	1.886.268,65	1.566.125,30	+320.143,35
722000	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	180.446,15	0,00	0,00	+0,00
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	755.060,72	716.289,19	+38.771,53
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	43.789,94	19.388,91	+24.401,03
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.544,70	19.718,00	18.101,70	+1.616,30
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.133,45	0,00	0,00	+0,00
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.311,55	4.500,00	1.891,84	+2.608,16
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	352.972,50	535.812,32	380.807,88	+155.004,44
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	67.278,29	96.572,06	87.291,99	+9.280,07
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.496,04	10.000,00	8.696,56	+1.303,44
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.443,20	48.494,74	34.803,97	+13.690,77
725100	Kostenerstattungen an das Land	9.508,29	40.000,00	24.589,18	+15.410,82
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	85.254,35	40.000,00	27.440,81	+12.559,19
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	+0,00
725500	Auszlg. F. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	536.349,84	0,00	0,00	+0,00
725700	Auszlg. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	136.446,23	141.000,00	125.420,37	+15.579,63
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	252,40	350,00	312,40	+37,60
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.380,00	0,00	0,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	144.100,40	149.770,87	119.890,50	+29.880,37



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
13	- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	161.587,58	276.721,00	362.929,11	-86.208,11
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	96.182,99	0,00	0,00	+0,00
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	65.404,59	0,00	0,00	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	276.721,00	362.929,11	-86.208,11
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.749,73	182.520,56	54.703,00	+127.817,56
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	24.335,98	130.130,56	10.289,25	+119.841,31
16	- sonstige Auszahlungen	191.059,35	306.891,57	267.623,93	+39.267,64
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	795,87	2.760,00	922,78	+1.837,22
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.490,49	6.755,26	5.675,75	+1.079,51
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.860,06	35.155,00	4.860,06	+30.294,94
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.733,00	6.750,00	6.010,17	+739,83
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	+1.000,00
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	7.610,53	3.094,00	+4.516,53
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	3.354,86	4.335,00	3.018,49	+1.316,51
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	477,70	810,00	601,31	+208,69
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.161,88	3.300,00	1.959,72	+1.340,28
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	4.790,76	8.238,35	1.328,60	+6.909,75
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.049,26	1.490,00	959,43	+530,57
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	137.793,81	182.327,43	209.064,19	-26.736,76
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	18.333,17	26.590,00	23.760,03	+2.829,97
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	918,49	1.470,00	804,90	+665,10
758110	Auszahlungen Grundsteuer	0,00	800,00	-2.985,50	+3.785,50
759900	sonstige laufende Auszahlungen	10.300,00	17.500,00	8.550,00	+8.950,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050.419,91	4.708.851,78	4.339.612,37	+369.239,41
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.035.015,03	-3.583.021,78	-3.499.863,18	+83.158,60
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.379,28	72.000,00	618.070,46	+546.070,46
681100	Investitionszuweisungen vom Land	79.533,40	69.000,00	616.699,51	+547.699,51
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	3.000,00	1.370,95	-1.629,05
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	6.345,88	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.100,00	0,00	600,00	+600,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00	0,00	600,00	+600,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	517,76	+517,76
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	517,76	+517,76
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.479,28	98.000,00	619.188,22	+521.188,22
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.282,67	39.678,07	9.125,35	+30.552,72
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden	10.282,67	39.678,07	9.125,35	+30.552,72
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004.536,07	1.603.546,95	466.603,95	+1.136.943,00
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	793.103,21	1.073.682,48	434.842,39	+638.840,09
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	431,98	61.411,81	755,41	+60.656,40
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	211.000,88	468.452,66	31.006,15	+437.446,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.985,09	205.686,18	53.623,20	+152.062,98
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.495,00	0,00	+12.495,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	82.759,39	99.213,60	39.519,02	+59.694,58
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	18.225,70	93.977,58	14.104,18	+79.873,40
28	-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	+0,00
782440	Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	250,00	0,00	0,00	+0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	+35.000,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisung an übrige Bereiche	0,00	35.000,00	0,00	+35.000,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.053,83	1.883.911,20	529.352,50	+1.354.558,70



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028.574,55	-1.785.911,20	89.835,72	+1.875.746,92
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.063.589,58	-5.368.932,98	-3.410.027,46	+1.958.905,52
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
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	-4.063.589,58	-5.368.932,98	-3.410.027,46	+1.958.905,52



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.550,00	+8.550,00
614100	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	8.550,00	+8.550,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856,04	3.000,00	4.262,88	+1.262,88
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.490,04	0,00	0,00	+0,00
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	2.750,00	3.152,88	+402,88
632000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.366,00	0,00	0,00	+0,00
632100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	250,00	1.110,00	+860,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.522,89	284.510,00	273.436,27	-11.073,73
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	71.188,18	69.560,00	65.721,87	-3.838,13
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	140.514,86	133.900,00	131.122,37	-2.777,63
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.819,85	81.050,00	76.592,03	-4.457,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.381,22	52.465,00	66.435,50	+13.970,50
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.274,15	2.000,00	4.344,06	+2.344,06
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.301,00	1.365,00	1.365,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	423,76	850,00	615,00	-235,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.017,71	29.900,00	39.857,70	+9.957,70
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.364,60	18.350,00	20.253,74	+1.903,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.729,26	3.020,00	3.208,77	+188,77
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	9.316,20	1.400,00	748,49	-651,51
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413,06	1.620,00	2.460,28	+840,28
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.489,41	342.995,00	355.893,42	+12.898,42
10	- Personalauszahlungen	218.476,03	183.460,00	212.631,91	-29.171,91
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	16.515,54	16.910,00	16.862,04	+47,96
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	150.551,98	126.700,00	148.575,13	-21.875,13
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	14.624,62	10.950,00	13.578,69	-2.628,69
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	34.930,21	27.080,00	31.810,20	-4.730,20
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	1.853,68	1.820,00	1.805,85	+14,15
11	- Versorgungsauszahlungen	15.332,49	14.580,00	16.258,95	-1.678,95
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	13.171,53	0,00	0,00	+0,00
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	0,00	12.650,00	14.094,21	-1.444,21



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.160,96	0,00	0,00	+0,00
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	1.930,00	2.164,74	-234,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.027,43	960.071,80	448.824,33	+511.247,47
722000	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	138.417,94	0,00	0,00	+0,00
722100	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	175.448,00	143.496,53	+31.951,47
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	644.827,80	210.015,84	+434.811,96
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.218,31	42.170,00	25.465,74	+16.704,26
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.395,44	0,00	0,00	+0,00
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.624,27	19.600,00	13.287,23	+6.312,77
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	0,00	3.500,00	173,83	+3.326,17
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.115,87	6.150,00	5.938,63	+211,37
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	24.177,06	24.450,00	21.627,78	+2.822,22
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.555,12	20.976,00	19.941,82	+1.034,18
725800	Auszlg. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	8.940,00	12.400,00	8.383,55	+4.016,45
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.583,42	10.400,00	472,80	+9.927,20
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	150,00	20,58	+129,42
13	- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	15.411,23	15.778,00	15.447,88	+330,12
761100	Zinsauszahlungen an das Land	489,09	0,00	465,27	-465,27
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.193,18	0,00	0,00	+0,00
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	3.728,96	0,00	0,00	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	15.778,00	14.982,61	+795,39
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.358,68	19.500,00	9.589,96	+9.910,04
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	11.358,68	19.500,00	9.589,96	+9.910,04
16	- sonstige Auszahlungen	11.336,44	58.130,00	37.298,16	+20.831,84
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	463,64	470,00	494,52	-24,52
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	2.534,38	3.000,00	2.535,79	+464,21
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.602,27	22.300,00	6.660,95	+15.639,05



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	751,04	1.395,00	1.121,71	+273,29
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	682,43	810,00	801,75	+8,25
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	1.216,06	1.980,00	1.102,35	+877,65
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	1.526,28	2.000,00	1.471,53	+528,47
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	489,98	744,00	341,79	+402,21
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	1.070,36	15.550,00	12.702,66	+2.847,34
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	550,00	520,68	+29,32
758110	Auszahlungen Grundsteuer	0,00	9.331,00	9.544,43	-213,43
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.942,30	1.251.519,80	740.051,19	+511.468,61
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.452,89	-908.524,80	-384.157,77	+524.367,03
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.147,40	225.000,00	268.326,00	+43.326,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	16.625,00	225.000,00	268.326,00	+43.326,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-477,60	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.964,08	95.000,00	98.740,00	+3.740,00
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.964,08	95.000,00	98.740,00	+3.740,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.111,48	320.000,00	367.066,00	+47.066,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.981,26	314.715,29	96,00	+314.619,29
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	2.983,92	28.944,59	36,00	+28.908,59
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden	114.997,34	285.770,70	60,00	+285.710,70
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.962,23	141.798,35	318.645,55	-176.847,20
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	2.841,60	24.000,00	44.407,54	-20.407,54
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	198.341,01	-198.341,01
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	6.120,63	117.798,35	75.897,00	+41.901,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771,12	11.861,78	27.718,96	-15.857,18
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	9.304,56	27.718,96	-18.414,40
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	771,12	2.557,22	0,00	+2.557,22



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.000,00	64.000,00	23.027,00	+40.973,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	41.000,00	64.000,00	23.027,00	+40.973,00
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.714,61	532.375,42	369.487,51	+162.887,91
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.603,13	-212.375,42	-2.421,51	+209.953,91
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-386.056,02	-1.120.900,22	-386.579,28	+734.320,94
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
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	-386.056,02	-1.120.900,22	-386.579,28	+734.320,94



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.502,47	973.370,00	944.076,04	-29.293,96
614100	Zuweisungen vom Land	378.756,89	429.060,00	406.313,16	-22.746,84
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430.993,63	521.050,00	473.997,16	-47.052,84
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.715,84	12.950,00	15.560,00	+2.610,00
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.400,00	70,00	9.250,00	+9.180,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.264,00	85,00	15.913,00	+15.828,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	13.372,11	10.155,00	23.042,72	+12.887,72
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.859,96	54.050,00	46.227,56	-7.822,44
632000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	51.859,96	0,00	0,00	+0,00
632100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	54.050,00	46.227,56	-7.822,44
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384.400,89	413.575,00	454.875,88	+41.300,88
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	4.969,97	2.530,00	3.586,18	+1.056,18
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.263,44	5.045,00	4.759,44	-285,56
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	192.047,64	246.000,00	258.658,10	+12.658,10
641400	Beteiligung Essenskosten	57.160,48	72.600,00	62.407,78	-10.192,22
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.229,90	5.800,00	24.648,35	+18.848,35
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	51.530,81	54.000,00	54.645,01	+645,01
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.198,65	27.600,00	46.171,02	+18.571,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.676,51	31.360,00	33.319,07	+1.959,07
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.000,00	30.500,00	31.618,41	+1.118,41
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25,00	0,00	-25,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.640,72	800,00	1.664,87	+864,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.491,82	2.005,00	10.521,09	+8.516,09
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	10,00	50,00	0,00	-50,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	2.379,72	1.200,00	9.033,99	+7.833,99
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.102,10	755,00	1.487,10	+732,10
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.931,65	1.474.360,00	1.489.019,64	+14.659,64
10	- Personalauszahlungen	1.596.749,26	1.805.670,00	1.735.400,54	+70.269,46
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.800,00	0,00	0,00	+0,00
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	4.450,00	4.260,00	+190,00
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	30.206,86	43.280,00	36.736,22	+6.543,78



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.157.549,01	1.338.790,00	1.301.709,27	+37.080,73
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	51.275,10	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	102.584,83	114.440,00	113.325,52	+1.114,48
704200	Auszl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	237.440,91	285.750,00	264.189,83	+21.560,17
704900	Auszahlungen für Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300,00	565,16	+734,84
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	13.892,55	17.660,00	14.614,54	+3.045,46
11	- Versorgungsauszahlungen	109.011,79	143.120,00	131.559,60	+11.560,40
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	93.643,84	0,00	0,00	+0,00
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	0,00	124.130,00	114.040,68	+10.089,32
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.367,95	0,00	0,00	+0,00
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	18.990,00	17.518,92	+1.471,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.218,59	825.562,95	584.814,90	+240.748,05
722000	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	173.170,18	0,00	0,00	+0,00
722100	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	199.574,00	139.844,08	+59.729,92
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	16.048,00	55.434,24	-39.386,24
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.786,57	35.640,00	29.191,41	+6.448,59
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.565,27	0,00	0,00	+0,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.892,85	2.415,75	2.415,75	+0,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.388,23	101.756,29	30.027,12	+71.729,17
724100	Auszahlungen für Schülerbeförderung	68.779,35	0,00	0,00	+0,00
724200	Essenskosten	54.996,58	0,00	0,00	+0,00
724300	Auszahlungen für Schülerbetreuung	33.122,79	0,00	0,00	+0,00
724900	sonst. Auszl. f. Sachleistungen	3.660,29	0,00	0,00	+0,00
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.752,00	10.000,00	4.410,00	+5.590,00
725800	Auszl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	105.635,71	86.933,04	3.301,52	+83.631,52
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	54.000,00	44.418,55	+9.581,45
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	120.000,00	66.175,25	+53.824,75
729200	Auszahlungen für Veranstaltungen	95.359,58	0,00	0,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	35.109,19	38.627,52	43.149,45	-4.521,93



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fort-geschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
729910	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	750,00	0,00	+750,00
729920	Auszahlungen Essenskosten	0,00	72.600,00	61.862,64	+10.737,36
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	8.158,47	3.265,00	+4.893,47
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	79.059,88	101.319,89	-22.260,01
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.383,14	30.021,00	28.498,16	+1.522,84
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.290,33	0,00	0,00	+0,00
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	7.092,81	0,00	0,00	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	30.021,00	28.498,16	+1.522,84
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.572,80	279.850,00	237.943,29	+41.906,71
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.646,09	6.700,00	4.853,73	+1.846,27
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	238.926,71	273.150,00	233.089,56	+40.060,44
16	- sonstige Auszahlungen	72.649,41	121.802,47	96.177,98	+25.624,49
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	906,73	1.120,00	884,72	+235,28
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.517,32	5.650,00	5.471,05	+178,95
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.669,43	2.550,00	1.581,40	+968,60
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	2.160,04	1.180,62	+979,42
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	5.554,15	6.355,00	4.112,92	+2.242,08
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.501,33	2.070,00	1.202,59	+867,41
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	6.575,32	5.600,00	5.511,75	+88,25
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	4.207,10	5.040,00	3.299,51	+1.740,49
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	2.004,52	3.852,00	1.460,35	+2.391,65
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.486,94	5.000,00	2.114,28	+2.885,72
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	21.568,56	37.174,43	28.708,92	+8.465,51
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	21.308,01	40.590,00	37.721,07	+2.868,93
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	140,00	0,00	+140,00
758110	Auszahlungen für Grundsteuer	0,00	241,00	237,06	+3,94
759500	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	350,00	0,00	0,00	+0,00
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	3.260,00	2.691,74	+568,26
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.584,99	3.206.026,42	2.814.394,47	+391.631,95
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.653,34	-1.731.666,42	-1.325.374,83	+406.291,59
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010.885,69	32.500,00	167.877,00	+135.377,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	210.000,00	0,00	0,00	+0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	427.276,00	21.071,20	75.473,00	+54.401,80



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.459,69	8.428,80	39.800,00	+31.371,20
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	250,00	3.000,00	2.650,00	-350,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	52.900,00	0,00	49.954,00	+49.954,00
24	Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.885,69	32.500,00	167.877,00	+135.377,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.882,44	349.409,14	330.019,50	+19.389,64
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	1.152.949,23	228.747,07	309.385,70	-80.638,63
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	25.933,21	120.662,07	20.633,80	+100.028,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.232,39	153.568,84	91.547,28	+62.021,56
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	58.218,10	102.539,51	80.820,84	+21.718,67
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	6.014,29	51.029,33	10.726,44	+40.302,89
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	90.504,00	0,00	+90.504,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	200.000,00	90.504,00	0,00	+90.504,00
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.114,83	593.481,98	421.566,78	+171.915,20
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.229,14	-560.981,98	-253.689,78	+307.292,20
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.824.882,48	-2.292.648,40	-1.579.064,61	+713.583,79
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
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	-1.824.882,48	-2.292.648,40	-1.579.064,61	+713.583,79



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.342,00	8.691.432,00	8.884.038,17	+192.606,17
601100	Grundsteuer A	34.516,96	34.200,00	35.176,81	+976,81
601200	Grundsteuer B	1.280.632,01	1.270.000,00	1.313.485,58	+43.485,58
601300	Gewerbesteuer	1.896.403,45	1.600.000,00	1.855.488,68	+255.488,68
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.755.899,84	4.718.556,00	4.601.169,79	-117.386,21
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	269.586,14	280.368,00	277.540,08	-2.827,92
603100	Vergnügungssteuer	59.316,20	60.500,00	69.716,67	+9.216,67
603300	Hundesteuer	72.814,40	83.000,00	82.887,56	-112,44
605100	Familienleistungsausgleich	0,00	644.808,00	648.573,00	+3.765,00
605210	Familienleistungsausgleich	639.173,00	0,00	0,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.857.521,00	5.811.531,00	5.596.086,00	-215.445,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.857.521,00	5.534.904,00	5.596.086,00	+61.182,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	276.627,00	0,00	-276.627,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	2.739,56	+1.739,56
653000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	+0,00
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	2.739,56	+1.739,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.012,31	214.250,00	536.775,14	+322.525,14
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
671600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.316,61	0,00	0,00	+0,00
671700	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	159,45	0,00	0,00	+0,00
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	3.150,00	332,69	-2.817,31
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	179.057,50	190.000,00	516.861,50	+326.861,50
672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.025,00	0,00	0,00	+0,00
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	3.000,00	607,25	-2.392,75
673000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	9.998,05	0,00	0,00	+0,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	10.100,00	12.518,00	+2.418,00
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
679000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.455,70	0,00	0,00	+0,00
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.065.875,31	14.718.213,00	15.019.638,87	+301.425,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.026,00	0,00	0,00	+0,00
725100	Kostenerstattungen an das Land	201.026,00	0,00	0,00	+0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	371.132,98	466.524,00	614.267,37	-147.743,37
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.590,56	12.000,00	1.539,11	+10.460,89



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	258.076,39	0,00	0,00	+0,00
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	2.804,03	0,00	0,00	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	409.524,00	296.236,17	+113.287,83
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	96.744,50	20.000,00	312.480,09	-292.480,09
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.917,50	20.000,00	4.012,00	+15.988,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.885.794,13	7.113.180,00	7.151.759,29	-38.579,29
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	94.260,00	103.627,00	-9.367,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	330.854,13	270.000,00	299.212,29	-29.212,29
734100	Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.554.940,00	0,00	0,00	+0,00
734200	Auszahlung Kreisumlage	0,00	6.748.920,00	6.748.920,00	+0,00
16	- sonstige Auszahlungen	0,00	20.100,00	9.694,71	+10.405,29
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	20.000,00	9.594,71	+10.405,29
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	100,00	+0,00
17	Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.457.953,11	7.599.804,00	7.775.721,37	-175.917,37
18	Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.607.922,20	7.118.409,00	7.243.917,50	+125.508,50
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24	Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.607.922,20	7.118.409,00	7.243.917,50	+125.508,50
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.776.000,00	951.500,00	0,00	-951.500,00
691600	Einzahlungen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.776.000,00	0,00	0,00	+0,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	951.500,00	0,00	-951.500,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	384.581,11	532.450,00	644.874,29	-112.424,29
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.375,37	0,00	2.399,19	-2.399,19
791600	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	268.308,43	0,00	0,00	+0,00
791700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	113.897,31	0,00	0,00	+0,00
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	532.450,00	642.475,10	-110.025,10
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.391.418,89	419.050,00	-644.874,29	-1.063.924,29
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	1.564.492,00	2.500.000,00	+935.508,00
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	891.418,89	1.983.542,00	1.855.125,71	-128.416,29
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	8.499.341,09	9.101.951,00	9.099.043,21	-2.907,79



Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2012	31.12.2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	3	4	5	6	
4.1 Anleihen					
4.2 Erhaltene Anzahlungen					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.837	7.308	474	1.734	5.100
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	47	45	2	10	33
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	7.790	7.263	472	1.724	5.067
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000	15.500	1.500	7.000	7.000
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356	602	602		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9	7	7		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.688	1.271	1.271		
Summe aller Verbindlichkeiten	22.890	24.688	3.854	8.734	12.100



Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2012	31.12.2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.182	2.466	2.466		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	34	51	51		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	18	13	13		
2.2.1.3 Steuerforderungen	229	394	394		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.898	2.004	2.004		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3	4	4		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	403	450	439		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	87	82	82		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	13	6	6		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	303	351	351		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	0	11	0		
Summe aller Forderungen	2.903	2.916	2.905	0	0