



Jahresabschluss 2013 Stadt Frechen



Herausgeber
Stadt Frechen
- Die Bürgermeisterin -
Fachdienst Finanzen
Abteilung Finanzverwaltung- und controlling
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Inhalt

Bilanz	5
Gesamtergebnisrechnung	9
Gesamtfinanzrechnung	13
Gesamtfinanzrechnung - Investitionen	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	23

Anhang

1. Allgemeines	253
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien	255
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten	256
3.1 Aktiva	256
Anlagevermögen.....	256
Infrastrukturvermögen.....	261
Umlaufvermögen	271
3.2 Passiva	275
Eigenkapital.....	275
Rückstellungen.....	282
Verbindlichkeiten.....	286
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung	289
4.1 Ertragsarten	289
4.2 Aufwandsarten	291
4.3 Finanzergebnis	291
4.4 Ordentliches Ergebnis	293
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	294
6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO	295
Anlagenspiegel	299
Verbindlichkeitspiegel	303
Forderungsspiegel	307

Lagebericht

1. Allgemeines	313
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2013	313
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2013	313
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite	313
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite	315
3.1 Erträge	316
3.2 Aufwendungen	318
3.3 Finanzergebnis	320
4 . Finanzlage	321
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung	321
4.1.1 Konsumtiver Teil	321
4.1.2 Investitionen	321
4.1.3 Finanzierung	321
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	322
5. Analyse der Haushaltswirtschaft	325
5.1 Ergebnishaushalt	325
5.2 Finanzhaushalt	327
5.2.1 Einzahlungen	327
5.2.2 Auszahlungen.....	328
6. Allgemeine Bilanzkennzahlen	329
7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung	330
8. Sonstiges	334
8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2013 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2013)..	334

Bilanz
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Frechen

AKTIVA		2013	2012	PASSIVA		2013	2012
1 Anlagevermögen		421.293.140,82	419.145.239,71	1 Eigenkapital		215.878.941,37	214.821.192,90
Immaterielle Vermögensgegenstände	156.622,33	156.622,33	205.505,26	Allgemeine Rücklage	203.509.340,77		203.509.340,77
Sachanlagen		382.073.940,99	379.944.251,22	Ausgleichsrücklage	11.311.852,13		25.224.367,96
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	58.368.814,73		58.610.213,83	Jahresüberschuss	1.057.748,47		-13.912.515,83
Grünflächen	39.593.118,53		39.903.035,92	2 Sonderposten		94.808.690,11	93.224.615,03
Ackerland	1.240.775,12		1.171.843,12	für Zuwendungen	53.479.760,93		50.802.883,30
Wald, Forsten	260.498,33		260.657,04	für Beiträge	24.402.049,15		25.344.380,11
Sonstige unbebaute Grundstücke	17.274.422,75		17.274.677,75	für den Gebührenaussgleich	2.314.983,07		2.115.818,23
Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	125.950.323,74		117.867.950,73	Sonstige Sonderposten	14.611.896,96		14.961.533,39
Kindertageseinrichtungen	7.236.556,90		5.205.187,78	3 Rückstellungen		65.421.367,92	63.421.822,37
Schulen	66.260.410,90		58.649.957,92	Pensionsrückstellungen	58.508.978,00		56.462.096,00
Wohnbauten	20.457.524,06		20.792.925,39	Instandhaltungsrückstellungen	946.920,68		798.000,00
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	31.995.831,88		33.219.879,64	Sonstige Rückstellungen	5.965.469,24		6.161.728,37
Infrastrukturvermögen	181.727.562,64		183.106.321,64	4 Verbindlichkeiten	49.953.840,37	53.716.294,99	55.121.913,37
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.152.213,79		37.028.661,30	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	44.264.656,90		46.938.118,18
Brücken und Tunnel	552.554,04		567.134,83	vom öffentlichen Bereich	0,00		14.974.254,67
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.581.042,78		83.835.063,75	vom privaten Kreditmarkt	44.264.656,90		22.092.041,40
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	59.285.126,82		61.509.938,80	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		9.871.822,11
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156.625,21		165.522,96	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	7.874,85		13.620,17
Bauten auf fremden Grund und Boden	238.639,04		254.019,99	Verbindl. L und L	3.048.724,13		2.271.123,86
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00		356.180,00	Sonstige Verbindlichkeiten	2.632.584,49		2.152.791,66
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.119.680,58		2.124.796,49	Erhaltene Anzahlungen	3.762.454,62		3.746.259,50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.660.261,38		2.616.076,78	5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.896.636,22		5.848.914,89
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.652.478,88		15.008.691,76				
Finanzanlagen		39.062.577,50	38.995.483,23				
Anteile an verbundenen Unternehmen	5.736.502,47		5.736.502,47				
Beteiligungen	5.487.315,80		5.487.315,80				
Sondervermögen	7.730.507,61		7.730.507,61				
Wertpapiere des Anlagevermögens	18.505.474,76		18.313.570,73				
Ausleihungen	1.602.776,86		1.727.586,62				
an verbundene Unternehmen	1.284.897,88		1.384.231,01				
an Beteiligungen	116.053,34		117.715,66				
Sonstige Ausleihungen	201.825,64		225.639,95				
2 Umlaufvermögen		7.862.447,12	6.305.539,64				
Vorräte	1.618.889,05		1.616.896,44				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	45.489,05		43.496,44				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00		1.573.400,00				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		6.243.558,07	4.688.643,20				
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	4.281.305,15		4.179.117,96				
Gebühren	1.118.451,62		1.177.196,14				
Beiträge	143.678,64		26.560,55				
Steuern	1.549.130,39		1.482.331,05				
Forderungen aus Transferleistungen	705.766,63		779.470,83				
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	764.277,87		713.559,39				
Privatrechtl. Forderungen	297.466,71		499.903,27				
gegenüber dem privaten Bereich	293.010,59		489.158,71				
gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.456,12		10.744,56				
gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00				
Sonstige Vermögensgegenstände	1.664.786,21		9.621,97				
Liquide Mittel	4.196.671,58		4.976.520,14				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.369.671,09		2.011.159,07				
SUMME AKTIVA	435.721.930,61		432.438.458,56	SUMME PASSIVA	435.721.930,61		432.438.458,56

**Gesamtergebnisrechnung
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Frechen**

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Fort- geschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz /. Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.983.099 €	76.240.000 €	76.504.016 €	264.016 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.269.576 €	13.571.550 €	13.805.228 €	233.678 €
3	+ Sonstige Transfererträge	805.168 €	446.400 €	682.128 €	235.728 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.417.591 €	27.180.600 €	27.556.787 €	376.187 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.457 €	1.846.000 €	2.059.803 €	213.803 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.680 €	1.362.400 €	1.249.096 €	-113.304 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.884.466 €	4.858.950 €	5.392.565 €	533.615 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			30.972 €	30.972 €
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= ordentliche Erträge	120.667.037 €	125.505.900 €	127.280.595 €	1.774.695 €
11	- Personalaufwendungen	-26.035.154 €	-29.486.650 €	-26.991.004 €	2.495.646 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.987.383 €	-2.310.000 €	-3.258.634 €	-948.634 €
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.690.926 €	-29.428.164 €	-26.029.157 €	3.399.007 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.331.927 €	-8.649.500 €	-9.553.806 €	-904.306 €
15	- Transferaufwendungen	-56.675.412 €	-52.872.459 €	-52.864.928 €	7.531 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.438.606 €	-5.084.200 €	-5.915.105 €	-830.905 €
17	= ordentliche Aufwendungen	-129.159.410 €	-127.830.973 €	-124.612.633 €	3.218.340 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.492.373 €	-2.325.072 €	2.667.962 €	4.993.035 €
19	+ Finanzerträge	582.950 €	542.150 €	598.867 €	56.717 €
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-6.003.094 €	-2.148.600 €	-2.209.081 €	-60.481 €
21	= Finanzergebnis	-5.420.143 €	-1.606.450 €	-1.610.214 €	-3.764 €
22	= ordentliches Ergebnis	-13.912.516 €	-3.931.522 €	1.057.748 €	4.989.271 €
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-13.912.516 €	-3.931.522 €	1.057.748 €	4.989.271 €
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.600.903 €	8.315.550 €	8.445.891 €	130.341 €
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.600.903 €	-8.315.550 €	-8.445.891 €	-130.341 €
29	= Ergebnis	-13.912.516 €	-3.931.522 €	1.057.748 €	4.989.271 €

**Gesamtfinanzrechnung
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Frechen**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz ./. Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.189.782	76.240.000	76.152.407	-87.593
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.665	11.802.000	11.257.386	-544.614
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.800	446.400	299.154	-147.246
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.962.699	26.047.300	26.728.004	680.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013.790	1.846.000	2.017.938	171.938
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071.365	1.362.400	1.494.515	132.115
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.571.411	4.051.150	4.293.235	242.085
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.953	542.150	507.882	-34.268
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.896.464	122.337.400	122.750.520	413.120
10	- Personalauszahlungen	-24.222.591	-27.669.650	-25.363.355	2.306.295
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.635.733	-2.310.000	-2.470.957	-160.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.489.636	-28.782.350	-25.563.013	3.219.337
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.011.438	-2.148.600	-2.100.769	47.831
14	- Transferauszahlungen	-57.741.956	-52.878.273	-52.333.020	545.253
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.185.094	-4.553.400	-4.126.932	426.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.286.448	-118.342.273	-111.958.046	6.384.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.389.984	3.995.127	10.792.474	6.797.347
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.405.426	3.239.285	4.421.981	1.182.697
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.241.898	1.500.000	85.331	-1.414.669
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			558.096	558.096
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.118	419.000	275.161	-143.839
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97.667	103.850	51.884	-51.966
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.815.109	5.262.135	5.392.453	130.319
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.068	-1.317.306	-49.138	1.268.168
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.815.354	-25.300.332	-10.872.540	14.427.792
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.705.655	-2.100.821	-1.523.108	577.713
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-800.000	-750.000	50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-750.930	-630.200	-354.263	275.937
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.372.007	-30.148.660	-13.549.049	16.599.611
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.556.898	-24.886.525	-8.156.595	16.729.930
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.946.882	-20.891.398	2.635.878	23.527.276
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.225.150	17.589.000	5.288.700	-12.300.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.561.430	-4.123.500	-7.948.164	-3.824.664
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.663.720	13.465.500	-2.659.465	-16.124.965
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.283.162	-7.425.898	-23.586	7.402.312
37	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	18.718.157	-31.403.228	4.976.520	36.379.748
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	541.526		-756.262	-756.262
39	= Liquide Mittel	4.976.520	-38.829.126	4.196.672	43.025.798

**Gesamtfinanzrechnung
Investitionen
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Frechen**

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.234.686,46	-5.231.452,57	-2.960.864,72	2.270.587,85
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-312.002,28	-30.000,00	-205.187,34	-175.187,34
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	3.550.514,03	-1.964.000,00	-2.587.497,05	-623.497,05
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-553.106,98	-553.500,00	-553.106,98	393,02
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	99.300,00	81.211,20	-18.088,80
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-8.996,01	-60.000,00		60.000,00
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf			-42.182,86	-42.182,86
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-64.292,17	-45.000,00	-1.748,30	43.251,70
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.710,07	-34.000,00	-19.131,46	14.868,54
I09-51-003 Außenanlagen Hochbau Knisterkiste	-48.076,00			
I09-51-008 Außenanlagen Hochbau Severinchen	-43.911,00			
I09-51-013 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Knisterkiste	-1.187,23			
I09-51-022 Spielplätze Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR			-1.005,96	-1.005,96
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-152.250,00	-200.600,00	-164.908,50	35.691,50
I09-57-001 Erwerb FZ für Schulsozialarbeit	-40.265,34			
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		-100.000,00		100.000,00
I09-61-004 Regionale 2010 - Marienfeld u. Rahmenpl. K. Randk.	-467,25			
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	955.381,17	482.000,00	24.869,39	-457.130,61
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-40.713,72	-65.000,00	-56.801,99	8.198,01
I09-65-005 Neubau KITA Auf dem Rotental	-2.994,94			
I09-65-009 Aufstockung Pavillon 2009 - Realschule	-199.597,98			
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-3.782.938,24	-1.240.796,54	-757.326,68	483.469,86
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-017 Erweiterung Ringschule 1. BA	-15.478,62			
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-101.620,24	-1.590.000,00	-733.194,40	856.805,60
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath	-2.806,02			
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-429.057,49	-337.750,00	-251.192,03	86.557,97
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-145.168,57	-2.785.000,00	-1.901.961,93	883.038,07
I09-65-044 Neuinstallation BMA - Marienschule		-18.000,00		18.000,00

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule		-100.000,00	-10.313,53	89.686,47
I09-65-047 Neuinstallation ELA nkl. BMA - Mauritiuschule	-37.861,88			
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-181,95	-115.000,00	-8.966,85	106.033,15
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habelrath	-55.450,56	-43.706,15	-75.617,85	-31.911,70
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-927.561,95	-11.000,00	-10.121,55	878,45
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium	-8.210,92			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-115.000,00	-10.479,55	104.520,45
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal	-122.072,49	-15.000,00	-9.514,90	5.485,10
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-388.351,95	-1.358.520,52	-1.078.731,91	279.788,61
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-178.302,51	-508.800,00	-412.946,98	95.853,02
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-107,71	-92.000,00	-4.462,50	87.537,50
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habelr.	-1.066,24	-1.375.000,00	-139.256,87	1.235.743,13
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule		-340.000,00	-9.678,66	330.321,34
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule		-50.000,00		50.000,00
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-29.807,89	-134.150,00	-127.590,75	6.559,25
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-7.847,13			
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH	-54.111,49	-60.000,00	-167.625,90	-107.625,90
I09-65-080 Umbau Küche und Essräume OGS Grefrath	-29.185,38			
I09-65-081 Schulraumversorgung Burgschule		-40.000,00		40.000,00
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-14.468,33	-879.440,07	-2.737,56	876.702,51
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-155.717,72	-37.414,01	-9.211,45	28.202,56
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-8.877,23	-20.000,00	-9.125,89	10.874,11
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prött-Str. und Grüner Weg	-1.476.295,85	-166.431,03	-735.787,00	-569.355,97
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-7.909,10	-1.017.246,13		1.017.246,13
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße	-11.772,11	-25.000,00		25.000,00
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-97.670,07	-179.279,24	-5.160,85	174.118,39
I09-66-027 Pumpwerk Haus Vorst		-15.000,00		15.000,00
I09-66-028 PW Rebergweg		-90.000,00		90.000,00
I09-66-029 PW Frechen Ost	-132.707,47	-20.000,00		20.000,00
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost	-188.802,20	-20.000,00	-13.400,00	6.600,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-20.000,00		20.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	-218.941,14		-86.865,46	-86.865,46

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Erftverband und HGK			298.045,80	298.045,80
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-167.114,28		-113.287,52	-113.287,52
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		-10.000,00	6.128,50	16.128,50
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-1.569.637,07	-5.063.985,30	-520.021,57	4.543.963,73
I09-67-005 Erschließung Gemsenweg	-62.882,67			
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße		-149.000,00		149.000,00
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-20.000,00		20.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-4.000,00		4.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-7.566,41	-602.433,59	-14.963,62	587.469,97
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	1.615,00	-45.922,71		45.922,71
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzeltal	-5.696,28	-8.303,72	-19.741,15	-11.437,43
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-6.443,97	-463.556,03	-17.306,81	446.249,22
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-7.507,22		-26.843,59	-26.843,59
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-62.145,42	-25.100,00	-23.423,08	1.676,92
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-3.255,63		-1.974,04	-1.974,04
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	-3.303,30	-35.000,00		35.000,00
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-160.000,00	-150.724,66	9.275,34
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-435.488,54	-51.049,65	-53.267,49	-2.217,84
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-636.388,68	-48.611,32	-2.784,60	45.826,72
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger Herbertskaul			-58.000,00	-58.000,00
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-127.145,45	-173.886,20	-62.009,99	111.876,21
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-50.000,00	-2.915,50	47.084,50
I10-66-004 Herbertskaul		-30.000,00		30.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-7.578,73	-842.421,27	-27.076,83	815.344,44
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-25.000,00		25.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-15.915,03			
I10-67-001 Ausbau Forststraße		-30.000,00	-1.691,53	28.308,47
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-8.517,64	-341.482,36		341.482,36
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-317.364,60	-40.000,00	-352.428,75	-312.428,75
I10-67-004 Ausbau Geh-Radweg Kölner Str.		-50.000,00		50.000,00

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-290.720,65	-319.279,35	-296.341,25	22.938,10
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-1.142,40	-668.257,60	-133.956,87	534.300,73
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-50.000,00	-2.877,42	47.122,58
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-18.476,54	-482.519,81	-382.420,90	100.098,91
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf	-147.350,21	-12.649,79		12.649,79
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule		-99.863,54		99.863,54
I12-66-002 Einlaufbauwerk Frechener Bach		-10.000,00		10.000,00
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-10.000,00	-3.348,18	6.651,82
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-51.557,40	-45.687,83	-67.314,19	-21.626,36
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-50.000,00		50.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-62.171,76	-171.764,75	-89.775,97	81.988,78
I1601-IP Investitionspauschale	1.102.373,93	1.191.000,00	1.190.899,33	-100,67
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		16.000.000,00		-16.000.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	971.418,00	981.500,00	981.616,00	116,00
I1601-SPOP Sportpauschale	135.845,00	137.500,00	137.588,00	88,00
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	5.535,00		8.802,00	8.802,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	50.585,54		158.516,50	158.516,50
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge		95.000,00	-35.956,33	-130.956,33
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	4.000,00		1.593,51	1.593,51
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge		-130.600,00	71.010,37	201.610,37
I22-STR-11 KAG-Beiträge			-51.156,72	-51.156,72
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge		224.000,00	182.787,90	-41.212,10
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-5.208,00	-22.000,00	-7.822,43	14.177,57
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-30.903,78	-54.200,00	-25.967,10	28.232,90
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-19.050,00	-7.318,48	11.731,52
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.816,11	-1.000,00	-516,18	483,82
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-10.469,30	-51.000,00	-677,80	50.322,20
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-29.020,85	-79.750,00	-43.232,21	36.517,79
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung	-14.587,17	-225.000,00	-3.865,82	221.134,18
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement		-20.000,00	-19.508,20	491,80
IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK			558.095,97	558.095,97
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Frechen**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.687,09	765.100,00	1.068.122,51	303.022,51	
03	+ Sonstige Transfererträge			5.351,00	5.351,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.771,20	11.950,00	8.310,89	-3.639,11	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.544,42	1.016.650,00	1.153.946,31	137.296,31	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.723,97	592.800,00	413.454,35	-179.345,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.510.331,08	760.700,00	598.096,86	-162.603,14	
10	= Ordentliche Erträge	4.172.057,76	3.147.200,00	3.247.281,92	100.081,92	
11	- Personalaufwendungen	-10.112.938,69	-11.601.400,00	-10.241.898,81	1.359.501,19	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.981.428,52	-2.310.000,00	-3.258.633,57	-948.633,57	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.373.210,46	-6.910.462,22	-5.321.647,39	1.588.814,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.190.503,58	-3.010.400,00	-3.327.259,84	-316.859,84	
15	- Transferaufwendungen	-562.071,69	-617.100,00	-591.728,92	25.371,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.738.878,14	-2.599.100,00	-2.710.774,59	-111.674,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.959.031,08	-27.048.462,22	-25.451.943,12	1.596.519,10	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.786.973,32	-23.901.262,22	-22.204.661,20	1.696.601,02	
19	+ Finanzerträge	498.352,51	542.150,00	594.919,72	52.769,72	
21	= Finanzergebnis	498.352,51	542.150,00	594.919,72	52.769,72	
22	= Ordentliches Ergebnis	-21.288.620,81	-23.359.112,22	-21.609.741,48	1.749.370,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-21.288.620,81	-23.359.112,22	-21.609.741,48	1.749.370,74	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.992.411,61	6.170.450,00	5.812.195,32	-358.254,68	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.243.122,82	-1.813.350,00	-2.343.003,99	-529.653,99	
29	= Ergebnis	-17.539.332,02	-19.002.012,22	-18.140.550,15	861.462,07	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.975,19	38.000,00	35.133,65	-2.866,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			5.351,00	5.351,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830,90	11.950,00	8.365,89	-3.584,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.881,56	1.016.650,00	1.142.563,16	125.913,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505.556,30	592.800,00	606.474,08	13.674,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149.673,91	550.700,00	434.948,25	-115.751,75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.394,28	542.150,00	563.899,40	21.749,40
09	= Einzahlungen aus laufender	3.297.312,14	2.752.250,00	2.796.735,43	44.485,43
10	- Personalauszahlungen	-8.360.519,38	-9.784.400,00	-8.800.104,11	984.295,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.629.778,50	-2.310.000,00	-2.470.956,78	-160.956,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.780.842,50	-6.589.962,22	-5.105.742,59	1.484.219,63
14	- Transferauszahlungen	-508.064,36	-617.100,00	-584.981,70	32.118,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.997.694,21	-2.519.100,00	-2.593.377,47	-74.277,47
16	= Auszahlungen aus laufender	-20.276.898,95	-21.820.562,22	-19.555.162,65	2.265.399,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.979.586,81	-19.068.312,22	-16.758.427,22	2.309.885,00
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.233,67	315.714,21	267.026,22	-48.687,99
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.241.897,90	1.500.000,00	81.763,84	-1.418.236,16
13	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			558.095,97	558.095,97
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	97.666,81	102.050,00	51.884,20	-50.165,80
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.342.798,38	1.917.764,21	958.770,23	-958.993,98
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.067,99	-1.086.706,15	-87.084,42	999.621,73
18	für Baumaßnahmen	-6.466.189,95	-11.077.880,60	-5.705.251,83	5.372.628,77
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-592.766,89	-887.373,79	-742.497,75	144.876,04
110	für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00
111	von aktivierbaren Zuwendungen	1.319,62			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-8.157.705,21	-13.851.960,54	-7.284.834,00	6.567.126,54
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.814.906,83	-11.934.196,33	-6.326.063,77	5.608.132,56

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.106.502,88	-3.584.997,21	-1.725.980,87	1.859.016,34
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	99.300,00	81.211,20	-18.088,80
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	955.381,17	482.000,00	24.869,39	-457.130,61
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-40.713,72	-65.000,00	-56.801,99	8.198,01
I09-65-005 Neubau KITA Auf dem Rotental	-2.994,94			
I09-65-009 Aufstockung Pavillon 2009 - Realschule	-199.597,98			
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-3.782.938,24	-1.240.796,54	-757.326,68	483.469,86
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-017 Erweiterung Ringschule 1. BA	-15.478,62			
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-90.966,70	-860.000,00	-362.268,48	497.731,52
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath	-2.806,02			
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-429.057,49	-337.750,00	-251.192,03	86.557,97
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-145.168,57	-2.785.000,00	-1.901.961,93	883.038,07
I09-65-044 Neuinstallation BMA - Marienschule		-18.000,00		18.000,00
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule		-100.000,00	-10.313,53	89.686,47
I09-65-047 Neuinstallation ELA inkl. BMA - Mauritiusschule	-37.861,88			
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-181,95	-115.000,00	-8.966,85	106.033,15
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habelrath	-55.450,56	-43.706,15	-75.617,85	-31.911,70
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-927.561,95	-11.000,00	-10.121,55	878,45
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium	-8.210,92			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-115.000,00	-10.479,55	104.520,45
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal	-122.072,49	-15.000,00	-9.514,90	5.485,10
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-388.351,95	-1.358.520,52	-1.078.731,91	279.788,61
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-178.302,51	-508.800,00	-412.946,98	95.853,02
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-107,71	-92.000,00	-4.462,50	87.537,50
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habelr.	-1.066,24	-1.375.000,00	-139.256,87	1.235.743,13
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule		-340.000,00	-9.678,66	330.321,34
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule		-50.000,00		50.000,00
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-29.807,89	-134.150,00	-127.590,75	6.559,25
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-7.847,13			
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH	-54.111,49	-60.000,00	-167.625,90	-107.625,90
I09-65-080 Umbau Küche und Essräume OGS Grefrath	-29.185,38			

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
I09-65-081 Schulraumversorgung Burgschule		-40.000,00		40.000,00
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule		-99.863,54		99.863,54
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-45.137,52	-45.687,83	-65.321,32	-19.633,49
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-50.000,00		50.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-62.171,76	-171.764,75	-88.866,46	82.898,29
IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK			558.095,97	558.095,97
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	250,00	165,00	-85,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.479,65	112.500,00	106.950,46	-5.549,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10,20	10,20
10	= Ordentliche Erträge	123.764,65	112.750,00	107.125,66	-5.624,34
11	- Personalaufwendungen	-377.310,12	-387.100,00	-387.517,48	-417,48
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-43.807,77	-21.312,22	-21.112,22	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,90			
15	- Transferaufwendungen	-999,99	-1.000,00	-1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.244,32	-473.500,00	-446.851,72	26.648,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.489,10	-882.912,22	-856.481,42	26.430,80
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.724,45	-770.162,22	-749.355,76	20.806,46
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-745.724,45	-770.162,22	-749.355,76	20.806,46
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-745.724,45	-770.162,22	-749.355,76	20.806,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00	62.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-147.221,63	-139.300,00	-136.543,02	2.756,98
29	= Ergebnis	-830.046,08	-846.562,22	-822.998,78	23.563,44

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	250,00	165,00	-85,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.884,42	112.500,00	107.195,35	-5.304,65
09	= Einzahlungen aus laufender	127.169,42	112.750,00	107.360,35	-5.389,65
10	- Personalauszahlungen	-377.539,58	-387.100,00	-387.696,12	-596,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.006,06	-21.312,22	-62.988,64	-41.676,42
14	- Transferauszahlungen	-999,99	-1.000,00	-1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-455.552,97	-473.500,00	-451.610,68	21.889,32
16	= Auszahlungen aus laufender	-857.098,60	-882.912,22	-903.295,44	-20.383,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.929,18	-770.162,22	-795.935,09	-25.772,87
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-126,90			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-126,90			
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-126,90			

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-126,90			

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	250,00	165,00	-85,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.479,65	104.100,00	106.950,46	2.850,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10,20	10,20
10	= Ordentliche Erträge	123.764,65	104.350,00	107.125,66	2.775,66
11	- Personalaufwendungen	-170.816,25	-180.150,00	-170.639,26	9.510,74
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-142,80	-200,00		200,00
15	- Transferaufwendungen	-999,99	-1.000,00	-1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.313,16	-467.450,00	-441.018,16	26.431,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.272,20	-648.800,00	-612.657,42	36.142,58
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.507,55	-544.450,00	-505.531,76	38.918,24
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-489.507,55	-544.450,00	-505.531,76	38.918,24
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-489.507,55	-544.450,00	-505.531,76	38.918,24
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-52.645,35	-41.500,00	-43.791,67	-2.291,67
29	= Ergebnis	-522.252,90	-566.050,00	-529.423,43	36.626,57

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	250,00	165,00	-85,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.884,42	104.100,00	107.195,35	3.095,35
09	= Einzahlungen aus laufender	127.169,42	104.350,00	107.360,35	3.010,35
10	- Personalauszahlungen	-170.818,15	-180.150,00	-170.237,37	9.912,63
12	- Auszahlungen für Sach- und	-142,80	-200,00		200,00
14	- Transferauszahlungen	-999,99	-1.000,00	-1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-449.501,81	-467.450,00	-445.777,12	21.672,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-621.462,75	-648.800,00	-617.014,49	31.785,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.293,33	-544.450,00	-509.654,14	34.795,86

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400,00		-8.400,00
10	= Ordentliche Erträge		8.400,00		-8.400,00
11	- Personalaufwendungen	-206.493,87	-206.950,00	-216.878,22	-9.928,22
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-43.664,97	-21.112,22	-21.112,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,90			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.931,16	-6.050,00	-5.833,56	216,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.216,90	-234.112,22	-243.824,00	-9.711,78
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.216,90	-225.712,22	-243.824,00	-18.111,78
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-256.216,90	-225.712,22	-243.824,00	-18.111,78
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-256.216,90	-225.712,22	-243.824,00	-18.111,78
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-94.576,28	-97.800,00	-92.751,35	5.048,65
29	= Ergebnis	-307.793,18	-280.512,22	-293.575,35	-13.063,13

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.400,00		-8.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender		8.400,00		-8.400,00
10	- Personalauszahlungen	-206.721,43	-206.950,00	-217.458,75	-10.508,75
12	- Auszahlungen für Sach- und	-22.863,26	-21.112,22	-62.988,64	-41.876,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.051,16	-6.050,00	-5.833,56	216,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-235.635,85	-234.112,22	-286.280,95	-52.168,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.635,85	-225.712,22	-286.280,95	-60.568,73
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-126,90			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-126,90			
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-126,90			

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-126,90			

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			179,00	179,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00
10	= Ordentliche Erträge		200,00	179,00	-21,00
11	- Personalaufwendungen	-701.491,65	-711.850,00	-731.710,66	-19.860,66
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-205.159,88	-51.500,00	-37.979,32	13.520,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279,79	-100,00	-526,15	-426,15
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-4.700,00	-2.376,50	2.323,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.970,12	-62.950,00	-39.117,63	23.832,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946.401,44	-831.100,00	-811.710,26	19.389,74
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.401,44	-830.900,00	-811.531,26	19.368,74
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-946.401,44	-830.900,00	-811.531,26	19.368,74
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-946.401,44	-830.900,00	-811.531,26	19.368,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-277.623,12	-275.350,00	-261.972,47	13.377,53
29	= Ergebnis	-1.069.024,56	-951.250,00	-918.503,73	32.746,27

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender		200,00		-200,00
10	- Personalauszahlungen	-701.422,44	-711.850,00	-729.748,61	-17.898,61
12	- Auszahlungen für Sach- und	-205.159,88	-51.500,00	-37.979,32	13.520,68
14	- Transferausszahlungen	-2.500,00	-4.700,00	-2.376,50	2.323,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.393,51	-62.950,00	-37.046,35	25.903,65
16	= Auszahlungen aus laufender	-947.475,83	-831.000,00	-807.150,78	23.849,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.475,83	-830.800,00	-807.150,78	23.649,22
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-184,89	-2.000,00	-431,24	1.568,76
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-184,89	-2.000,00	-431,24	1.568,76
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-184,89	-2.000,00	-431,24	1.568,76

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-184,89	-2.000,00	-431,24	1.568,76

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		-200,00
10	= Ordentliche Erträge		200,00		-200,00
11	- Personalaufwendungen	-542.946,59	-541.350,00	-556.066,83	-14.716,83
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-205.159,88	-41.500,00	-24.353,73	17.146,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,89	-100,00	-252,24	-152,24
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-3.500,00	-2.376,50	1.123,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.287,11	-40.400,00	-32.616,86	7.783,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.078,47	-626.850,00	-615.666,16	11.183,84
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.078,47	-626.650,00	-615.666,16	10.983,84
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-780.078,47	-626.650,00	-615.666,16	10.983,84
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-780.078,47	-626.650,00	-615.666,16	10.983,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00	133.300,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-218.626,94	-225.300,00	-205.670,88	19.629,12
29	= Ergebnis	-865.405,41	-718.650,00	-688.037,04	30.612,96

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		-200,00
09	= Einzahlungen aus laufender		200,00		-200,00
10	- Personalauszahlungen	-542.756,82	-541.350,00	-555.200,86	-13.850,86
12	- Auszahlungen für Sach- und	-205.159,88	-41.500,00	-24.353,73	17.146,27
14	- Transferausszahlungen	-2.500,00	-3.500,00	-2.376,50	1.123,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.710,25	-40.400,00	-30.552,03	9.847,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-781.126,95	-626.750,00	-612.483,12	14.266,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.126,95	-626.550,00	-612.483,12	14.066,88
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-184,89	-500,00	-252,24	247,76
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-184,89	-500,00	-252,24	247,76
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-184,89	-500,00	-252,24	247,76

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-184,89	-500,00	-252,24	247,76

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-87.697,96	-84.750,00	-90.209,65	-5.459,65		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-10.000,00	-13.625,59	-3.625,59		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,36	-5.250,00	-34,32	5.215,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.723,32	-100.000,00	-103.869,56	-3.869,56		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.723,32	-100.000,00	-103.869,56	-3.869,56		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-87.723,32	-100.000,00	-103.869,56	-3.869,56		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-87.723,32	-100.000,00	-103.869,56	-3.869,56		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-50.302,77	-43.000,00	-47.762,34	-4.762,34		
29	= Ergebnis	-135.126,09	-140.100,00	-148.731,90	-8.631,90		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-87.817,16	-84.750,00	-89.052,24	-4.302,24		
12	- Auszahlungen für Sach- und		-10.000,00	-13.625,59	-3.625,59		
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,36	-5.250,00	-34,32	5.215,68		
16	= Auszahlungen aus laufender	-87.842,52	-100.000,00	-102.712,15	-2.712,15		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.842,52	-100.000,00	-102.712,15	-2.712,15		

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			179,00	179,00
10	= Ordentliche Erträge			179,00	179,00
11	- Personalaufwendungen	-70.847,10	-85.750,00	-85.434,18	315,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94,90		-273,91	-273,91
15	- Transferaufwendungen		-1.200,00		1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.657,65	-17.300,00	-6.466,45	10.833,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.599,65	-104.250,00	-92.174,54	12.075,46
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.599,65	-104.250,00	-91.995,54	12.254,46
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-78.599,65	-104.250,00	-91.995,54	12.254,46
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-78.599,65	-104.250,00	-91.995,54	12.254,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.693,41	-7.050,00	-8.539,25	-1.489,25
29	= Ergebnis	-68.493,06	-92.500,00	-81.734,79	10.765,21

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-70.848,46	-85.750,00	-85.495,51	254,49
14	- Transferausszahlungen		-1.200,00		1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.657,90	-17.300,00	-6.460,00	10.840,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-78.506,36	-104.250,00	-91.955,51	12.294,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.506,36	-104.250,00	-91.955,51	12.294,49
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00	-179,00	1.321,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.500,00	-179,00	1.321,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.500,00	-179,00	1.321,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.500,00	-179,00	1.321,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,10		241,07	241,07
10	= Ordentliche Erträge	846,10		241,07	241,07
11	- Personalaufwendungen	-200.385,96	-196.750,00	-209.486,14	-12.736,14
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.168,22	-1.500,00	-1.499,78	0,22
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.675,04	-26.500,00	-16.700,27	9.799,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.029,22	-225.550,00	-228.486,19	-2.936,19
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.183,12	-225.550,00	-228.245,12	-2.695,12
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-218.183,12	-225.550,00	-228.245,12	-2.695,12
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-218.183,12	-225.550,00	-228.245,12	-2.695,12
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.748,53	-20.700,00	-15.253,98	5.446,02
29	= Ergebnis	-186.031,65	-198.350,00	-195.599,10	2.750,90

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,10		241,07	241,07
09	= Einzahlungen aus laufender	846,10		241,07	241,07
10	- Personalauszahlungen	-197.296,66	-196.750,00	-212.660,25	-15.910,25
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.168,22	-1.500,00	-1.499,78	0,22
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.320,14	-26.500,00	-15.792,28	10.707,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-216.585,02	-225.550,00	-230.752,31	-5.202,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.738,92	-225.550,00	-230.511,24	-4.961,24

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,10		241,07	241,07
10	= Ordentliche Erträge	846,10		241,07	241,07
11	- Personalaufwendungen	-32.798,95	-34.300,00	-34.562,64	-262,64
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.240,03	-3.700,00	-1.464,43	2.235,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.838,98	-38.800,00	-36.827,07	1.972,93
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.992,88	-38.800,00	-36.586,00	2.214,00
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-34.992,88	-38.800,00	-36.586,00	2.214,00
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-34.992,88	-38.800,00	-36.586,00	2.214,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-499,13	-550,00	-474,19	75,81
29	= Ergebnis	-16.592,01	-20.450,00	-18.160,19	2.289,81

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,10		241,07	241,07
09	= Einzahlungen aus laufender	846,10		241,07	241,07
10	- Personalauszahlungen	-32.798,95	-34.300,00	-34.562,64	-262,64
14	- Transferausszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.296,13	-3.700,00	-724,44	2.975,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-35.895,08	-38.800,00	-36.087,08	2.712,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.048,98	-38.800,00	-35.846,01	2.953,99

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-131.826,86	-141.950,00	-139.841,82	2.108,18		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.168,22	-1.500,00	-1.499,78	0,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.111,65	-22.250,00	-14.890,21	7.359,79		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.106,73	-165.700,00	-156.231,81	9.468,19		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.106,73	-165.700,00	-156.231,81	9.468,19		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-147.106,73	-165.700,00	-156.231,81	9.468,19		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-147.106,73	-165.700,00	-156.231,81	9.468,19		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.911,02	-5.550,00	-1.889,30	3.660,70		
29	= Ergebnis	-120.017,75	-142.250,00	-129.121,11	13.128,89		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-131.826,86	-141.950,00	-139.841,82	2.108,18		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.168,22	-1.500,00	-1.499,78	0,22		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.700,65	-22.250,00	-14.722,21	7.527,79		
16	= Auszahlungen aus laufender	-147.695,73	-165.700,00	-156.063,81	9.636,19		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.695,73	-165.700,00	-156.063,81	9.636,19		

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-35.760,15	-20.500,00	-35.081,68	-14.581,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323,36	-550,00	-345,63	204,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.083,51	-21.050,00	-35.427,31	-14.377,31	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.083,51	-21.050,00	-35.427,31	-14.377,31	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-36.083,51	-21.050,00	-35.427,31	-14.377,31	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-36.083,51	-21.050,00	-35.427,31	-14.377,31	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.338,38	-14.600,00	-12.890,49	1.709,51	
29	= Ergebnis	-49.421,89	-35.650,00	-48.317,80	-12.667,80	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-32.670,85	-20.500,00	-38.255,79	-17.755,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	-323,36	-550,00	-345,63	204,37	
16	= Auszahlungen aus laufender	-32.994,21	-21.050,00	-38.601,42	-17.551,42	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.994,21	-21.050,00	-38.601,42	-17.551,42	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.192,28		56.306,14	56.306,14		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,07	1.000,00		-1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.018,00		1.572,88	1.572,88		
10	= Ordentliche Erträge	39.509,35	5.100,00	57.879,02	52.779,02		
11	- Personalaufwendungen	-713.548,09	-725.650,00	-725.842,21	-192,21		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-379.497,60	-651.000,00	-410.568,73	240.431,27		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.414,37	-120.400,00	-202.508,47	-82.108,47		
15	- Transferaufwendungen	-549.043,29	-600.000,00	-580.245,00	19.755,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.561,07	-351.450,00	-302.524,86	48.925,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.107.064,42	-2.448.500,00	-2.221.689,27	226.810,73		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.555,07	-2.443.400,00	-2.163.810,25	279.589,75		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.067.555,07	-2.443.400,00	-2.163.810,25	279.589,75		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.067.555,07	-2.443.400,00	-2.163.810,25	279.589,75		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	419.975,71	442.700,00	449.493,12	6.793,12		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-128.558,20	-162.700,00	-125.187,18	37.512,82		
29	= Ergebnis	-1.776.137,56	-2.163.400,00	-1.839.504,31	323.895,69		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.565,80	33.565,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,07	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.100,00		-4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.434,13		443,33	443,33
09	= Einzahlungen aus laufender	1.733,20	5.100,00	34.009,13	28.909,13
10	- Personalauszahlungen	-713.757,60	-725.650,00	-723.157,84	2.492,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-274.417,36	-330.500,00	-242.053,81	88.446,19
14	- Transferausszahlungen	-501.783,17	-600.000,00	-580.245,00	19.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.766,53	-351.450,00	-315.523,53	35.926,47
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.757.724,66	-2.007.600,00	-1.860.980,18	146.619,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.991,46	-2.002.500,00	-1.826.971,05	175.528,95
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.714,21	8.202,38	488,17
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		7.714,21	8.202,38	488,17
18	für Baumaßnahmen		-50.000,00		50.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-226.226,07	-562.873,79	-365.598,50	197.275,29
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-226.226,07	-612.873,79	-365.598,50	247.275,29
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-226.226,07	-605.159,58	-357.396,12	247.763,46

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.646,51	-17.207,00	-19.020,71	-1.813,71
112-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-45.137,52	-45.687,83	-65.321,32	-19.633,49
112-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-50.000,00		50.000,00
112-SOFTW Kauf von Software	-62.171,76	-171.764,75	-88.866,46	82.898,29

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00		
10	= Ordentliche Erträge		1.900,00		-1.900,00		
11	- Personalaufwendungen	-163.098,61	-190.550,00	-176.674,97	13.875,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.730,15	-16.000,00	-6.838,10	9.161,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.828,76	-206.550,00	-183.513,07	23.036,93		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.828,76	-204.650,00	-183.513,07	21.136,93		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-170.828,76	-204.650,00	-183.513,07	21.136,93		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-170.828,76	-204.650,00	-183.513,07	21.136,93		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00	56.600,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-49.230,83	-52.200,00	-50.223,79	1.976,21		
29	= Ergebnis	-163.459,59	-200.250,00	-177.136,86	23.113,14		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00		-1.900,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		1.900,00		-1.900,00		
10	- Personalauszahlungen	-163.211,55	-190.550,00	-173.895,51	16.654,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.825,10	-16.000,00	-6.838,10	9.161,90		
16	= Auszahlungen aus laufender	-171.036,65	-206.550,00	-180.733,61	25.816,39		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.036,65	-204.650,00	-180.733,61	23.916,39		

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.192,28		22.740,34	22.740,34		
10	= Ordentliche Erträge	21.192,28		22.740,34	22.740,34		
11	- Personalaufwendungen	-200.014,83	-201.450,00	-208.566,30	-7.116,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.006,31	-118.300,00	-192.166,76	-73.866,76		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.955,63	-5.650,00	-535,56	5.114,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.976,77	-325.400,00	-401.268,62	-75.868,62		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.784,49	-325.400,00	-378.528,28	-53.128,28		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-339.784,49	-325.400,00	-378.528,28	-53.128,28		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-339.784,49	-325.400,00	-378.528,28	-53.128,28		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.090,52	-22.450,00	-21.262,76	1.187,24		
29	= Ergebnis	-334.475,01	-320.450,00	-372.391,04	-51.941,04		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-200.060,24	-201.450,00	-208.580,31	-7.130,31		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.798,74	-5.650,00	-535,56	5.114,44		
16	= Auszahlungen aus laufender	-202.858,98	-207.100,00	-209.115,87	-2.015,87		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.858,98	-207.100,00	-209.115,87	-2.015,87		
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.714,21	7.714,21			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		7.714,21	7.714,21			
18	für Baumaßnahmen		-50.000,00		50.000,00		
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-110.847,39	-234.373,79	-173.483,86	60.889,93		
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-110.847,39	-284.373,79	-173.483,86	110.889,93		
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-110.847,39	-276.659,58	-165.769,65	110.889,93		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.142,63	-9.207,00	-17.224,85	-8.017,85
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-44.533,00	-45.687,83	-64.009,94	-18.322,11
I12-ITNETZ Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.		-50.000,00		50.000,00
I12-SOFTW Kauf von Software	-62.171,76	-171.764,75	-84.534,86	87.229,89

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.565,80	33.565,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,07	1.000,00		-1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		-600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.018,00		1.572,88	1.572,88		
10	= Ordentliche Erträge	18.317,07	1.600,00	35.138,68	33.538,68		
11	- Personalaufwendungen	-129.096,15	-123.800,00	-135.564,42	-11.764,42		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-369.026,82	-626.800,00	-409.685,34	217.114,66		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.254,36	-2.100,00	-10.193,73	-8.093,73		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.254,66	-73.000,00	-73.429,73	-429,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.631,99	-825.700,00	-628.873,22	196.826,78		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.314,92	-824.100,00	-593.734,54	230.365,46		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-563.314,92	-824.100,00	-593.734,54	230.365,46		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-563.314,92	-824.100,00	-593.734,54	230.365,46		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.290,96	81.400,00	55.728,33	-25.671,67		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-45.313,59	-70.450,00	-42.768,84	27.681,16		
29	= Ergebnis	-553.337,55	-813.150,00	-580.775,05	232.374,95		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.565,80	33.565,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,07	1.000,00		-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		-600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.434,13		138,75	138,75
09	= Einzahlungen aus laufender	1.733,20	1.600,00	33.704,55	32.104,55
10	- Personalauszahlungen	-129.128,80	-123.800,00	-135.631,57	-11.831,57
12	- Auszahlungen für Sach- und	-263.946,58	-306.300,00	-241.170,42	65.129,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.993,64	-73.000,00	-73.737,57	-737,57
16	= Auszahlungen aus laufender	-460.069,02	-503.100,00	-450.539,56	52.560,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.335,82	-501.500,00	-416.835,01	84.664,99
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			488,17	488,17
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			488,17	488,17
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-114.372,96	-325.500,00	-187.783,04	137.716,96
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-114.372,96	-325.500,00	-187.783,04	137.716,96
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-114.372,96	-325.500,00	-187.294,87	138.205,13

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.498,16	-5.000,00	-1.795,86	3.204,14
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-604,52		-1.311,38	-1.311,38

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-36.028,18	-35.450,00	-37.501,53	-2.051,53		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.283,86	-16.200,00	-268,36	15.931,64		
15	- Transferaufwendungen	-549.043,29	-600.000,00	-580.245,00	19.755,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,67	-20.000,00	-5.446,75	14.553,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.383,00	-671.650,00	-623.461,64	48.188,36		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.383,00	-671.650,00	-623.461,64	48.188,36		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-595.383,00	-671.650,00	-623.461,64	48.188,36		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-595.383,00	-671.650,00	-623.461,64	48.188,36		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.439,10	-8.800,00	-7.076,81	1.723,19		
29	= Ergebnis	-602.822,10	-680.450,00	-630.538,45	49.911,55		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-36.037,76	-35.450,00	-37.511,60	-2.061,60
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.283,86	-16.200,00	-268,36	15.931,64
14	- Transferausszahlungen	-501.783,17	-600.000,00	-580.245,00	19.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27,67	-20.000,00	-5.446,75	14.553,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-548.132,46	-671.650,00	-623.471,71	48.178,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.132,46	-671.650,00	-623.471,71	48.178,29
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-4.331,60	-4.331,60
SUM02	Summe investive Auszahlungen			-4.331,60	-4.331,60
114	Saldo der Investitionstätigkeit			-4.331,60	-4.331,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
112-SOFTW Kauf von Software			-4.331,60	-4.331,60

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
10	= Ordentliche Erträge		1.600,00		-1.600,00
11	- Personalaufwendungen	-185.310,32	-174.400,00	-167.534,99	6.865,01
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-186,92	-8.000,00	-615,03	7.384,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.153,70		-147,98	-147,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.592,96	-236.800,00	-216.274,72	20.525,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.243,90	-419.200,00	-384.572,72	34.627,28
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.243,90	-417.600,00	-384.572,72	33.027,28
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-398.243,90	-417.600,00	-384.572,72	33.027,28
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-398.243,90	-417.600,00	-384.572,72	33.027,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	280.684,75	277.300,00	309.764,79	32.464,79
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.484,16	-8.800,00	-3.854,98	4.945,02
29	= Ergebnis	-122.043,31	-149.100,00	-78.662,91	70.437,09

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00		-1.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			304,58	304,58
09	= Einzahlungen aus laufender		1.600,00	304,58	-1.295,42
10	- Personalauszahlungen	-185.319,25	-174.400,00	-167.538,85	6.861,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-186,92	-8.000,00	-615,03	7.384,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.121,38	-236.800,00	-228.965,55	7.834,45
16	= Auszahlungen aus laufender	-375.627,55	-419.200,00	-397.119,43	22.080,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.627,55	-417.600,00	-396.814,85	20.785,15
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.005,72	-3.000,00		3.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.005,72	-3.000,00		3.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.005,72	-3.000,00		3.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.005,72	-3.000,00		3.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.05 Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		-6.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			5.351,00	5.351,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.394,11	13.500,00	86.724,32	73.224,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.524,32	411.300,00	303.595,24	-107.704,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.756,64	15.000,00	22.305,01	7.305,01	
10	= Ordentliche Erträge	797.675,07	445.800,00	417.975,57	-27.824,43	
11	- Personalaufwendungen	-4.249.530,37	-5.180.000,00	-4.039.092,10	1.140.907,90	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.981.428,52	-2.310.000,00	-3.258.633,57	-948.633,57	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-94,01				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-9.099,00	-9.099,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.421,00	-10.000,00		10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.209,78	-405.800,00	-463.346,98	-57.546,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.658.683,68	-7.905.800,00	-7.770.171,65	135.628,35	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.861.008,61	-7.460.000,00	-7.352.196,08	107.803,92	
19	+ Finanzerträge			96.909,15	96.909,15	
21	= Finanzergebnis			96.909,15	96.909,15	
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.861.008,61	-7.460.000,00	-7.255.286,93	204.713,07	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.861.008,61	-7.460.000,00	-7.255.286,93	204.713,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.841.021,00	4.978.100,00	4.629.384,00	-348.716,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-638.501,44	-585.200,00	-616.374,27	-31.174,27	
29	= Ergebnis	-3.658.489,05	-3.067.100,00	-3.242.277,20	-175.177,20	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		-6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			5.351,00	5.351,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.501,10	13.500,00	18.698,29	5.198,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.059,88	411.300,00	496.592,08	85.292,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	214.397,96	15.000,00	22.905,01	7.905,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			96.909,15	96.909,15
09	= Einzahlungen aus laufender	606.958,94	445.800,00	640.455,53	194.655,53
10	- Personalauszahlungen	-2.493.685,45	-3.363.000,00	-2.600.753,09	762.246,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.629.778,50	-2.310.000,00	-2.470.956,78	-160.956,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-94,01			
14	- Transferauszahlungen	-1.421,00	-10.000,00		10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-417.263,42	-405.800,00	-471.577,85	-65.777,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.542.242,38	-6.088.800,00	-5.543.287,72	545.512,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.935.283,44	-5.643.000,00	-4.902.832,19	740.167,81
I3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			558.095,97	558.095,97
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			558.095,97	558.095,97
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-750.000,00	-800.000,00	-191.904,03	608.095,97

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			558.095,97	558.095,97
IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK			558.095,97	558.095,97
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		-6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.685,34	380.050,00	284.520,45	-95.529,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,30			
10	= Ordentliche Erträge	538.759,64	386.050,00	284.520,45	-101.529,55
11	- Personalaufwendungen	-2.480.730,07	-2.854.500,00	-2.332.263,04	522.236,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.656.376,52	-2.310.000,00	-2.418.658,76	-108.658,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.879,86	-141.500,00	-115.816,10	25.683,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.282.986,45	-5.306.000,00	-4.866.737,90	439.262,10
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.744.226,81	-4.919.950,00	-4.582.217,45	337.732,55
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.744.226,81	-4.919.950,00	-4.582.217,45	337.732,55
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-4.744.226,81	-4.919.950,00	-4.582.217,45	337.732,55
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.271.793,00	4.462.100,00	2.066.502,00	-2.395.598,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-556.681,79	-490.800,00	-533.297,90	-42.497,90
29	= Ergebnis	-3.029.115,60	-948.650,00	-3.049.013,35	-2.100.363,35

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00		-6.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.235,02	380.050,00	470.463,77	90.413,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	74,30			
09	= Einzahlungen aus laufender	368.309,32	386.050,00	470.463,77	84.413,77
10	- Personalauszahlungen	-2.261.356,65	-2.854.500,00	-2.466.139,17	388.360,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.629.352,62	-2.310.000,00	-2.464.212,42	-154.212,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.719,12	-141.500,00	-120.945,47	20.554,53
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.049.428,39	-5.306.000,00	-5.051.297,06	254.702,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.681.119,07	-4.919.950,00	-4.580.833,29	339.116,71

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
03	+ Sonstige Transfererträge			5.351,00	5.351,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.394,11	13.500,00	86.724,32	73.224,32		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.838,98	31.250,00	19.074,79	-12.175,21		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.682,34	15.000,00	22.305,01	7.305,01		
10	= Ordentliche Erträge	258.915,43	59.750,00	133.455,12	73.705,12		
11	- Personalaufwendungen	-1.768.800,30	-2.325.500,00	-1.706.829,06	618.670,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.325.052,00		-839.974,81	-839.974,81		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-94,01					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-9.099,00	-9.099,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.421,00	-10.000,00		10.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.329,92	-264.300,00	-347.530,88	-83.230,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.375.697,23	-2.599.800,00	-2.903.433,75	-303.633,75		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.116.781,80	-2.540.050,00	-2.769.978,63	-229.928,63		
19	+ Finanzerträge			96.909,15	96.909,15		
21	= Finanzergebnis			96.909,15	96.909,15		
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.116.781,80	-2.540.050,00	-2.673.069,48	-133.019,48		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.116.781,80	-2.540.050,00	-2.673.069,48	-133.019,48		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.569.228,00	516.000,00	2.562.882,00	2.046.882,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-81.819,65	-94.400,00	-83.076,37	11.323,63		
29	= Ergebnis	-629.373,45	-2.118.450,00	-193.263,85	1.925.186,15		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			5.351,00	5.351,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.501,10	13.500,00	18.698,29	5.198,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.824,86	31.250,00	26.128,31	-5.121,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	214.323,66	15.000,00	22.905,01	7.905,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			96.909,15	96.909,15
09	= Einzahlungen aus laufender	238.649,62	59.750,00	169.991,76	110.241,76
10	- Personalauszahlungen	-232.328,80	-508.500,00	-134.613,92	373.886,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-425,88		-6.744,36	-6.744,36
12	- Auszahlungen für Sach- und	-94,01			
14	- Transferausszahlungen	-1.421,00	-10.000,00		10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.544,30	-264.300,00	-350.632,38	-86.332,38
16	= Auszahlungen aus laufender	-492.813,99	-782.800,00	-491.990,66	290.809,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.164,37	-723.050,00	-321.998,90	401.051,10
I3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			558.095,97	558.095,97
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			558.095,97	558.095,97
I10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-750.000,00	-800.000,00	-191.904,03	608.095,97

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von			558.095,97	558.095,97
IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK			558.095,97	558.095,97
IPERS-PF Zuführung Pensionsfond (Finanzanlage)	-750.000,00	-800.000,00	-750.000,00	50.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853,18	1.500,00	8.612,14	7.112,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.853,18	6.700,00	8.612,14	1.912,14
11	- Personalaufwendungen	-96.240,44	-99.850,00	-99.340,23	509,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.543,21	-173.150,00	-182.159,62	-9.009,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.783,65	-273.000,00	-281.499,85	-8.499,85
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.930,47	-266.300,00	-272.887,71	-6.587,71
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-277.930,47	-266.300,00	-272.887,71	-6.587,71
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-277.930,47	-266.300,00	-272.887,71	-6.587,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-38.932,90	-39.750,00	-36.911,20	2.838,80
29	= Ergebnis	-286.863,37	-276.050,00	-279.798,91	-3.748,91

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.878,18	1.500,00	8.552,00	7.052,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	16.878,18	6.700,00	8.552,00	1.852,00
10	- Personalauszahlungen	-96.246,98	-99.850,00	-99.469,51	380,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.138,72	-173.150,00	-181.144,54	-7.994,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-298.385,70	-273.000,00	-280.614,05	-7.614,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.507,52	-266.300,00	-272.062,05	-5.762,05

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853,18	1.500,00	8.612,14	7.112,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.853,18	6.700,00	8.612,14	1.912,14
11	- Personalaufwendungen	-96.240,44	-99.850,00	-99.340,23	509,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.543,21	-173.150,00	-182.159,62	-9.009,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.783,65	-273.000,00	-281.499,85	-8.499,85
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.930,47	-266.300,00	-272.887,71	-6.587,71
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-277.930,47	-266.300,00	-272.887,71	-6.587,71
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-277.930,47	-266.300,00	-272.887,71	-6.587,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-38.932,90	-39.750,00	-36.911,20	2.838,80
29	= Ergebnis	-286.863,37	-276.050,00	-279.798,91	-3.748,91

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.878,18	1.500,00	8.552,00	7.052,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00		-5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	16.878,18	6.700,00	8.552,00	1.852,00
10	- Personalauszahlungen	-96.246,98	-99.850,00	-99.469,51	380,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.138,72	-173.150,00	-181.144,54	-7.994,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-298.385,70	-273.000,00	-280.614,05	-7.614,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.507,52	-266.300,00	-272.062,05	-5.762,05

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.494,81	759.100,00	1.011.637,37	252.537,37		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00		-7.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.151,96	1.000.650,00	1.058.368,78	57.718,78		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	57.200,00	2.908,65	-54.291,35		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	963.159,85	214.000,00	148.617,92	-65.382,08		
10	= Ordentliche Erträge	2.869.526,62	2.038.450,00	2.221.532,72	183.082,72		
11	- Personalaufwendungen	-2.227.286,78	-2.672.450,00	-2.423.583,21	248.866,79		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.692.191,92	-6.181.650,00	-4.844.258,99	1.337.391,01		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.019.682,52	-2.889.900,00	-3.115.126,22	-225.226,22		
15	- Transferaufwendungen	-7.307,41	-600,00	-7.307,42	-6.707,42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092.658,04	-914.400,00	-1.001.983,61	-87.583,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.039.126,67	-12.659.000,00	-11.392.259,45	1.266.740,55		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.169.600,05	-10.620.550,00	-9.170.726,73	1.449.823,27		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.169.600,05	-10.620.550,00	-9.170.726,73	1.449.823,27		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-8.169.600,05	-10.620.550,00	-9.170.726,73	1.449.823,27		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.114,90	48.350,00	32.018,20	-16.331,80		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-585.679,71	-168.550,00	-770.129,36	-601.579,36		
29	= Ergebnis	-8.725.164,86	-10.740.750,00	-9.908.837,89	831.912,11		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.975,19	32.000,00	1.567,85	-30.432,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00		-7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.357,11	1.000.650,00	1.115.071,80	114.421,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612,00	57.200,00	2.686,65	-54.513,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.006,09	14.000,00	10.351,89	-3.648,11
09	= Einzahlungen aus laufender	1.147.950,39	1.111.350,00	1.129.678,19	18.328,19
10	- Personalauszahlungen	-2.236.221,98	-2.672.450,00	-2.418.443,51	254.006,49
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.269.832,03	-6.181.650,00	-4.729.644,42	1.452.005,58
14	- Transferausszahlungen	-560,20	-600,00	-560,20	39,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-907.258,33	-914.400,00	-849.387,12	65.012,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.413.872,54	-9.769.100,00	-7.998.035,25	1.771.064,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.265.922,15	-8.657.750,00	-6.868.357,06	1.789.392,94
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.233,67	308.000,00	258.823,84	-49.176,16
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.241.897,90	1.500.000,00	81.763,84	-1.418.236,16
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.245.131,57	1.808.000,00	340.587,68	-1.467.412,32
I7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.067,99	-1.086.706,15	-87.084,42	999.621,73
I8	für Baumaßnahmen	-6.466.189,95	-11.027.880,60	-5.705.251,83	5.322.628,77
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-366.229,03	-322.500,00	-376.468,01	-53.968,01
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.319,62			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.181.167,35	-12.437.086,75	-6.168.804,26	6.268.282,49
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.936.035,78	-10.629.086,75	-5.828.216,58	4.800.870,17

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.118.059,40	-3.581.540,21	-2.290.575,88	1.290.964,33
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	955.381,17	482.000,00	24.869,39	-457.130,61
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00		25.000,00
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-40.713,72	-65.000,00	-56.801,99	8.198,01
I09-65-005 Neubau KITA Auf dem Rotental	-2.994,94			
I09-65-009 Aufstockung Pavillon 2009 - Realschule	-199.597,98			
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-3.782.938,24	-1.240.796,54	-757.326,68	483.469,86
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-017 Erweiterung Ringschule 1. BA	-15.478,62			
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-90.966,70	-860.000,00	-362.268,48	497.731,52
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath	-2.806,02			
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-429.057,49	-337.750,00	-251.192,03	86.557,97
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-145.168,57	-2.785.000,00	-1.901.961,93	883.038,07
I09-65-044 Neuinstallation BMA - Marienschule		-18.000,00		18.000,00
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule		-100.000,00	-10.313,53	89.686,47
I09-65-047 Neuinstallation ELA inkl. BMA - Mauritiuschule	-37.861,88			
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-181,95	-115.000,00	-8.966,85	106.033,15
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habbelrath	-55.450,56	-43.706,15	-75.617,85	-31.911,70
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-927.561,95	-11.000,00	-10.121,55	878,45
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium	-8.210,92			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-115.000,00	-10.479,55	104.520,45
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal	-122.072,49	-15.000,00	-9.514,90	5.485,10
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-388.351,95	-1.358.520,52	-1.078.731,91	279.788,61
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-178.302,51	-508.800,00	-412.946,98	95.853,02
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-107,71	-92.000,00	-4.462,50	87.537,50
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	-1.066,24	-1.375.000,00	-139.256,87	1.235.743,13
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule		-340.000,00	-9.678,66	330.321,34
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule		-50.000,00		50.000,00
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-29.807,89	-134.150,00	-127.590,75	6.559,25
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-7.847,13			
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH	-54.111,49	-60.000,00	-167.625,90	-107.625,90
I09-65-080 Umbau Küche und Essräume OGS Grefrath	-29.185,38			

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
109-65-081 Schulraumversorgung Burgschule		-40.000,00		40.000,00
112-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule		-99.863,54		99.863,54

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.849,47	726.600,00	1.001.574,78	274.974,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00
10	= Ordentliche Erträge	814.849,47	757.050,00	1.001.574,78	244.524,78
11	- Personalaufwendungen	-462.912,13	-632.900,00	-547.813,41	85.086,59
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-2.609,46	-2.609,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.977.037,52	-2.872.100,00	-3.053.992,36	-181.892,36
15	- Transferaufwendungen	-6.747,21		-6.747,22	-6.747,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.185,64	-1.750,00	-134.330,01	-132.580,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.650.882,50	-3.506.750,00	-3.745.492,46	-238.742,46
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.836.033,03	-2.749.700,00	-2.743.917,68	5.782,32
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.836.033,03	-2.749.700,00	-2.743.917,68	5.782,32
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.836.033,03	-2.749.700,00	-2.743.917,68	5.782,32
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-47.159,44	-11.200,00	-49.955,68	-38.755,68
29	= Ergebnis	-2.883.192,47	-2.760.900,00	-2.793.873,36	-32.973,36

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.450,00		-30.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender		30.450,00		-30.450,00
10	- Personalauszahlungen	-462.924,68	-632.900,00	-547.811,43	85.088,57
12	- Auszahlungen für Sach- und			-2.609,46	-2.609,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.846,26	-1.750,00	-2.882,64	-1.132,64
16	= Auszahlungen aus laufender	-464.770,94	-634.650,00	-553.303,53	81.346,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.770,94	-604.200,00	-553.303,53	50.896,47
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.233,67	308.000,00	252.000,00	-56.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	3.233,67	308.000,00	252.000,00	-56.000,00
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.450,56	-43.706,15	-36.097,22	7.608,93
18	für Baumaßnahmen	-6.466.189,95	-11.027.880,60	-5.705.251,83	5.322.628,77
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-306.693,30	-200.000,00	-290.884,33	-90.884,33
111	von aktivierbaren Zuwendungen	1.319,62			
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.827.014,19	-11.271.586,75	-6.032.233,38	5.239.353,37
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.823.780,52	-10.963.586,75	-5.780.233,38	5.183.353,37

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.059.163,17	-3.459.040,21	-2.212.338,89	1.246.701,32
I09-65-005 Neubau KITA Auf dem Rotental	-2.994,94			
I09-65-009 Aufstockung Pavillon 2009 - Realschule	-199.597,98			
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	-3.782.938,24	-1.240.796,54	-757.326,68	483.469,86
I09-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion		-80.000,00		80.000,00
I09-65-017 Erweiterung Ringschule 1. BA	-15.478,62			
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-90.966,70	-860.000,00	-362.268,48	497.731,52
I09-65-034 Ausbau OGS Grefrath	-2.806,02			
I09-65-037 Sanierung Feuer- und Rettungswache	-429.057,49	-337.750,00	-251.192,03	86.557,97
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	-145.168,57	-2.785.000,00	-1.901.961,93	883.038,07
I09-65-044 Neuinstallation BMA - Marienschule		-18.000,00		18.000,00
I09-65-046 Neuinstallation ELA - Edith-Stein-Schule		-100.000,00	-10.313,53	89.686,47
I09-65-047 Neuinstallation ELA inkl. BMA - Mauritiusschule	-37.861,88			
I09-65-050 Neuinstallation ELA - GGS Grefrath	-181,95	-115.000,00	-8.966,85	106.033,15
I09-65-051 Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habelrath	-55.450,56	-43.706,15	-75.617,85	-31.911,70
I09-65-053 Neubau Mensa - Hauptschule	-927.561,95	-11.000,00	-10.121,55	878,45
I09-65-056 Umbau Fachräume Altbestand - Gymnasium	-8.210,92			
I09-65-059 Neuinstallation ELA - Anne-Frank-Schule		-115.000,00	-10.479,55	104.520,45
I09-65-060 Veranstaltungstechnik, ELA, Türanlage - Stadtsaal	-122.072,49	-15.000,00	-9.514,90	5.485,10
I09-65-061 Anbau U3 - KiTa Kreuzstraße	-388.351,95	-1.358.520,52	-1.078.731,91	279.788,61
I09-65-065 Anbau U3 - KiTa Regenbogen, Kapfenberger Str.	-178.302,51	-508.800,00	-412.946,98	95.853,02
I09-65-066 Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	-107,71	-92.000,00	-4.462,50	87.537,50
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habelr.	-1.066,24	-1.375.000,00	-139.256,87	1.235.743,13
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule		-340.000,00	-9.678,66	330.321,34
I09-65-073 Schulraumversorgung Lindenschule		-50.000,00		50.000,00
I09-65-074 Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	-29.807,89	-134.150,00	-127.590,75	6.559,25
I09-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	-7.847,13			
I09-65-079 Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung HSH	-54.111,49	-60.000,00	-167.625,90	-107.625,90
I09-65-080 Umbau Küche und Essräume OGS Grefrath	-29.185,38			
I09-65-081 Schulraumversorgung Burgschule		-40.000,00		40.000,00
I12-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule		-99.863,54		99.863,54

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.567,34	32.500,00	2.271,86	-30.228,14		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.997,19	156.250,00	132.744,96	-23.505,04		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.250,00	1.966,65	-24.283,35		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.810,52		121.836,97	121.836,97		
10	= Ordentliche Erträge	663.375,05	215.000,00	258.820,44	43.820,44		
11	- Personalaufwendungen	-1.602.922,38	-1.861.150,00	-1.673.102,94	188.047,06		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.583.591,19	-6.030.950,00	-4.790.577,72	1.240.372,28		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.645,00	-17.800,00	-61.133,86	-43.333,86		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.645,71	-249.800,00	-211.161,81	38.638,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.452.804,28	-8.159.700,00	-6.735.976,33	1.423.723,67		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.789.429,23	-7.944.700,00	-6.477.155,89	1.467.544,11		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.789.429,23	-7.944.700,00	-6.477.155,89	1.467.544,11		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.789.429,23	-7.944.700,00	-6.477.155,89	1.467.544,11		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.114,90	46.850,00	32.018,20	-14.831,80		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-407.587,04	-92.000,00	-580.013,12	-488.013,12		
29	= Ergebnis	-6.166.901,37	-7.989.850,00	-7.025.150,81	964.699,19		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.975,19	32.000,00	1.567,85	-30.432,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.772,29	156.250,00	139.154,62	-17.095,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.250,00	1.966,65	-24.283,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.696,76			
09	= Einzahlungen aus laufender	249.444,24	214.500,00	142.689,12	-71.810,88
10	- Personalauszahlungen	-1.609.844,98	-1.861.150,00	-1.666.766,42	194.383,58
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.160.547,10	-6.030.950,00	-4.678.042,48	1.352.907,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.141,08	-249.800,00	-203.909,29	45.890,71
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.002.533,16	-8.141.900,00	-6.548.718,19	1.593.181,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.753.088,92	-7.927.400,00	-6.406.029,07	1.521.370,93
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.823,84	6.823,84
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			6.823,84	6.823,84
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-59.535,73	-122.500,00	-85.583,68	36.916,32
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-59.535,73	-122.500,00	-85.583,68	36.916,32
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-59.535,73	-122.500,00	-78.759,84	43.740,16

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-58.896,23	-122.500,00	-78.236,99	44.263,01
I09-65-001 Erwerb Mobiliar	-40.713,72	-65.000,00	-56.801,99	8.198,01

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078,00		7.790,73	7.790,73		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00		-7.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.154,77	844.400,00	925.623,82	81.223,82		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	500,00	942,00	442,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.349,33	214.000,00	26.780,95	-187.219,05		
10	= Ordentliche Erträge	1.391.302,10	1.066.400,00	961.137,50	-105.262,50		
11	- Personalaufwendungen	-161.452,27	-178.400,00	-202.666,86	-24.266,86		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-108.600,73	-150.700,00	-51.071,81	99.628,19		
15	- Transferaufwendungen	-560,20	-600,00	-560,20	39,80		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.826,69	-662.850,00	-656.491,79	6.358,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.439,89	-992.550,00	-910.790,66	81.759,34		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	455.862,21	73.850,00	50.346,84	-23.503,16		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	455.862,21	73.850,00	50.346,84	-23.503,16		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	455.862,21	73.850,00	50.346,84	-23.503,16		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.500,00		-1.500,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-130.933,23	-65.350,00	-140.160,56	-74.810,56		
29	= Ergebnis	324.928,98	10.000,00	-89.813,72	-99.813,72		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500,00		-7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.584,82	844.400,00	975.917,18	131.517,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612,00	500,00	720,00	220,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.309,33	14.000,00	10.351,89	-3.648,11
09	= Einzahlungen aus laufender	898.506,15	866.400,00	986.989,07	120.589,07
10	- Personalauszahlungen	-163.452,32	-178.400,00	-203.865,66	-25.465,66
12	- Auszahlungen für Sach- und	-109.284,93	-150.700,00	-48.992,48	101.707,52
14	- Transferausszahlungen	-560,20	-600,00	-560,20	39,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-673.270,99	-662.850,00	-642.595,19	20.254,81
16	= Auszahlungen aus laufender	-946.568,44	-992.550,00	-896.013,53	96.536,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.062,29	-126.150,00	90.975,54	217.125,54
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.241.897,90	1.500.000,00	81.763,84	-1.418.236,16
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.241.897,90	1.500.000,00	81.763,84	-1.418.236,16
I7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294.617,43	-1.043.000,00	-50.987,20	992.012,80
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-294.617,43	-1.043.000,00	-50.987,20	992.012,80
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	947.280,47	457.000,00	30.776,64	-426.223,36

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	955.381,17	482.000,00	24.869,39	-457.130,61
I09-62-013 Beiträge nach BauGB		-25.000,00		25.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.486,20	4.000,00	8.145,89	4.145,89		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.396,59	531.700,00	425.590,85	-106.109,15		
10	= Ordentliche Erträge	323.882,79	538.200,00	433.736,74	-104.463,26		
11	- Personalaufwendungen	-1.547.145,28	-1.627.750,00	-1.625.326,78	2.423,22		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-51.291,06	-3.500,00	-6.228,35	-2.728,35		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.016,56	-191.350,00	-258.089,90	-66.739,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.824.452,90	-1.822.600,00	-1.889.645,03	-67.045,03		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500.570,11	-1.284.400,00	-1.455.908,29	-171.508,29		
19	+ Finanzerträge	498.352,51	542.150,00	498.010,57	-44.139,43		
21	= Finanzergebnis	498.352,51	542.150,00	498.010,57	-44.139,43		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.002.217,60	-742.250,00	-957.897,72	-215.647,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.002.217,60	-742.250,00	-957.897,72	-215.647,72		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00	405.500,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-410.857,29	-421.800,00	-380.632,51	41.167,49		
29	= Ergebnis	-1.007.574,89	-758.550,00	-933.030,23	-174.480,23		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545,90	4.000,00	8.200,89	4.200,89
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	892.835,73	521.700,00	401.248,02	-120.451,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.394,28	542.150,00	466.990,25	-75.159,75
09	= Einzahlungen aus laufender	1.395.775,91	1.070.350,00	876.439,16	-193.910,84
10	- Personalauszahlungen	-1.544.348,69	-1.627.750,00	-1.628.175,18	-425,18
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.164,94	-3.500,00	-31.576,62	-28.076,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.692.000,59	-111.350,00	-271.295,12	-159.945,12
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.243.514,22	-1.742.600,00	-1.931.046,92	-188.446,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847.738,31	-672.250,00	-1.054.607,76	-382.357,76
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	97.666,81	102.050,00	51.884,20	-50.165,80
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	97.666,81	102.050,00	51.884,20	-50.165,80
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	97.666,81	102.050,00	51.884,20	-50.165,80

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	22.514,82	15.750,00	25.950,99	10.200,99
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	99.300,00	81.211,20	-18.088,80

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			975,88	975,88		
10	= Ordentliche Erträge			975,88	975,88		
11	- Personalaufwendungen	-351.826,69	-352.400,00	-365.557,16	-13.157,16		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-18.750,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.149,76	-50.150,00	-24.863,01	25.286,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.726,45	-402.550,00	-390.420,17	12.129,83		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.726,45	-402.550,00	-389.444,29	13.105,71		
19	+ Finanzerträge	498.352,51	542.150,00	498.010,57	-44.139,43		
21	= Finanzergebnis	498.352,51	542.150,00	498.010,57	-44.139,43		
22	= Ordentliches Ergebnis	65.626,06	139.600,00	108.566,28	-31.033,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	65.626,06	139.600,00	108.566,28	-31.033,72		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00	87.300,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-89.886,29	-81.950,00	-85.286,66	-3.336,66		
29	= Ergebnis	63.039,77	144.950,00	110.579,62	-34.370,38		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	646.177,51		150.222,10	150.222,10		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.394,28	542.150,00	466.990,25	-75.159,75		
09	= Einzahlungen aus laufender	1.144.571,79	542.150,00	617.212,35	75.062,35		
10	- Personalauszahlungen	-351.675,85	-352.400,00	-367.766,16	-15.366,16		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.622.513,77	-50.150,00	-216.139,93	-165.989,93		
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.974.189,62	-402.550,00	-583.906,09	-181.356,09		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.617,83	139.600,00	33.306,26	-106.293,74		
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	97.666,81	102.050,00	51.884,20	-50.165,80		
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	97.666,81	102.050,00	51.884,20	-50.165,80		
114	Saldo der Investitionstätigkeit	97.666,81	102.050,00	51.884,20	-50.165,80		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	22.514,82	15.750,00	25.950,99	10.200,99
109-20-025 Tilgung Darlehen SBF	162.422,40	99.300,00	81.211,20	-18.088,80

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,50	1.000,00	1.411,00	411,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.396,59	531.700,00	424.614,97	-107.085,03
10	= Ordentliche Erträge	320.689,09	535.200,00	426.025,97	-109.174,03
11	- Personalaufwendungen	-679.308,94	-721.950,00	-732.114,33	-10.164,33
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.119,86	-1.500,00	-5.986,07	-4.486,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.445,00	-116.950,00	-212.582,67	-95.632,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.873,80	-840.400,00	-950.683,07	-110.283,07
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.184,71	-305.200,00	-524.657,10	-219.457,10
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-512.184,71	-305.200,00	-524.657,10	-219.457,10
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-512.184,71	-305.200,00	-524.657,10	-219.457,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00	145.100,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-172.491,87	-152.750,00	-157.982,67	-5.232,67
29	= Ergebnis	-539.576,58	-312.850,00	-537.539,77	-224.689,77

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,50	1.000,00	1.292,00	292,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500,00		-2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	246.658,22	521.700,00	251.025,92	-270.674,08
09	= Einzahlungen aus laufender	247.933,72	525.200,00	252.317,92	-272.882,08
10	- Personalauszahlungen	-681.839,66	-721.950,00	-735.128,67	-13.178,67
12	- Auszahlungen für Sach- und	-7.164,94	-1.500,00	-6.913,14	-5.413,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.071,56	-36.950,00	-32.446,12	4.503,88
16	= Auszahlungen aus laufender	-743.076,16	-760.400,00	-774.487,93	-14.087,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.142,44	-235.200,00	-522.170,01	-286.970,01

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,00	1.400,00	1.533,09	133,09		
10	= Ordentliche Erträge	966,00	1.400,00	1.533,09	133,09		
11	- Personalaufwendungen	-385.805,51	-396.350,00	-399.597,16	-3.247,16		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.421,20	-2.000,00	-242,28	1.757,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.977,41	-19.750,00	-18.600,59	1.149,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.204,12	-418.100,00	-418.440,03	-340,03		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.238,12	-416.700,00	-416.906,94	-206,94		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-423.238,12	-416.700,00	-416.906,94	-206,94		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-423.238,12	-416.700,00	-416.906,94	-206,94		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00	173.100,00			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-70.513,45	-92.400,00	-68.818,15	23.581,85		
29	= Ergebnis	-320.651,57	-336.000,00	-312.625,09	23.374,91		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	1.400,00	1.498,09	98,09		
09	= Einzahlungen aus laufender	1.001,00	1.400,00	1.498,09	98,09		
10	- Personalauszahlungen	-382.624,67	-396.350,00	-400.598,40	-4.248,40		
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.000,00	-24.663,48	-22.663,48		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.125,87	-19.750,00	-20.390,44	-640,44		
16	= Auszahlungen aus laufender	-393.750,54	-418.100,00	-445.652,32	-27.552,32		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.749,54	-416.700,00	-444.154,23	-27.454,23		

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,70	1.600,00	5.201,80	3.601,80		
10	= Ordentliche Erträge	2.227,70	1.600,00	5.201,80	3.601,80		
11	- Personalaufwendungen	-130.204,14	-157.050,00	-128.058,13	28.991,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.444,39	-4.500,00	-2.043,63	2.456,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.648,53	-161.550,00	-130.101,76	31.448,24		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.420,83	-159.950,00	-124.899,96	35.050,04		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-132.420,83	-159.950,00	-124.899,96	35.050,04		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-132.420,83	-159.950,00	-124.899,96	35.050,04		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-77.965,68	-94.700,00	-68.545,03	26.154,97		
29	= Ergebnis	-210.386,51	-254.650,00	-193.444,99	61.205,01		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269,40	1.600,00	5.410,80	3.810,80		
09	= Einzahlungen aus laufender	2.269,40	1.600,00	5.410,80	3.810,80		
10	- Personalauszahlungen	-128.208,51	-157.050,00	-124.681,95	32.368,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.289,39	-4.500,00	-2.318,63	2.181,37		
16	= Auszahlungen aus laufender	-132.497,90	-161.550,00	-127.000,58	34.549,42		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.228,50	-159.950,00	-121.589,78	38.360,22		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.582,35	29.400,00	66.358,08	36.958,08		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891.596,62	3.832.250,00	4.559.988,15	727.738,15		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.247,61	84.300,00	79.953,62	-4.346,38		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.147,78	38.000,00	27.961,19	-10.038,81		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.732,59	217.000,00	276.305,59	59.305,59		
10	= Ordentliche Erträge	4.347.306,95	4.200.950,00	5.010.566,63	809.616,63		
11	- Personalaufwendungen	-3.905.103,75	-4.233.600,00	-4.135.239,36	98.360,64		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.248.832,97	-1.380.450,00	-1.125.583,02	254.866,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.408,88	-229.000,00	-262.001,19	-33.001,19		
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.581,89	-711.900,00	-601.283,75	110.616,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.070.927,49	-6.557.950,00	-6.124.107,32	433.842,68		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.723.620,54	-2.357.000,00	-1.113.540,69	1.243.459,31		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.723.620,54	-2.357.000,00	-1.113.540,69	1.243.459,31		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.723.620,54	-2.357.000,00	-1.113.540,69	1.243.459,31		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.857.096,80	-1.960.950,00	-1.860.674,99	100.275,01		
29	= Ergebnis	-3.580.717,34	-4.317.950,00	-2.974.215,68	1.343.734,32		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.678,03	3.832.250,00	4.690.232,72	857.982,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.639,99	84.300,00	86.943,70	2.643,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.410,24	38.000,00	20.458,74	-17.541,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	245.144,81	217.000,00	249.400,13	32.400,13
09	= Einzahlungen aus laufender	4.499.973,07	4.171.550,00	5.051.035,29	879.485,29
10	- Personalauszahlungen	-3.897.887,04	-4.233.600,00	-4.145.972,15	87.627,85
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.217.779,44	-1.208.450,00	-1.099.397,10	109.052,90
14	- Transferausszahlungen		-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-609.118,52	-664.300,00	-534.886,84	129.413,16
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.724.785,00	-6.109.350,00	-5.780.256,09	329.093,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.811,93	-1.937.800,00	-729.220,80	1.208.579,20
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-182.166,87	-498.250,00	-268.610,79	229.639,21
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-182.166,87	-498.250,00	-268.610,79	229.639,21
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-106.471,81	-423.250,00	-192.181,44	231.068,56

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-121.831,21	-146.250,00	-31.176,02	115.073,98
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-7.507,22		-26.843,59	-26.843,59
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-62.145,42	-25.100,00	-23.423,08	1.676,92
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-3.255,63		-1.974,04	-1.974,04
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	-3.303,30	-35.000,00		35.000,00
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-160.000,00	-150.724,66	9.275,34
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.075,83			
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement		-20.000,00	-19.508,20	491,80

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.764,44	78.600,00	73.514,78	-5.085,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-314,51	-314,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,77			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.947,42	21.000,00	22.929,10	1.929,10
10	= Ordentliche Erträge	106.286,63	99.600,00	96.129,37	-3.470,63
11	- Personalaufwendungen	-235.733,71	-212.800,00	-263.805,90	-51.005,90
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-33.499,18	-20.000,00	-28.379,38	-8.379,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293,95	-600,00	-476,71	123,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.226,58	-14.750,00	-9.460,30	5.289,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.753,42	-248.150,00	-302.122,29	-53.972,29
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.466,79	-148.550,00	-205.992,92	-57.442,92
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-171.466,79	-148.550,00	-205.992,92	-57.442,92
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-171.466,79	-148.550,00	-205.992,92	-57.442,92
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.839,33	-49.600,00	-50.466,39	-866,39
29	= Ergebnis	-201.306,12	-198.150,00	-256.459,31	-58.309,31

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.584,46	78.600,00	70.174,73	-8.425,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-314,51	-314,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471,45		600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.734,98	21.000,00	20.392,49	-607,51
09	= Einzahlungen aus laufender	109.790,89	99.600,00	90.852,71	-8.747,29
10	- Personalauszahlungen	-234.754,30	-212.800,00	-266.477,51	-53.677,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-32.650,52	-20.000,00	-27.902,75	-7.902,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.431,62	-11.450,00	-5.815,67	5.634,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-275.836,44	-244.250,00	-300.195,93	-55.945,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.045,55	-144.650,00	-209.343,22	-64.693,22
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-189,00	-1.000,00	-371,75	628,25
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-189,00	-1.000,00	-371,75	628,25
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-189,00	-1.000,00	-371,75	628,25

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-189,00	-1.000,00	-371,75	628,25

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.764,93	115.650,00	172.392,72	56.742,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,43	7.500,00	663,14	-6.836,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.629,76	5.000,00	6.840,76	1.840,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.377,77	191.500,00	215.943,06	24.443,06
10	= Ordentliche Erträge	364.014,89	319.650,00	395.839,68	76.189,68
11	- Personalaufwendungen	-475.410,58	-521.200,00	-501.414,60	19.785,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.526,54	-20.100,00	-18.001,42	2.098,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002,28	-500,00	-1.002,32	-502,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.739,74	-17.950,00	-26.333,59	-8.383,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.679,14	-559.750,00	-546.751,93	12.998,07
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.664,25	-240.100,00	-150.912,25	89.187,75
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-149.664,25	-240.100,00	-150.912,25	89.187,75
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-149.664,25	-240.100,00	-150.912,25	89.187,75
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-94.503,88	-97.950,00	-90.965,77	6.984,23
29	= Ergebnis	-244.168,13	-338.050,00	-241.878,02	96.171,98

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.701,67	115.650,00	173.040,11	57.390,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.287,91	7.500,00	1.591,59	-5.908,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.931,54	5.000,00	3.899,11	-1.100,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.623,50	191.500,00	211.107,11	19.607,11
09	= Einzahlungen aus laufender	368.544,62	319.650,00	389.637,92	69.987,92
10	- Personalauszahlungen	-475.467,86	-521.200,00	-499.531,98	21.668,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.452,86	-20.100,00	-17.772,61	2.327,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.945,42	-12.950,00	-12.846,30	103,70
16	= Auszahlungen aus laufender	-505.866,14	-554.250,00	-530.150,89	24.099,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.321,52	-234.600,00	-140.512,97	94.087,03

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.760,99	426.300,00	342.601,68	-83.698,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,50	1.000,00	1.036,00	36,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.409,39	30.000,00	15.831,63	-14.168,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.502,40	2.500,00	15.528,20	13.028,20
10	= Ordentliche Erträge	425.739,28	459.800,00	374.997,51	-84.802,49
11	- Personalaufwendungen	-680.174,83	-808.150,00	-730.330,34	77.819,66
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.100,00		2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.200,00		1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.000,48	-266.150,00	-218.649,51	47.500,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.175,31	-1.077.600,00	-948.979,85	128.620,15
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.436,03	-617.800,00	-573.982,34	43.817,66
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-498.436,03	-617.800,00	-573.982,34	43.817,66
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-498.436,03	-617.800,00	-573.982,34	43.817,66
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-163.532,59	-151.800,00	-182.280,99	-30.480,99
29	= Ergebnis	-661.968,62	-769.600,00	-756.263,33	13.336,67

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.747,49	426.300,00	344.469,08	-81.830,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,50	1.000,00	1.036,00	36,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.409,39	30.000,00	15.831,63	-14.168,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.349,00	2.500,00	13.532,10	11.032,10
09	= Einzahlungen aus laufender	421.572,38	459.800,00	374.868,81	-84.931,19
10	- Personalauszahlungen	-684.130,04	-808.150,00	-732.083,39	76.066,61
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.100,00		2.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.881,18	-266.050,00	-215.231,01	50.818,99
16	= Auszahlungen aus laufender	-932.011,22	-1.076.300,00	-947.314,40	128.985,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.438,84	-616.500,00	-572.445,59	44.054,41
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.950,00		1.950,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.950,00		1.950,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.950,00		1.950,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.950,00		1.950,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.582,35	29.400,00	66.358,08	36.958,08		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283.306,26	3.211.700,00	3.971.478,97	759.778,97		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.938,68	75.800,00	78.568,99	2.768,99		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,86	3.000,00	5.288,80	2.288,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.905,00	2.000,00	21.905,23	19.905,23		
10	= Ordentliche Erträge	3.451.266,15	3.321.900,00	4.143.600,07	821.700,07		
11	- Personalaufwendungen	-2.513.784,63	-2.691.450,00	-2.639.688,52	51.761,48		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.194.807,25	-1.338.250,00	-1.079.202,22	259.047,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.112,65	-226.700,00	-260.522,16	-33.822,16		
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.615,09	-413.050,00	-346.840,35	66.209,65		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.355.319,62	-4.672.450,00	-4.326.253,25	346.196,75		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.053,47	-1.350.550,00	-182.653,18	1.167.896,82		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-904.053,47	-1.350.550,00	-182.653,18	1.167.896,82		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-904.053,47	-1.350.550,00	-182.653,18	1.167.896,82		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.569.221,00	-1.661.600,00	-1.536.961,84	124.638,16		
29	= Ergebnis	-2.473.274,47	-3.012.150,00	-1.719.615,02	1.292.534,98		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.644,41	3.211.700,00	4.102.548,80	890.848,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.285,58	75.800,00	84.630,62	8.830,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.597,86	3.000,00	128,00	-2.872,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.437,33	2.000,00	4.368,43	2.368,43
09	= Einzahlungen aus laufender	3.600.065,18	3.292.500,00	4.195.675,85	903.175,85
10	- Personalauszahlungen	-2.503.534,84	-2.691.450,00	-2.647.879,27	43.570,73
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.165.676,06	-1.166.250,00	-1.053.721,74	112.528,26
14	- Transferausszahlungen		-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-341.860,30	-373.850,00	-300.993,86	72.856,14
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.011.071,20	-4.234.550,00	-4.002.594,87	231.955,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.006,02	-942.050,00	193.080,98	1.135.130,98
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-181.977,87	-495.300,00	-268.239,04	227.060,96
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-181.977,87	-495.300,00	-268.239,04	227.060,96
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-106.282,81	-420.300,00	-191.809,69	228.490,31

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-121.642,21	-143.300,00	-30.804,27	112.495,73
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-7.507,22		-26.843,59	-26.843,59
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-62.145,42	-25.100,00	-23.423,08	1.676,92
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-3.255,63		-1.974,04	-1.974,04
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	-3.303,30	-35.000,00		35.000,00
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-160.000,00	-150.724,66	9.275,34
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.075,83			
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement		-20.000,00	-19.508,20	491,80

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.764,44	78.600,00	73.514,78	-5.085,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-314,51	-314,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,77			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.947,42	21.000,00	22.929,10	1.929,10
10	= Ordentliche Erträge	106.286,63	99.600,00	96.129,37	-3.470,63
11	- Personalaufwendungen	-235.733,71	-212.800,00	-263.805,90	-51.005,90
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-33.499,18	-20.000,00	-28.379,38	-8.379,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293,95	-600,00	-476,71	123,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.226,58	-14.750,00	-9.460,30	5.289,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.753,42	-248.150,00	-302.122,29	-53.972,29
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.466,79	-148.550,00	-205.992,92	-57.442,92
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-171.466,79	-148.550,00	-205.992,92	-57.442,92
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-171.466,79	-148.550,00	-205.992,92	-57.442,92
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.839,33	-49.600,00	-50.466,39	-866,39
29	= Ergebnis	-201.306,12	-198.150,00	-256.459,31	-58.309,31

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.584,46	78.600,00	70.174,73	-8.425,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-314,51	-314,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471,45		600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.734,98	21.000,00	20.392,49	-607,51
09	= Einzahlungen aus laufender	109.790,89	99.600,00	90.852,71	-8.747,29
10	- Personalauszahlungen	-234.754,30	-212.800,00	-266.477,51	-53.677,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-32.650,52	-20.000,00	-27.902,75	-7.902,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.431,62	-11.450,00	-5.815,67	5.634,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-275.836,44	-244.250,00	-300.195,93	-55.945,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.045,55	-144.650,00	-209.343,22	-64.693,22
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-189,00	-1.000,00	-371,75	628,25
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-189,00	-1.000,00	-371,75	628,25
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-189,00	-1.000,00	-371,75	628,25

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-189,00	-1.000,00	-371,75	628,25

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.764,93	115.650,00	172.392,72	56.742,72		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,43	7.500,00	663,14	-6.836,86		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.629,76	5.000,00	6.840,76	1.840,76		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.377,77	191.500,00	215.943,06	24.443,06		
10	= Ordentliche Erträge	364.014,89	319.650,00	395.839,68	76.189,68		
11	- Personalaufwendungen	-475.410,58	-521.200,00	-501.414,60	19.785,40		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.526,54	-20.100,00	-18.001,42	2.098,58		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002,28	-500,00	-1.002,32	-502,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.739,74	-17.950,00	-26.333,59	-8.383,59		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.679,14	-559.750,00	-546.751,93	12.998,07		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.664,25	-240.100,00	-150.912,25	89.187,75		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-149.664,25	-240.100,00	-150.912,25	89.187,75		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-149.664,25	-240.100,00	-150.912,25	89.187,75		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-94.503,88	-97.950,00	-90.965,77	6.984,23		
29	= Ergebnis	-244.168,13	-338.050,00	-241.878,02	96.171,98		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.701,67	115.650,00	173.040,11	57.390,11		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.287,91	7.500,00	1.591,59	-5.908,41		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.931,54	5.000,00	3.899,11	-1.100,89		
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.623,50	191.500,00	211.107,11	19.607,11		
09	= Einzahlungen aus laufender	368.544,62	319.650,00	389.637,92	69.987,92		
10	- Personalauszahlungen	-475.467,86	-521.200,00	-499.531,98	21.668,02		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.452,86	-20.100,00	-17.772,61	2.327,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.945,42	-12.950,00	-12.846,30	103,70		
16	= Auszahlungen aus laufender	-505.866,14	-554.250,00	-530.150,89	24.099,11		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.321,52	-234.600,00	-140.512,97	94.087,03		

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.729,33	355.300,00	277.525,34	-77.774,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.429,40	2.500,00	15.528,20	13.028,20
10	= Ordentliche Erträge	328.158,73	357.800,00	293.053,54	-64.746,46
11	- Personalaufwendungen	-450.403,53	-540.500,00	-464.149,32	76.350,68
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.000,00		2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.300,65	-195.250,00	-171.620,58	23.629,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.704,18	-737.750,00	-635.769,90	101.980,10
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.545,45	-379.950,00	-342.716,36	37.233,64
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-336.545,45	-379.950,00	-342.716,36	37.233,64
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-336.545,45	-379.950,00	-342.716,36	37.233,64
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-80.870,86	-67.300,00	-101.477,92	-34.177,92
29	= Ergebnis	-417.416,31	-447.250,00	-444.194,28	3.055,72

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.841,83	355.300,00	278.978,24	-76.321,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.349,00	2.500,00	13.532,10	11.032,10
09	= Einzahlungen aus laufender	324.190,83	357.800,00	292.510,34	-65.289,66
10	- Personalauszahlungen	-454.785,68	-540.500,00	-467.022,40	73.477,60
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.000,00		2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.212,00	-195.150,00	-169.609,05	25.540,95
16	= Auszahlungen aus laufender	-672.997,68	-737.650,00	-636.631,45	101.018,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.806,85	-379.850,00	-344.121,11	35.728,89
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-950,00		950,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-950,00		950,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-950,00		950,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-950,00		950,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.031,66	71.000,00	65.076,34	-5.923,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,50	1.000,00	1.036,00	36,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,00			
10	= Ordentliche Erträge	70.171,16	72.000,00	66.112,34	-5.887,66
11	- Personalaufwendungen	-185.947,27	-188.900,00	-195.455,92	-6.555,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.224,94	-6.900,00	-4.066,38	2.833,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.172,21	-195.800,00	-199.522,30	-3.722,30
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.001,05	-123.800,00	-133.409,96	-9.609,96
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-121.001,05	-123.800,00	-133.409,96	-9.609,96
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-121.001,05	-123.800,00	-133.409,96	-9.609,96
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-64.897,78	-66.900,00	-62.656,27	4.243,73
29	= Ergebnis	-185.898,83	-190.700,00	-196.066,23	-5.366,23

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.905,66	71.000,00	65.490,84	-5.509,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,50	1.000,00	1.036,00	36,00
09	= Einzahlungen aus laufender	69.972,16	72.000,00	66.526,84	-5.473,16
10	- Personalauszahlungen	-185.506,05	-188.900,00	-196.125,04	-7.225,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.194,29	-6.900,00	-4.118,03	2.781,97
16	= Auszahlungen aus laufender	-190.700,34	-195.800,00	-200.243,07	-4.443,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.728,18	-123.800,00	-133.716,23	-9.916,23

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.409,39	30.000,00	15.831,63	-14.168,37
10	= Ordentliche Erträge	27.409,39	30.000,00	15.831,63	-14.168,37
11	- Personalaufwendungen	-43.824,03	-78.750,00	-70.725,10	8.024,90
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-100,00		100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.200,00		1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.474,89	-64.000,00	-42.962,55	21.037,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.298,92	-144.050,00	-113.687,65	30.362,35
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.889,53	-114.050,00	-97.856,02	16.193,98
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.889,53	-114.050,00	-97.856,02	16.193,98
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-40.889,53	-114.050,00	-97.856,02	16.193,98
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-17.763,95	-17.600,00	-18.146,80	-546,80
29	= Ergebnis	-58.653,48	-131.650,00	-116.002,82	15.647,18

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.409,39	30.000,00	15.831,63	-14.168,37
09	= Einzahlungen aus laufender	27.409,39	30.000,00	15.831,63	-14.168,37
10	- Personalauszahlungen	-43.838,31	-78.750,00	-68.935,95	9.814,05
12	- Auszahlungen für Sach- und		-100,00		100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.474,89	-64.000,00	-41.503,93	22.496,07
16	= Auszahlungen aus laufender	-68.313,20	-142.850,00	-110.439,88	32.410,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.903,81	-112.850,00	-94.608,25	18.241,75
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		1.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.000,00		1.000,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.762,44	29.400,00	62.638,16	33.238,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.011,22	56.500,00	94.814,96	38.314,96		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.652,36	75.800,00	70.752,60	-5.047,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.533,86	3.000,00	738,80	-2.261,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.854,16	1.000,00	5.234,88	4.234,88		
10	= Ordentliche Erträge	201.814,04	165.700,00	234.179,40	68.479,40		
11	- Personalaufwendungen	-1.023.197,92	-1.275.750,00	-1.235.426,41	40.323,59		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-298.604,78	-358.600,00	-179.549,41	179.050,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.733,06	-171.300,00	-175.919,60	-4.619,60		
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00		3.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.905,72	-214.700,00	-168.563,95	46.136,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.695.441,48	-2.023.350,00	-1.759.459,37	263.890,63		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.493.627,44	-1.857.650,00	-1.525.279,97	332.370,03		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.493.627,44	-1.857.650,00	-1.525.279,97	332.370,03		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.493.627,44	-1.857.650,00	-1.525.279,97	332.370,03		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-646.177,08	-783.700,00	-714.981,83	68.718,17		
29	= Ergebnis	-2.139.804,52	-2.641.350,00	-2.240.261,80	401.088,20		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00		4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.828,04	56.500,00	98.318,96	41.818,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.566,49	75.800,00	71.440,27	-4.359,73
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.597,86	3.000,00	128,00	-2.872,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.830,49	1.000,00	4.368,43	3.368,43
09	= Einzahlungen aus laufender	146.822,88	136.300,00	178.255,66	41.955,66
10	- Personalauszahlungen	-1.018.106,45	-1.275.750,00	-1.242.324,98	33.425,02
12	- Auszahlungen für Sach- und	-269.764,39	-238.600,00	-168.658,79	69.941,21
14	- Transferausszahlungen		-3.000,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.788,24	-213.900,00	-164.115,49	49.784,51
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.487.659,08	-1.731.250,00	-1.575.099,26	156.150,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.836,20	-1.594.950,00	-1.396.843,60	198.106,40
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-127.000,27	-205.200,00	-94.672,10	110.527,90
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-127.000,27	-205.200,00	-94.672,10	110.527,90
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-51.305,21	-130.200,00	-18.242,75	111.957,25

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-75.646,92	-65.200,00	-24.901,85	40.298,15
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	-7.507,22		-26.843,59	-26.843,59
I09-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	-62.145,42	-25.100,00	-23.423,08	1.676,92
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	-3.255,63		-1.203,49	-1.203,49
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-1.075,83			
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	75.695,06	75.000,00	76.429,35	1.429,35
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 € Fahrzeugmanagement		-20.000,00	-19.508,20	491,80

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.02 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.819,91		3.719,92	3.719,92	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215.295,04	3.155.200,00	3.876.664,01	721.464,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.286,32		7.816,39	7.816,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.550,00	4.550,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.050,84	1.000,00	16.670,35	15.670,35	
10	= Ordentliche Erträge	3.249.452,11	3.156.200,00	3.909.420,67	753.220,67	
11	- Personalaufwendungen	-1.490.586,71	-1.415.700,00	-1.404.262,11	11.437,89	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-896.202,47	-979.650,00	-899.652,81	79.997,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.379,59	-55.400,00	-84.602,56	-29.202,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.709,37	-198.350,00	-178.276,40	20.073,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.659.878,14	-2.649.100,00	-2.566.793,88	82.306,12	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	589.573,97	507.100,00	1.342.626,79	835.526,79	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	589.573,97	507.100,00	1.342.626,79	835.526,79	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	589.573,97	507.100,00	1.342.626,79	835.526,79	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-923.043,92	-877.900,00	-821.980,01	55.919,99	
29	= Ergebnis	-333.469,95	-370.800,00	520.646,78	891.446,78	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441.816,37	3.155.200,00	4.004.229,84	849.029,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.719,09		13.190,35	13.190,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.606,84	1.000,00		-1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender	3.453.242,30	3.156.200,00	4.017.420,19	861.220,19
10	- Personalauszahlungen	-1.485.428,39	-1.415.700,00	-1.405.554,29	10.145,71
12	- Auszahlungen für Sach- und	-895.911,67	-927.650,00	-885.062,95	42.587,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.072,06	-159.950,00	-136.878,37	23.071,63
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.523.412,12	-2.503.300,00	-2.427.495,61	75.804,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.830,18	652.900,00	1.589.924,58	937.024,58
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-54.977,60	-290.100,00	-173.566,94	116.533,06
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-54.977,60	-290.100,00	-173.566,94	116.533,06
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-54.977,60	-290.100,00	-173.566,94	116.533,06

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-45.995,29	-78.100,00	-5.902,42	72.197,58
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz			-770,55	-770,55
I09-70-009 Landesweite Umstellung Digitalfunk Rettungsdienst	-3.303,30	-35.000,00		35.000,00
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		-160.000,00	-150.724,66	9.275,34

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.697,30	20.950,00	19.570,05	-1.379,95	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.265,05	277.400,00	340.585,00	63.185,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,25	5.510,83	1.010,58	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,74	15.000,00	16.502,26	1.502,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00		1.444,21	1.444,21	
10	= Ordentliche Erträge	363.295,09	317.850,25	383.612,35	65.762,10	
11	- Personalaufwendungen	-533.034,59	-485.850,00	-578.307,09	-92.457,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-688.131,89	-819.750,25	-739.898,28	79.851,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.625,37	-118.900,00	-138.152,94	-19.252,94	
15	- Transferaufwendungen	-540.304,29	-669.300,00	-611.481,82	57.818,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.790,86	-301.650,00	-315.223,10	-13.573,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.206.887,00	-2.395.450,25	-2.383.063,23	12.387,02	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.591,91	-2.077.600,00	-1.999.450,88	78.149,12	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.843.591,91	-2.077.600,00	-1.999.450,88	78.149,12	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.843.591,91	-2.077.600,00	-1.999.450,88	78.149,12	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-114.704,78	-107.700,00	-119.916,61	-12.216,61	
29	= Ergebnis	-1.958.296,69	-2.185.300,00	-2.119.367,49	65.932,51	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647,72	14.000,00	18.939,74	4.939,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.112,01	277.400,00	342.250,41	64.850,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,25	5.280,83	780,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.386,82	15.000,00	17.638,18	2.638,18
09	= Einzahlungen aus laufender	330.146,55	310.900,25	384.109,16	73.208,91
10	- Personalauszahlungen	-535.894,77	-485.850,00	-577.952,89	-92.102,89
12	- Auszahlungen für Sach- und	-679.549,11	-819.750,25	-729.108,38	90.641,87
14	- Transferauszahlungen	-533.968,05	-669.300,00	-612.701,82	56.598,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.225,10	-301.650,00	-313.405,47	-11.755,47
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.036.637,03	-2.276.550,25	-2.233.168,56	43.381,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.490,48	-1.965.650,00	-1.849.059,40	116.590,60
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.270,44	8.261,61	-8,83
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		8.270,44	8.261,61	-8,83
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-107.198,16	-154.820,44	-128.604,13	26.216,31
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-107.198,16	-154.820,44	-128.604,13	26.216,31
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-107.198,16	-146.550,00	-120.342,52	26.207,48

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-107.198,16	-146.550,00	-119.688,52	26.861,48
I12-SOFTW Kauf von Software			-654,00	-654,00
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-5.208,00	-22.000,00	-7.822,43	14.177,57
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-30.903,78	-54.200,00	-25.442,31	28.757,69
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-19.050,00	-7.318,48	11.731,52
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.816,11	-1.000,00	-516,18	483,82

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545,37	3.550,00	9.089,68	5.539,68		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.447,05	275.900,00	339.459,00	63.559,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,25	4.710,83	210,58		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00		231,00	231,00		
10	= Ordentliche Erträge	308.042,42	283.950,25	353.490,51	69.540,26		
11	- Personalaufwendungen	-133.925,01	-131.800,00	-135.495,34	-3.695,34		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-212.125,16	-267.400,25	-232.980,62	34.419,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.400,23	-62.600,00	-55.804,42	6.795,58		
15	- Transferaufwendungen	-313.396,29	-413.300,00	-374.207,31	39.092,69		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.046,65	-36.150,00	-38.188,89	-2.038,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.893,34	-911.250,25	-836.676,58	74.573,67		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.850,92	-627.300,00	-483.186,07	144.113,93		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-429.850,92	-627.300,00	-483.186,07	144.113,93		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-429.850,92	-627.300,00	-483.186,07	144.113,93		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-19.465,48	-20.500,00	-21.309,63	-809,63		
29	= Ergebnis	-449.316,40	-647.800,00	-504.495,70	143.304,30		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.211,01	275.900,00	341.724,41	65.824,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,25	4.710,83	210,58
09	= Einzahlungen aus laufender	304.211,01	280.400,25	346.435,24	66.034,99
10	- Personalauszahlungen	-133.925,01	-131.800,00	-135.495,34	-3.695,34
12	- Auszahlungen für Sach- und	-207.030,12	-267.400,25	-227.953,03	39.447,22
14	- Transferauszahlungen	-315.036,29	-413.300,00	-374.207,31	39.092,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.878,62	-36.150,00	-35.569,71	580,29
16	= Auszahlungen aus laufender	-682.870,04	-848.650,25	-773.225,39	75.424,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.659,03	-568.250,00	-426.790,15	141.459,85
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.270,44	8.261,61	-8,83
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		8.270,44	8.261,61	-8,83
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.600,45	-53.370,44	-51.747,15	1.623,29
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-49.600,45	-53.370,44	-51.747,15	1.623,29
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-49.600,45	-45.100,00	-43.485,54	1.614,46

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-49.600,45	-45.100,00	-42.831,54	2.268,46
I12-SOFTW Kauf von Software			-654,00	-654,00
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-4.394,60	-12.000,00	-7.822,43	4.177,57
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-16.289,17	-11.100,00	-2.902,06	8.197,94
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-569,99			

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.504,21	17.400,00	5.550,63	-11.849,37		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.500,00	1.126,00	-374,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800,00	800,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.213,21	1.213,21		
10	= Ordentliche Erträge	28.322,21	18.900,00	8.689,84	-10.210,16		
11	- Personalaufwendungen	-160.107,51	-162.150,00	-169.438,12	-7.288,12		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-460.627,81	-522.550,00	-492.398,23	30.151,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.225,14	-56.300,00	-82.348,52	-26.048,52		
15	- Transferaufwendungen	-48.499,96	-51.200,00	-43.695,35	7.504,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.745,66	-33.300,00	-47.200,13	-13.900,13		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.206,08	-825.500,00	-835.080,35	-9.580,35		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.883,87	-806.600,00	-826.390,51	-19.790,51		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-784.883,87	-806.600,00	-826.390,51	-19.790,51		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-784.883,87	-806.600,00	-826.390,51	-19.790,51		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.169,99	-11.250,00	-11.490,53	-240,53		
29	= Ergebnis	-795.053,86	-817.850,00	-837.881,04	-20.031,04		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00	14.010,00	10,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901,00	1.500,00	526,00	-974,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	570,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.901,00	15.500,00	15.106,00	-394,00
10	- Personalauszahlungen	-160.107,51	-162.150,00	-168.358,12	-6.208,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-455.360,80	-522.550,00	-486.635,92	35.914,08
14	- Transferausszahlungen	-52.683,72	-51.200,00	-43.695,35	7.504,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.149,85	-33.300,00	-46.649,76	-13.349,76
16	= Auszahlungen aus laufender	-706.301,88	-769.200,00	-745.339,15	23.860,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.400,88	-753.700,00	-730.233,15	23.466,85
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.597,71	-101.450,00	-76.856,98	24.593,02
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-57.597,71	-101.450,00	-76.856,98	24.593,02
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-57.597,71	-101.450,00	-76.856,98	24.593,02

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-57.597,71	-101.450,00	-76.856,98	24.593,02
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-813,40	-10.000,00		10.000,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-14.614,61	-43.100,00	-22.540,25	20.559,75
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-19.050,00	-7.318,48	11.731,52
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-1.246,12	-1.000,00	-516,18	483,82

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647,72		4.929,74	4.929,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,74	15.000,00	16.502,26	1.502,26
10	= Ordentliche Erträge	26.930,46	15.000,00	21.432,00	6.432,00
11	- Personalaufwendungen	-239.002,07	-191.900,00	-273.373,63	-81.473,63
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.378,92	-29.800,00	-14.519,43	15.280,57
15	- Transferaufwendungen	-178.408,04	-204.800,00	-193.579,16	11.220,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.998,55	-232.200,00	-229.834,08	2.365,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.787,58	-658.700,00	-711.306,30	-52.606,30
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-85.069,31	-75.950,00	-87.116,45	-11.166,45
29	= Ergebnis	-713.926,43	-719.650,00	-776.990,75	-57.340,75

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647,72		4.929,74	4.929,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.386,82	15.000,00	17.638,18	2.638,18
09	= Einzahlungen aus laufender	24.034,54	15.000,00	22.567,92	7.567,92
10	- Personalauszahlungen	-241.862,25	-191.900,00	-274.099,43	-82.199,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.158,19	-29.800,00	-14.519,43	15.280,57
14	- Transferausszahlungen	-166.248,04	-204.800,00	-194.799,16	10.000,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.196,63	-232.200,00	-231.186,00	1.014,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-647.465,11	-658.700,00	-714.604,02	-55.904,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.430,57	-643.700,00	-692.036,10	-48.336,10

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Burgschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			755,10	755,10	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.347,05	24.000,00	24.573,00	573,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00		231,00	231,00	
10	= Ordentliche Erträge	22.397,05	24.000,00	25.559,10	1.559,10	
11	- Personalaufwendungen	-21.410,15	-21.800,00	-22.263,10	-463,10	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.182,24	-19.400,00	-21.096,15	-1.696,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.699,62	-9.000,00	-9.792,68	-792,68	
15	- Transferaufwendungen	-62.586,66	-85.550,00	-90.495,12	-4.945,12	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.918,68	-7.000,00	-6.302,92	697,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.797,35	-142.750,00	-149.949,97	-7.199,97	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.400,30	-118.750,00	-124.390,87	-5.640,87	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-91.400,30	-118.750,00	-124.390,87	-5.640,87	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-91.400,30	-118.750,00	-124.390,87	-5.640,87	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.162,04	-3.800,00	-4.366,21	-566,21	
29	= Ergebnis	-94.562,34	-122.550,00	-128.757,08	-6.207,08	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.909,00	24.000,00	24.492,50	492,50
09	= Einzahlungen aus laufender	21.909,00	24.000,00	24.492,50	492,50
10	- Personalauszahlungen	-21.410,15	-21.800,00	-22.263,10	-463,10
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.853,14	-19.400,00	-20.316,60	-916,60
14	- Transferauszahlungen	-62.586,66	-85.550,00	-90.495,12	-4.945,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.462,62	-7.000,00	-6.302,92	697,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-106.312,57	-133.750,00	-139.377,74	-5.627,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.403,57	-109.750,00	-114.885,24	-5.135,24
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.013,50	-13.700,00	-7.764,44	5.935,56
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.013,50	-13.700,00	-7.764,44	5.935,56
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-9.013,50	-13.700,00	-7.764,44	5.935,56

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.013,50	-13.700,00	-7.110,44	6.589,56
I12-SOFTW Kauf von Software			-654,00	-654,00
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-2.160,51	-5.000,00		5.000,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-2.480,23	-2.300,00	-1.766,08	533,92
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-95,00			

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,02	400,00	128,08	-271,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.900,00	60.000,00	75.391,00	15.391,00
10	= Ordentliche Erträge	66.932,02	60.400,00	75.519,08	15.119,08
11	- Personalaufwendungen	-14.351,27	-14.900,00	-14.960,26	-60,26
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.312,04	-26.700,00	-18.827,49	7.872,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.636,97	-6.300,00	-4.229,84	2.070,16
15	- Transferaufwendungen	-50.446,66	-71.950,00	-53.222,12	18.727,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.743,28	-4.000,00	-5.718,18	-1.718,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.490,22	-123.850,00	-96.957,89	26.892,11
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.558,20	-63.450,00	-21.438,81	42.011,19
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-21.558,20	-63.450,00	-21.438,81	42.011,19
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-21.558,20	-63.450,00	-21.438,81	42.011,19
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.959,06	-2.100,00	-2.123,85	-23,85
29	= Ergebnis	-23.517,26	-65.550,00	-23.562,66	41.987,34

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.320,55	60.000,00	76.159,45	16.159,45
09	= Einzahlungen aus laufender	66.320,55	60.000,00	76.159,45	16.159,45
10	- Personalauszahlungen	-14.351,27	-14.900,00	-14.960,26	-60,26
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.255,04	-26.700,00	-18.137,18	8.562,82
14	- Transferausszahlungen	-51.061,66	-71.950,00	-53.222,12	18.727,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.604,73	-4.000,00	-5.617,38	-1.617,38
16	= Auszahlungen aus laufender	-85.272,70	-117.550,00	-91.936,94	25.613,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.952,15	-57.550,00	-15.777,49	41.772,51
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.838,80	-9.500,00	-2.555,45	6.944,55
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.838,80	-9.500,00	-2.555,45	6.944,55
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.838,80	-9.500,00	-2.555,45	6.944,55

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.838,80	-9.500,00	-2.555,45	6.944,55
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-5.000,00		5.000,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-3.060,56	-1.350,00		1.350,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-95,00			

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,66	1.200,00	118,67	-1.081,33
10	= Ordentliche Erträge	118,66	1.200,00	118,67	-1.081,33
11	- Personalaufwendungen	-12.846,88	-12.750,00	-13.445,62	-695,62
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.018,64	-20.900,00	-14.405,66	6.494,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.121,50	-7.800,00	-4.380,90	3.419,10
15	- Transferaufwendungen	-6.504,33	-2.550,00	-2.550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.412,68	-5.050,00	-5.325,03	-275,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.904,03	-49.050,00	-40.107,21	8.942,79
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.785,37	-47.850,00	-39.988,54	7.861,46
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.785,37	-47.850,00	-39.988,54	7.861,46
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-40.785,37	-47.850,00	-39.988,54	7.861,46
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.038,01	-1.600,00	-1.764,91	-164,91
29	= Ergebnis	-42.823,38	-49.450,00	-41.753,45	7.696,55

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-12.846,88	-12.750,00	-13.445,62	-695,62
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.535,93	-20.900,00	-13.922,83	6.977,17
14	- Transferausszahlungen	-6.504,33	-2.550,00	-2.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.168,21	-5.050,00	-4.970,82	79,18
16	= Auszahlungen aus laufender	-38.055,35	-41.250,00	-34.889,27	6.360,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.055,35	-41.250,00	-34.889,27	6.360,73
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.356,69	-1.800,00	-3.764,64	-1.964,64
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.356,69	-1.800,00	-3.764,64	-1.964,64
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.356,69	-1.800,00	-3.764,64	-1.964,64

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.356,69	-1.800,00	-3.764,64	-1.964,64
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.478,00	-1.150,00	-1.144,78	5,22
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-95,00			

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Ringschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,91	600,00	574,05	-25,95		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.420,00	70.700,00	72.723,00	2.023,00		
10	= Ordentliche Erträge	72.851,91	71.300,00	73.297,05	1.997,05		
11	- Personalaufwendungen	-34.495,57	-33.650,00	-31.295,47	2.354,53		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.777,94	-32.000,00	-28.168,44	3.831,56		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.412,06	-12.800,00	-11.695,37	1.104,63		
15	- Transferaufwendungen	-70.873,32	-90.400,00	-82.952,12	7.447,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.289,24	-3.300,00	-3.689,25	-389,25		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.848,13	-172.150,00	-157.800,65	14.349,35		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.996,22	-100.850,00	-84.503,60	16.346,40		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-72.996,22	-100.850,00	-84.503,60	16.346,40		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.996,22	-100.850,00	-84.503,60	16.346,40		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.521,17	-5.400,00	-4.077,21	1.322,79		
29	= Ergebnis	-76.517,39	-106.250,00	-88.580,81	17.669,19		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.033,01	70.700,00	72.425,83	1.725,83
09	= Einzahlungen aus laufender	72.033,01	70.700,00	72.425,83	1.725,83
10	- Personalauszahlungen	-34.495,57	-33.650,00	-31.295,47	2.354,53
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.196,97	-32.000,00	-26.921,79	5.078,21
14	- Transferausszahlungen	-70.873,32	-90.400,00	-82.952,12	7.447,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.339,47	-3.300,00	-3.197,97	102,03
16	= Auszahlungen aus laufender	-131.905,33	-159.350,00	-144.367,35	14.982,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.872,32	-88.650,00	-71.941,52	16.708,48
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			201,75	201,75
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			201,75	201,75
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.897,06	-9.400,00	-12.023,74	-2.623,74
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-14.897,06	-9.400,00	-12.023,74	-2.623,74
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.897,06	-9.400,00	-11.821,99	-2.421,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-14.897,06	-9.400,00	-11.821,99	-2.421,99
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung			280,89	280,89
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-7.617,60	-1.900,00		1.900,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-95,00			

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,45	1.350,00	41,45	-1.308,55
10	= Ordentliche Erträge	41,45	1.350,00	41,45	-1.308,55
11	- Personalaufwendungen	-10.580,64	-10.250,00	-12.175,79	-1.925,79
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.228,19	-43.350,00	-34.664,38	8.685,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.229,26	-12.900,00	-4.728,18	8.171,82
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.550,00	-2.350,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.996,67	-5.400,00	-5.366,62	33,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.034,76	-74.450,00	-59.284,97	15.165,03
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.993,31	-73.100,00	-59.243,52	13.856,48
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-49.993,31	-73.100,00	-59.243,52	13.856,48
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-49.993,31	-73.100,00	-59.243,52	13.856,48
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.457,98	-1.300,00	-1.743,59	-443,59
29	= Ergebnis	-51.451,29	-74.400,00	-60.987,11	13.412,89

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-10.580,64	-10.250,00	-12.175,79	-1.925,79
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.094,05	-43.350,00	-31.758,12	11.591,88
14	- Transferausszahlungen	-1.000,00	-2.550,00	-2.350,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.154,06	-5.400,00	-5.628,72	-228,72
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.828,75	-61.550,00	-51.912,63	9.637,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.828,75	-61.550,00	-51.912,63	9.637,37
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.612,08	-2.900,00	-1.636,01	1.263,99
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.612,08	-2.900,00	-1.636,01	1.263,99
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.612,08	-2.900,00	-1.636,01	1.263,99

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.612,08	-2.900,00	-1.636,01	1.263,99
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-2.234,09	-1.000,00	-448,00	552,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-499,00	-1.250,00	839,77	2.089,77

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.972,95	6.972,95		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.700,00	30.300,00	39.279,00	8.979,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,25	4.710,83	210,58		
10	= Ordentliche Erträge	38.700,00	34.800,25	50.962,78	16.162,53		
11	- Personalaufwendungen	-15.501,07	-14.900,00	-15.672,87	-772,87		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-81.292,45	-93.900,25	-88.900,62	4.999,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.275,92	-5.300,00	-14.222,28	-8.922,28		
15	- Transferaufwendungen	-40.636,66	-57.600,00	-42.223,36	15.376,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.722,01	-4.500,00	-6.483,08	-1.983,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.428,11	-176.200,25	-167.502,21	8.698,04		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.728,11	-141.400,00	-116.539,43	24.860,57		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-115.728,11	-141.400,00	-116.539,43	24.860,57		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-115.728,11	-141.400,00	-116.539,43	24.860,57		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.400,78	-2.400,00	-2.460,22	-60,22		
29	= Ergebnis	-118.128,89	-143.800,00	-118.999,65	24.800,35		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.642,50	30.300,00	39.689,58	9.389,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,25	4.710,83	210,58
09	= Einzahlungen aus laufender	37.642,50	34.800,25	44.400,41	9.600,16
10	- Personalauszahlungen	-15.501,07	-14.900,00	-15.672,87	-772,87
12	- Auszahlungen für Sach- und	-75.899,92	-93.900,25	-89.907,12	3.993,13
14	- Transferauszahlungen	-41.456,66	-57.600,00	-42.223,36	15.376,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.059,77	-4.500,00	-4.625,08	-125,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-137.917,42	-170.900,25	-152.428,43	18.471,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.274,92	-136.100,00	-108.028,02	28.071,98
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.270,44	8.059,86	-210,58
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		8.270,44	8.059,86	-210,58
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.987,62	-12.270,44	-12.319,89	-49,45
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.987,62	-12.270,44	-12.319,89	-49,45
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.987,62	-4.000,00	-4.260,03	-260,03

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.987,62	-4.000,00	-4.260,03	-260,03
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-493,78	-1.150,00		1.150,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-95,00			

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.07 Johanneschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,33		499,38	499,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.080,00	90.900,00	127.493,00	36.593,00
10	= Ordentliche Erträge	107.001,33	90.900,00	127.992,38	37.092,38
11	- Personalaufwendungen	-24.739,43	-23.550,00	-25.682,23	-2.132,23
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-27.313,66	-31.150,00	-26.917,88	4.232,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.024,90	-8.500,00	-6.755,17	1.744,83
15	- Transferaufwendungen	-81.348,66	-102.700,00	-100.414,59	2.285,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.964,09	-6.900,00	-5.303,81	1.596,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.390,74	-172.800,00	-165.073,68	7.726,32
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.389,41	-81.900,00	-37.081,30	44.818,70
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-37.389,41	-81.900,00	-37.081,30	44.818,70
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-37.389,41	-81.900,00	-37.081,30	44.818,70
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.926,44	-3.900,00	-4.773,64	-873,64
29	= Ergebnis	-42.315,85	-85.800,00	-41.854,94	43.945,06

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johanneschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.305,95	90.900,00	128.957,05	38.057,05
09	= Einzahlungen aus laufender	106.305,95	90.900,00	128.957,05	38.057,05
10	- Personalauszahlungen	-24.739,43	-23.550,00	-25.682,23	-2.132,23
12	- Auszahlungen für Sach- und	-26.195,07	-31.150,00	-26.989,39	4.160,61
14	- Transferausszahlungen	-81.553,66	-102.700,00	-100.414,59	2.285,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.089,76	-6.900,00	-5.226,82	1.673,18
16	= Auszahlungen aus laufender	-136.577,92	-164.300,00	-158.313,03	5.986,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.271,97	-73.400,00	-29.355,98	44.044,02
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.894,70	-3.800,00	-11.682,98	-7.882,98
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.894,70	-3.800,00	-11.682,98	-7.882,98
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.894,70	-3.800,00	-11.682,98	-7.882,98

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.894,70	-3.800,00	-11.682,98	-7.882,98
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-1.000,00	-7.655,32	-6.655,32
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-660,00	-2.000,00	-830,97	1.169,03
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-94,99			

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736,18	1.700,00	1.126,10	-573,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			447,50	447,50
10	= Ordentliche Erträge	1.736,18	1.700,00	1.573,60	-126,40
11	- Personalaufwendungen	-43.352,39	-44.950,00	-46.306,71	-1.356,71
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-81.306,75	-94.850,00	-81.649,16	13.200,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.345,10	-11.800,00	-8.779,69	3.020,31
15	- Transferaufwendungen	-9.936,38	-8.650,00	-6.275,52	2.374,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.579,79	-8.850,00	-9.651,98	-801,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.520,41	-169.100,00	-152.663,06	16.436,94
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.784,23	-167.400,00	-151.089,46	16.310,54
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-156.784,23	-167.400,00	-151.089,46	16.310,54
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-156.784,23	-167.400,00	-151.089,46	16.310,54
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.382,24	-3.150,00	-2.829,64	320,36
29	= Ergebnis	-159.166,47	-170.550,00	-153.919,10	16.630,90

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-43.352,39	-44.950,00	-45.226,71	-276,71
12	- Auszahlungen für Sach- und	-78.889,15	-94.850,00	-83.350,92	11.499,08
14	- Transferauszahlungen	-14.120,14	-8.650,00	-6.275,52	2.374,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.178,63	-8.850,00	-10.798,98	-1.948,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-142.540,31	-157.300,00	-145.652,13	11.647,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.540,31	-157.300,00	-145.652,13	11.647,87
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.049,81	-16.050,00	-7.391,31	8.658,69
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-14.049,81	-16.050,00	-7.391,31	8.658,69
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.049,81	-16.050,00	-7.391,31	8.658,69

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-14.049,81	-16.050,00	-7.391,31	8.658,69
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung	-813,40	-5.000,00		5.000,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-4.903,97	-9.550,00	-4.211,75	5.338,25
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-500,00		500,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-72,50			

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301,34	1.300,00	1.301,37	1,37
10	= Ordentliche Erträge	1.301,34	1.300,00	1.301,37	1,37
11	- Personalaufwendungen	-42.415,25	-41.850,00	-47.272,97	-5.422,97
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-141.077,14	-174.150,00	-172.745,03	1.404,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.923,92	-20.600,00	-31.646,45	-11.046,45
15	- Transferaufwendungen		-2.550,00	-2.550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.644,66	-9.650,00	-8.360,30	1.289,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.060,97	-248.800,00	-262.574,75	-13.774,75
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.759,63	-247.500,00	-261.273,38	-13.773,38
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-215.759,63	-247.500,00	-261.273,38	-13.773,38
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-215.759,63	-247.500,00	-261.273,38	-13.773,38
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.294,34	-2.950,00	-3.495,62	-545,62
29	= Ergebnis	-219.053,97	-250.450,00	-264.769,00	-14.319,00

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-42.415,25	-41.850,00	-47.272,97	-5.422,97
12	- Auszahlungen für Sach- und	-156.572,07	-174.150,00	-160.452,52	13.697,48
14	- Transferausszahlungen		-2.550,00	-2.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.247,45	-9.650,00	-7.746,89	1.903,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-205.234,77	-228.200,00	-218.022,38	10.177,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.234,77	-228.200,00	-218.022,38	10.177,62
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.450,46	-26.800,00	-25.559,54	1.240,46
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-16.450,46	-26.800,00	-25.559,54	1.240,46
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.450,46	-26.800,00	-25.559,54	1.240,46

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-16.450,46	-26.800,00	-25.559,54	1.240,46
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-1.615,00	-12.150,00	-2.004,59	10.145,41
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-10.150,00	-7.318,48	2.831,52
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4			-419,80	-419,80

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.210,18	14.200,00	1.866,64	-12.333,36
10	= Ordentliche Erträge	22.210,18	14.200,00	1.866,64	-12.333,36
11	- Personalaufwendungen	-56.266,13	-56.150,00	-58.562,26	-2.412,26
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-204.649,88	-214.400,00	-208.844,50	5.555,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.603,98	-16.400,00	-29.714,54	-13.314,54
15	- Transferaufwendungen	-23.826,92	-20.350,00	-18.957,71	1.392,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.477,06	-10.900,00	-26.736,59	-15.836,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.823,97	-318.200,00	-342.815,60	-24.615,60
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.613,79	-304.000,00	-340.948,96	-36.948,96
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-334.613,79	-304.000,00	-340.948,96	-36.948,96
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-334.613,79	-304.000,00	-340.948,96	-36.948,96
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.347,43	-3.450,00	-3.808,65	-358,65
29	= Ergebnis	-337.961,22	-307.450,00	-344.757,61	-37.307,61

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00	14.010,00	10,00
09	= Einzahlungen aus laufender		14.000,00	14.010,00	10,00
10	- Personalauszahlungen	-56.266,13	-56.150,00	-58.562,26	-2.412,26
12	- Auszahlungen für Sach- und	-188.270,85	-214.400,00	-212.845,61	1.554,39
14	- Transferausszahlungen	-23.826,92	-20.350,00	-18.957,71	1.392,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.064,12	-10.900,00	-25.427,00	-14.527,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-291.428,02	-301.800,00	-315.792,58	-13.992,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.428,02	-287.800,00	-301.782,58	-13.982,58
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.979,89	-44.350,00	-28.478,09	15.871,91
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-23.979,89	-44.350,00	-28.478,09	15.871,91
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-23.979,89	-44.350,00	-28.478,09	15.871,91

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-23.979,89	-44.350,00	-28.478,09	15.871,91
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-7.465,61	-14.450,00	-10.099,78	4.350,22
I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		-8.400,00		8.400,00
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-700,00	-1.000,00	-96,38	903,62

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,51	200,00	1.256,52	1.056,52		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	1.500,00	1.126,00	-374,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			800,00	800,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			765,71	765,71		
10	= Ordentliche Erträge	3.074,51	1.700,00	3.948,23	2.248,23		
11	- Personalaufwendungen	-18.073,74	-19.200,00	-17.296,18	1.903,82		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-33.594,04	-39.150,00	-29.159,54	9.990,46		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.352,14	-7.500,00	-12.207,84	-4.707,84		
15	- Transferaufwendungen	-14.736,66	-19.650,00	-15.912,12	3.737,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.044,15	-3.900,00	-2.451,26	1.448,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.800,73	-89.400,00	-77.026,94	12.373,06		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.726,22	-87.700,00	-73.078,71	14.621,29		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-77.726,22	-87.700,00	-73.078,71	14.621,29		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-77.726,22	-87.700,00	-73.078,71	14.621,29		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.145,98	-1.700,00	-1.356,62	343,38		
29	= Ergebnis	-78.872,20	-89.400,00	-74.435,33	14.964,67		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901,00	1.500,00	526,00	-974,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	570,00
09	= Einzahlungen aus laufender	1.901,00	1.500,00	1.096,00	-404,00
10	- Personalauszahlungen	-18.073,74	-19.200,00	-17.296,18	1.903,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.628,73	-39.150,00	-29.986,87	9.163,13
14	- Transferauszahlungen	-14.736,66	-19.650,00	-15.912,12	3.737,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,65	-3.900,00	-2.676,89	1.223,11
16	= Auszahlungen aus laufender	-67.098,78	-81.900,00	-65.872,06	16.027,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.197,78	-80.400,00	-64.776,06	15.623,94
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.117,55	-14.250,00	-15.428,04	-1.178,04
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.117,55	-14.250,00	-15.428,04	-1.178,04
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.117,55	-14.250,00	-15.428,04	-1.178,04

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.117,55	-14.250,00	-15.428,04	-1.178,04
I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. >410 Euro Betreuung		-5.000,00		5.000,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg	-630,03	-6.950,00	-6.224,13	725,87
I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	-473,62			

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647,72		4.929,74	4.929,74		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,74	15.000,00	16.502,26	1.502,26		
10	= Ordentliche Erträge	26.930,46	15.000,00	21.432,00	6.432,00		
11	- Personalaufwendungen	-239.002,07	-191.900,00	-273.373,63	-81.473,63		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.378,92	-29.800,00	-14.519,43	15.280,57		
15	- Transferaufwendungen	-178.408,04	-204.800,00	-193.579,16	11.220,84		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.998,55	-232.200,00	-229.834,08	2.365,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.787,58	-658.700,00	-711.306,30	-52.606,30		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-85.069,31	-75.950,00	-87.116,45	-11.166,45		
29	= Ergebnis	-713.926,43	-719.650,00	-776.990,75	-57.340,75		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647,72		4.929,74	4.929,74		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.386,82	15.000,00	17.638,18	2.638,18		
09	= Einzahlungen aus laufender	24.034,54	15.000,00	22.567,92	7.567,92		
10	- Personalauszahlungen	-241.862,25	-191.900,00	-274.099,43	-82.199,43		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.158,19	-29.800,00	-14.519,43	15.280,57		
14	- Transferausszahlungen	-166.248,04	-204.800,00	-194.799,16	10.000,84		
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.196,63	-232.200,00	-231.186,00	1.014,00		
16	= Auszahlungen aus laufender	-647.465,11	-658.700,00	-714.604,02	-55.904,02		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.430,57	-643.700,00	-692.036,10	-48.336,10		

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647,72		4.929,74	4.929,74		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,74	15.000,00	16.502,26	1.502,26		
10	= Ordentliche Erträge	26.930,46	15.000,00	21.432,00	6.432,00		
11	- Personalaufwendungen	-239.002,07	-191.900,00	-273.373,63	-81.473,63		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.378,92	-29.800,00	-14.519,43	15.280,57		
15	- Transferaufwendungen	-178.408,04	-204.800,00	-193.579,16	11.220,84		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.998,55	-232.200,00	-229.834,08	2.365,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.787,58	-658.700,00	-711.306,30	-52.606,30		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-628.857,12	-643.700,00	-689.874,30	-46.174,30		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-85.069,31	-75.950,00	-87.116,45	-11.166,45		
29	= Ergebnis	-713.926,43	-719.650,00	-776.990,75	-57.340,75		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647,72		4.929,74	4.929,74		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.386,82	15.000,00	17.638,18	2.638,18		
09	= Einzahlungen aus laufender	24.034,54	15.000,00	22.567,92	7.567,92		
10	- Personalauszahlungen	-241.862,25	-191.900,00	-274.099,43	-82.199,43		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-17.158,19	-29.800,00	-14.519,43	15.280,57		
14	- Transferausszahlungen	-166.248,04	-204.800,00	-194.799,16	10.000,84		
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.196,63	-232.200,00	-231.186,00	1.014,00		
16	= Auszahlungen aus laufender	-647.465,11	-658.700,00	-714.604,02	-55.904,02		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.430,57	-643.700,00	-692.036,10	-48.336,10		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.403,92	231.400,00	245.674,00	14.274,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.396,58	710.700,00	688.378,98	-22.321,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.890,31	25.700,00	30.600,44	4.900,44	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	400,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.838,29	15.850,00	17.085,82	1.235,82	
10	= Ordentliche Erträge	967.529,10	983.650,00	982.139,24	-1.510,76	
11	- Personalaufwendungen	-1.979.468,05	-2.101.200,00	-2.051.504,08	49.695,92	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-200.951,40	-188.937,78	-165.903,09	23.034,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.551,72	-30.600,00	-35.862,43	-5.262,43	
15	- Transferaufwendungen	-73.233,55	-71.100,00	-74.474,82	-3.374,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.347,52	-158.050,00	-141.707,11	16.342,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.442.552,24	-2.549.887,78	-2.469.451,53	80.436,25	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.475.023,14	-1.566.237,78	-1.487.312,29	78.925,49	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.475.023,14	-1.566.237,78	-1.487.312,29	78.925,49	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.475.023,14	-1.566.237,78	-1.487.312,29	78.925,49	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.585,17	82.800,00	21.111,37	-61.688,63	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-378.128,93	-380.300,00	-349.733,70	30.566,30	
29	= Ergebnis	-1.832.566,90	-1.863.737,78	-1.815.934,62	47.803,16	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.498,14	231.000,00	196.566,31	-34.433,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.775,25	710.700,00	661.999,75	-48.700,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.471,12	25.700,00	35.279,57	9.579,57
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.773,85	15.850,00	20.261,62	4.411,62
09	= Einzahlungen aus laufender	959.518,36	983.250,00	914.507,25	-68.742,75
10	- Personalauszahlungen	-1.990.706,75	-2.101.200,00	-2.033.486,54	67.713,46
12	- Auszahlungen für Sach- und	-162.941,48	-141.737,78	-117.626,57	24.111,21
14	- Transferausszahlungen	-66.535,05	-71.100,00	-68.223,32	2.876,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.482,04	-157.850,00	-135.703,13	22.146,87
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.370.665,32	-2.471.887,78	-2.355.039,56	116.848,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.146,96	-1.488.637,78	-1.440.532,31	48.105,47
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00			
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.567,49	3.567,49
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		800,00		-800,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	9.600,00	800,00	3.567,49	2.767,49
18	für Baumaßnahmen	-830,62			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.374,27	-145.700,00	-105.672,87	40.027,13
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-64.204,89	-145.700,00	-105.672,87	40.027,13
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-54.604,89	-144.900,00	-102.105,38	42.794,62

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-9.330,60	-63.700,00	-33.353,96	30.346,04
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.710,07	-34.000,00	-19.131,46	14.868,54
I12-SOFTW Kauf von Software			-119,00	-119,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg			-524,79	-524,79

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.820,29	17.500,00	22.664,15	5.164,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682,00	1.000,00	3.127,50	2.127,50
10	= Ordentliche Erträge	19.502,29	18.500,00	25.791,65	7.291,65
11	- Personalaufwendungen	-140.423,88	-167.200,00	-140.744,87	26.455,13
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-41.009,10	-35.200,00	-50.575,04	-15.375,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,40	-200,00	-71,40	128,60
15	- Transferaufwendungen	-72.718,39	-70.600,00	-74.325,82	-3.725,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.763,43	-11.650,00	-9.109,39	2.540,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.986,20	-284.850,00	-274.826,52	10.023,48
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.483,91	-266.350,00	-249.034,87	17.315,13
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-245.483,91	-266.350,00	-249.034,87	17.315,13
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-245.483,91	-266.350,00	-249.034,87	17.315,13
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-28.079,97	-28.100,00	-26.898,03	1.201,97
29	= Ergebnis	-273.563,88	-294.450,00	-275.932,90	18.517,10

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.603,52	17.500,00	23.120,69	5.620,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	348,10	1.000,00	4.502,00	3.502,00
09	= Einzahlungen aus laufender	17.951,62	18.500,00	27.622,69	9.122,69
10	- Personalauszahlungen	-140.402,83	-167.200,00	-136.207,97	30.992,03
12	- Auszahlungen für Sach- und	-50.991,18	-35.200,00	-47.805,81	-12.605,81
14	- Transferausszahlungen	-66.019,89	-70.600,00	-68.074,32	2.525,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.887,19	-11.650,00	-9.137,15	2.512,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-268.301,09	-284.650,00	-261.225,25	23.424,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.349,47	-266.150,00	-233.602,56	32.547,44
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		800,00		-800,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		800,00		-800,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-28.500,00		28.500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-28.500,00		28.500,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-27.700,00		27.700,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	800,00	-27.700,00	800,00	28.500,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.403,92	231.400,00	245.674,00	14.274,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.396,58	710.700,00	688.378,98	-22.321,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.070,02	8.200,00	7.936,29	-263,71	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	400,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.156,29	14.850,00	13.958,32	-891,68	
10	= Ordentliche Erträge	948.026,81	965.150,00	956.347,59	-8.802,41	
11	- Personalaufwendungen	-1.839.044,17	-1.934.000,00	-1.910.759,21	23.240,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-159.942,30	-153.737,78	-115.328,05	38.409,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.480,32	-30.400,00	-35.791,03	-5.391,03	
15	- Transferaufwendungen	-515,16	-500,00	-149,00	351,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.584,09	-146.400,00	-132.597,72	13.802,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.177.566,04	-2.265.037,78	-2.194.625,01	70.412,77	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.539,23	-1.299.887,78	-1.238.277,42	61.610,36	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.229.539,23	-1.299.887,78	-1.238.277,42	61.610,36	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.229.539,23	-1.299.887,78	-1.238.277,42	61.610,36	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.585,17	82.800,00	21.111,37	-61.688,63	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-350.048,96	-352.200,00	-322.835,67	29.364,33	
29	= Ergebnis	-1.559.003,02	-1.569.287,78	-1.540.001,72	29.286,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.498,14	231.000,00	196.566,31	-34.433,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.775,25	710.700,00	661.999,75	-48.700,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.867,60	8.200,00	12.158,88	3.958,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.425,75	14.850,00	15.759,62	909,62
09	= Einzahlungen aus laufender	941.566,74	964.750,00	886.884,56	-77.865,44
10	- Personalauszahlungen	-1.850.303,92	-1.934.000,00	-1.897.278,57	36.721,43
12	- Auszahlungen für Sach- und	-111.950,30	-106.537,78	-69.820,76	36.717,02
14	- Transferausszahlungen	-515,16	-500,00	-149,00	351,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.594,85	-146.200,00	-126.565,98	19.634,02
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.102.364,23	-2.187.237,78	-2.093.814,31	93.423,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.797,49	-1.222.487,78	-1.206.929,75	15.558,03
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00			
12	aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.567,49	3.567,49
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	9.600,00		3.567,49	3.567,49
18	für Baumaßnahmen	-830,62			
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.374,27	-117.200,00	-105.672,87	11.527,13
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-64.204,89	-117.200,00	-105.672,87	11.527,13
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-54.604,89	-117.200,00	-102.105,38	15.094,62

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-10.130,60	-36.000,00	-34.153,96	1.846,04
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.710,07	-34.000,00	-19.131,46	14.868,54
I12-SOFTW Kauf von Software			-119,00	-119,00
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg			-524,79	-524,79

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.820,29	17.500,00	22.664,15	5.164,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682,00	1.000,00	3.127,50	2.127,50
10	= Ordentliche Erträge	19.502,29	18.500,00	25.791,65	7.291,65
11	- Personalaufwendungen	-140.423,88	-167.200,00	-140.744,87	26.455,13
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-41.009,10	-35.200,00	-50.575,04	-15.375,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,40	-200,00	-71,40	128,60
15	- Transferaufwendungen	-72.718,39	-70.600,00	-74.325,82	-3.725,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.763,43	-11.650,00	-9.109,39	2.540,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.986,20	-284.850,00	-274.826,52	10.023,48
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.483,91	-266.350,00	-249.034,87	17.315,13
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-245.483,91	-266.350,00	-249.034,87	17.315,13
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-245.483,91	-266.350,00	-249.034,87	17.315,13
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-28.079,97	-28.100,00	-26.898,03	1.201,97
29	= Ergebnis	-273.563,88	-294.450,00	-275.932,90	18.517,10

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.603,52	17.500,00	23.120,69	5.620,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	348,10	1.000,00	4.502,00	3.502,00
09	= Einzahlungen aus laufender	17.951,62	18.500,00	27.622,69	9.122,69
10	- Personalauszahlungen	-140.402,83	-167.200,00	-136.207,97	30.992,03
12	- Auszahlungen für Sach- und	-50.991,18	-35.200,00	-47.805,81	-12.605,81
14	- Transferauszahlungen	-66.019,89	-70.600,00	-68.074,32	2.525,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.887,19	-11.650,00	-9.137,15	2.512,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-268.301,09	-284.650,00	-261.225,25	23.424,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.349,47	-266.150,00	-233.602,56	32.547,44
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		800,00		-800,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		800,00		-800,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-28.500,00		28.500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-28.500,00		28.500,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-27.700,00		27.700,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	800,00	-27.700,00	800,00	28.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.748,28	210.000,00	219.568,15	9.568,15		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.354,15	257.000,00	265.285,35	8.285,35		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770,00	2.000,00	1.134,00	-866,00		
10	= Ordentliche Erträge	463.904,43	469.000,00	485.987,50	16.987,50		
11	- Personalaufwendungen	-610.818,03	-595.400,00	-630.074,54	-34.674,54		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.242,76	-22.950,00	-24.085,19	-1.135,19		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.413,45	-11.700,00	-17.101,85	-5.401,85		
15	- Transferaufwendungen	-515,16	-500,00	-149,00	351,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.452,88	-36.700,00	-32.108,72	4.591,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.442,28	-667.250,00	-703.519,30	-36.269,30		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.537,85	-198.250,00	-217.531,80	-19.281,80		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-210.537,85	-198.250,00	-217.531,80	-19.281,80		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-210.537,85	-198.250,00	-217.531,80	-19.281,80		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-118.529,11	-119.100,00	-118.412,60	687,40		
29	= Ergebnis	-329.066,96	-317.350,00	-335.944,40	-18.594,40		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.675,58	210.000,00	169.563,24	-40.436,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.659,20	257.000,00	250.434,00	-6.566,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	490,00	2.000,00	3.240,00	1.240,00
09	= Einzahlungen aus laufender	474.856,78	469.000,00	423.237,24	-45.762,76
10	- Personalauszahlungen	-626.096,85	-595.400,00	-619.351,83	-23.951,83
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.293,62	-22.950,00	-24.166,86	-1.216,86
14	- Transferausszahlungen	-515,16	-500,00	-149,00	351,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.336,62	-36.700,00	-27.305,32	9.394,68
16	= Auszahlungen aus laufender	-678.242,25	-655.550,00	-670.973,01	-15.423,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.385,47	-186.550,00	-247.735,77	-61.185,77
I2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.567,49	3.567,49
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			3.567,49	3.567,49
I8	für Baumaßnahmen	-830,62			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.014,47	-37.800,00	-28.613,29	9.186,71
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.845,09	-37.800,00	-28.613,29	9.186,71
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.845,09	-37.800,00	-25.045,80	12.754,20

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.135,02	-3.800,00	-7.430,40	-3.630,40
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	-2.710,07	-34.000,00	-19.131,46	14.868,54

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.967,66	12.650,00	21.622,05	8.972,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.408,57	405.400,00	374.740,35	-30.659,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.672,53	50,00		-50,00
10	= Ordentliche Erträge	399.048,76	418.100,00	396.362,40	-21.737,60
11	- Personalaufwendungen	-715.710,80	-738.250,00	-736.649,58	1.600,42
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.694,84	-7.600,00	-5.279,75	2.320,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.794,78	-7.600,00	-8.119,92	-519,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.451,17	-9.350,00	-7.619,99	1.730,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.651,59	-762.800,00	-757.669,24	5.130,76
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.602,83	-344.700,00	-361.306,84	-16.606,84
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-348.602,83	-344.700,00	-361.306,84	-16.606,84
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-348.602,83	-344.700,00	-361.306,84	-16.606,84
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-204.621,09	-204.700,00	-191.163,38	13.536,62
29	= Ergebnis	-553.223,92	-549.400,00	-552.470,22	-3.070,22

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.572,56	12.250,00	17.711,77	5.461,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.354,69	405.400,00	363.485,72	-41.914,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.523,00	50,00		-50,00
09	= Einzahlungen aus laufender	394.450,25	417.700,00	381.197,49	-36.502,51
10	- Personalauszahlungen	-712.596,83	-738.250,00	-734.326,03	3.923,97
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.733,62	-7.600,00	-5.919,97	1.680,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.032,69	-9.150,00	-6.341,93	2.808,07
16	= Auszahlungen aus laufender	-730.363,14	-755.000,00	-746.587,93	8.412,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.912,89	-337.300,00	-365.390,44	-28.090,44
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.026,45	-4.787,00	-1.737,92	3.049,08
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.026,45	-4.787,00	-1.737,92	3.049,08
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.026,45	-4.787,00	-1.737,92	3.049,08

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.026,45	-4.787,00	-1.618,92	3.168,08
I12-SOFTW Kauf von Software			-119,00	-119,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.03 Bibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.259,98	8.750,00	3.055,80	-5.694,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.901,00	20.700,00	22.340,04	1.640,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,35	2.400,00	2.264,15	-135,85	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400,00	400,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.913,76	12.800,00	12.824,32	24,32	
10	= Ordentliche Erträge	42.263,09	44.650,00	40.884,31	-3.765,69	
11	- Personalaufwendungen	-293.919,30	-372.100,00	-307.948,35	64.151,65	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-70.827,38	-78.100,00	-75.634,34	2.465,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.949,72	-4.300,00	-4.878,04	-578,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.887,80	-76.350,00	-74.857,49	1.492,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.584,20	-530.850,00	-463.318,22	67.531,78	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.321,11	-486.200,00	-422.433,91	63.766,09	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-404.321,11	-486.200,00	-422.433,91	63.766,09	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-404.321,11	-486.200,00	-422.433,91	63.766,09	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.285,17	65.500,00	3.811,37	-61.688,63	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.829,77	-9.200,00	-5.415,24	3.784,76	
29	= Ergebnis	-406.865,71	-429.900,00	-424.037,78	5.862,22	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	8.750,00	9.291,30	541,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.901,00	20.700,00	22.340,04	1.640,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,35	2.400,00	2.277,35	-122,65
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.612,75	12.800,00	12.519,62	-280,38
09	= Einzahlungen aus laufender	34.952,10	44.650,00	46.828,31	2.178,31
10	- Personalauszahlungen	-293.960,88	-372.100,00	-307.562,53	64.537,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.427,17	-30.900,00	-28.448,09	2.451,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.338,67	-76.350,00	-74.304,00	2.046,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-394.726,72	-479.350,00	-410.314,62	69.035,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.774,62	-434.700,00	-363.486,31	71.213,69
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	9.600,00			
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.837,87	-50.713,00	-66.841,22	-16.128,22
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-46.837,87	-50.713,00	-66.841,22	-16.128,22
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-37.237,87	-50.713,00	-66.841,22	-16.128,22

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	4.526,35	-3.513,00	-16.624,20	-13.111,20
I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro Schulen Allg			-524,79	-524,79

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,00		1.428,00	1.428,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,05	800,00	579,49	-220,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959,50	3.000,00	2.792,14	-207,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00			
10	= Ordentliche Erträge	10.366,55	3.800,00	4.799,63	999,63
11	- Personalaufwendungen	-137.006,93	-141.150,00	-175.902,04	-34.752,04
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.081,93	-7.000,00	-7.973,90	-973,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.287,62	-5.400,00	-5.307,79	92,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.548,08	-16.200,00	-13.069,24	3.130,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.924,56	-169.750,00	-202.252,97	-32.502,97
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.558,01	-165.950,00	-197.453,34	-31.503,34
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-157.558,01	-165.950,00	-197.453,34	-31.503,34
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-157.558,01	-165.950,00	-197.453,34	-31.503,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.509,26	-4.600,00	-6.756,12	-2.156,12
29	= Ergebnis	-143.767,27	-153.250,00	-186.909,46	-33.659,46

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,55	800,00	579,99	-220,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.928,90	3.000,00	2.829,71	-170,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	8.911,45	3.800,00	3.409,70	-390,30
10	- Personalauszahlungen	-137.007,25	-141.150,00	-175.709,14	-34.559,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.511,45	-7.000,00	-6.243,84	756,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.538,84	-16.200,00	-12.922,17	3.277,83
16	= Auszahlungen aus laufender	-163.057,54	-164.350,00	-194.875,15	-30.525,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.146,09	-160.550,00	-191.465,45	-30.915,45
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.527,69	-4.700,00	-5.655,38	-955,38
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.527,69	-4.700,00	-5.655,38	-955,38
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.527,69	-4.700,00	-5.655,38	-955,38

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-6.527,69	-4.700,00	-5.655,38	-955,38

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.553,81	26.800,00	25.433,75	-1.366,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.890,17	2.800,00	2.880,00	80,00
10	= Ordentliche Erträge	32.443,98	29.600,00	28.313,75	-1.286,25
11	- Personalaufwendungen	-81.589,11	-87.100,00	-60.184,70	26.915,30
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.095,39	-38.087,78	-2.354,87	35.732,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034,75	-1.400,00	-383,43	1.016,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.244,16	-7.800,00	-4.942,28	2.857,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.963,41	-134.387,78	-67.865,28	66.522,50
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.519,43	-104.787,78	-39.551,53	65.236,25
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-108.519,43	-104.787,78	-39.551,53	65.236,25
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-108.519,43	-104.787,78	-39.551,53	65.236,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-17.559,73	-14.600,00	-1.088,33	13.511,67
29	= Ergebnis	-126.079,16	-119.387,78	-40.639,86	78.747,92

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.677,81	26.800,00	25.160,00	-1.640,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,35	2.800,00	7.051,82	4.251,82
09	= Einzahlungen aus laufender	28.396,16	29.600,00	32.211,82	2.611,82
10	- Personalauszahlungen	-80.642,11	-87.100,00	-60.329,04	26.770,96
12	- Auszahlungen für Sach- und	-47.984,44	-38.087,78	-5.042,00	33.045,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.348,03	-7.800,00	-5.692,56	2.107,44
16	= Auszahlungen aus laufender	-135.974,58	-132.987,78	-71.063,60	61.924,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.578,42	-103.387,78	-38.851,78	64.536,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-967,79	-19.200,00	-2.825,06	16.374,94
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-967,79	-19.200,00	-2.825,06	16.374,94
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-967,79	-19.200,00	-2.825,06	16.374,94

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-967,79	-19.200,00	-2.825,06	16.374,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.558,69	151.600,00	246.866,78	95.266,78	
03	+ Sonstige Transfererträge	576.170,80	291.900,00	465.351,34	173.451,34	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.861,71	72.700,00	38.250,53	-34.449,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,21	1.550,00	16.127,35	14.577,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.707,14	366.100,00	227.411,10	-138.688,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.667,16	40.500,00	145.040,84	104.540,84	
10	= Ordentliche Erträge	1.223.905,71	924.350,00	1.139.047,94	214.697,94	
11	- Personalaufwendungen	-779.017,19	-832.300,00	-759.744,71	72.555,29	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-161.645,42	-40.350,00	-74.590,03	-34.240,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,99				
15	- Transferaufwendungen	-902.949,06	-1.147.900,00	-1.241.643,22	-93.743,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.709,08	-129.850,00	-482.494,87	-352.644,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.223.410,74	-2.150.400,00	-2.558.472,83	-408.072,83	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.505,03	-1.226.050,00	-1.419.424,89	-193.374,89	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-999.505,03	-1.226.050,00	-1.419.424,89	-193.374,89	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-999.505,03	-1.226.050,00	-1.419.424,89	-193.374,89	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-267.518,17	-243.550,00	-197.326,06	46.223,94	
29	= Ergebnis	-1.267.023,20	-1.469.600,00	-1.616.750,95	-147.150,95	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.558,69	151.600,00	202.941,78	51.341,78
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.007,41	291.900,00	81.647,56	-210.252,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.469,41	72.700,00	43.148,25	-29.551,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,21	1.550,00	15.185,85	13.635,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.680,06	366.100,00	223.875,82	-142.224,18
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	538.655,78	884.350,00	566.799,26	-317.550,74
10	- Personalauszahlungen	-779.244,60	-832.300,00	-756.313,53	75.986,47
12	- Auszahlungen für Sach- und	-149.328,60	-37.350,00	-74.375,62	-37.025,62
14	- Transferauszahlungen	-944.369,72	-1.147.900,00	-1.190.906,09	-43.006,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.260,71	-14.850,00	-13.789,85	1.060,15
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.886.203,63	-2.032.400,00	-2.035.385,09	-2.985,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.547,85	-1.148.050,00	-1.468.585,83	-320.535,83
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-89,99	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.558,69	151.600,00	246.866,78	95.266,78		
03	+ Sonstige Transfererträge	576.170,80	291.900,00	465.351,34	173.451,34		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.861,71	72.700,00	38.250,53	-34.449,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,21		4.833,60	4.833,60		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.707,14	366.100,00	227.411,10	-138.688,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.667,16	40.500,00	145.040,84	104.540,84		
10	= Ordentliche Erträge	1.223.310,71	922.800,00	1.127.754,19	204.954,19		
11	- Personalaufwendungen	-629.362,74	-674.250,00	-630.667,99	43.582,01		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-155.567,76	-40.000,00	-74.540,03	-34.540,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,99					
15	- Transferaufwendungen	-876.149,06	-1.121.100,00	-1.214.939,50	-93.839,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.583,91	-118.650,00	-471.282,80	-352.632,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.032.753,46	-1.954.000,00	-2.391.430,32	-437.430,32		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-809.442,75	-1.031.200,00	-1.263.676,13	-232.476,13		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-809.442,75	-1.031.200,00	-1.263.676,13	-232.476,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-809.442,75	-1.031.200,00	-1.263.676,13	-232.476,13		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-213.132,34	-177.100,00	-139.989,70	37.110,30		
29	= Ergebnis	-1.022.575,09	-1.208.300,00	-1.403.665,83	-195.365,83		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.558,69	151.600,00	202.941,78	51.341,78
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.007,41	291.900,00	81.647,56	-210.252,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.469,41	72.700,00	43.148,25	-29.551,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,21		4.833,60	4.833,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.680,06	366.100,00	223.875,82	-142.224,18
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	538.060,78	882.800,00	556.447,01	-326.352,99
10	- Personalauszahlungen	-630.045,28	-674.250,00	-627.425,46	46.824,54
12	- Auszahlungen für Sach- und	-145.170,62	-37.000,00	-72.405,94	-35.405,94
14	- Transferauszahlungen	-918.902,15	-1.121.100,00	-1.162.869,94	-41.769,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.122,12	-3.650,00	-6.133,14	-2.483,14
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.697.240,17	-1.836.000,00	-1.868.834,48	-32.834,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.179,39	-953.200,00	-1.312.387,47	-359.187,47
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-89,99	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.550,00	11.293,75	9.743,75
10	= Ordentliche Erträge	595,00	1.550,00	11.293,75	9.743,75
11	- Personalaufwendungen	-149.654,45	-158.050,00	-129.076,72	28.973,28
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.077,66	-350,00	-50,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.703,72	96,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.125,17	-11.200,00	-11.212,07	-12,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.657,28	-196.400,00	-167.042,51	29.357,49
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.062,28	-194.850,00	-155.748,76	39.101,24
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-190.062,28	-194.850,00	-155.748,76	39.101,24
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-190.062,28	-194.850,00	-155.748,76	39.101,24
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-54.385,83	-66.450,00	-57.336,36	9.113,64
29	= Ergebnis	-244.448,11	-261.300,00	-213.085,12	48.214,88

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.550,00	10.352,25	8.802,25
09	= Einzahlungen aus laufender	595,00	1.550,00	10.352,25	8.802,25
10	- Personalauszahlungen	-149.199,32	-158.050,00	-128.888,07	29.161,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.157,98	-350,00	-1.969,68	-1.619,68
14	- Transferauszahlungen	-25.467,57	-26.800,00	-28.036,15	-1.236,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.138,59	-11.200,00	-7.656,71	3.543,29
16	= Auszahlungen aus laufender	-188.963,46	-196.400,00	-166.550,61	29.849,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.368,46	-194.850,00	-156.198,36	38.651,64

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,03	1.600,00		-1.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	576.170,80	291.900,00	466.243,71	174.343,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.351,54	338.100,00	217.828,28	-120.271,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.525,66	25.500,00	119.628,88	94.128,88
10	= Ordentliche Erträge	983.503,03	657.100,00	803.700,87	146.600,87
11	- Personalaufwendungen	-385.988,63	-438.800,00	-416.904,82	21.895,18
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-39.117,30	-26.000,00	-34.313,65	-8.313,65
15	- Transferaufwendungen	-469.176,80	-518.800,00	-557.205,98	-38.405,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.038,44	-82.650,00	-451.636,29	-368.986,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.229.321,17	-1.066.250,00	-1.460.060,74	-393.810,74
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.818,14	-409.150,00	-656.359,87	-247.209,87
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-245.818,14	-409.150,00	-656.359,87	-247.209,87
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-245.818,14	-409.150,00	-656.359,87	-247.209,87
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-125.878,58	-130.700,00	-114.814,88	15.885,12
29	= Ergebnis	-371.696,72	-539.850,00	-771.174,75	-231.324,75

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,03	1.600,00	-427,00	-2.027,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.673,45	291.900,00	81.369,26	-210.530,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.324,46	338.100,00	214.293,00	-123.807,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		-500,00
09	= Einzahlungen aus laufender	328.452,94	632.100,00	295.235,26	-336.864,74
10	- Personalauszahlungen	-388.862,96	-438.800,00	-413.761,87	25.038,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-42.243,00	-26.000,00	-34.957,31	-8.957,31
14	- Transferausszahlungen	-505.362,39	-518.800,00	-523.092,89	-4.292,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.032,19	-2.650,00	-5.153,84	-2.503,84
16	= Auszahlungen aus laufender	-938.500,54	-986.250,00	-976.965,91	9.284,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.047,60	-354.150,00	-681.730,65	-327.580,65

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.103,66	150.000,00	246.866,78	96.866,78	
03	+ Sonstige Transfererträge			-892,37	-892,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.861,71	72.700,00	38.250,53	-34.449,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,21		4.833,60	4.833,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.355,60	28.000,00	9.582,82	-18.417,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.141,50	15.000,00	25.411,96	10.411,96	
10	= Ordentliche Erträge	239.807,68	265.700,00	324.053,32	58.353,32	
11	- Personalaufwendungen	-243.374,11	-235.450,00	-213.763,17	21.686,83	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-116.450,46	-14.000,00	-40.226,38	-26.226,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,99				
15	- Transferaufwendungen	-406.972,26	-602.300,00	-657.733,52	-55.433,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.545,47	-36.000,00	-19.646,51	16.353,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.432,29	-887.750,00	-931.369,58	-43.619,58	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.624,61	-622.050,00	-607.316,26	14.733,74	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-563.624,61	-622.050,00	-607.316,26	14.733,74	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-563.624,61	-622.050,00	-607.316,26	14.733,74	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-87.253,76	-46.400,00	-25.174,82	21.225,18	
29	= Ergebnis	-650.878,37	-668.450,00	-632.491,08	35.958,92	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.103,66	150.000,00	203.368,78	53.368,78
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	333,96		278,30	278,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.469,41	72.700,00	43.148,25	-29.551,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,21		4.833,60	4.833,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.355,60	28.000,00	9.582,82	-18.417,18
09	= Einzahlungen aus laufender	209.607,84	250.700,00	261.211,75	10.511,75
10	- Personalauszahlungen	-241.182,32	-235.450,00	-213.663,59	21.786,41
12	- Auszahlungen für Sach- und	-102.927,62	-11.000,00	-37.448,63	-26.448,63
14	- Transferausszahlungen	-413.539,76	-602.300,00	-639.777,05	-37.477,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.089,93	-1.000,00	-979,30	20,70
16	= Auszahlungen aus laufender	-758.739,63	-849.750,00	-891.868,57	-42.118,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.131,79	-599.050,00	-630.656,82	-31.606,82
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.110,96	-4.000,00	-9.756,52	-5.756,52

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-89,99	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.550,00	11.293,75	9.743,75		
10	= Ordentliche Erträge	595,00	1.550,00	11.293,75	9.743,75		
11	- Personalaufwendungen	-101.975,64	-112.300,00	-82.703,59	29.596,41		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.077,66	-350,00	-50,00	300,00		
15	- Transferaufwendungen	-26.800,00	-26.800,00	-26.703,72	96,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.029,59	-10.650,00	-10.708,14	-58,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.882,89	-150.100,00	-120.165,45	29.934,55		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.287,89	-148.550,00	-108.871,70	39.678,30		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-142.287,89	-148.550,00	-108.871,70	39.678,30		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-142.287,89	-148.550,00	-108.871,70	39.678,30		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.906,88	-34.650,00	-26.871,41	7.778,59		
29	= Ergebnis	-165.194,77	-183.200,00	-135.743,11	47.456,89		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.550,00	10.352,25	8.802,25		
09	= Einzahlungen aus laufender	595,00	1.550,00	10.352,25	8.802,25		
10	- Personalauszahlungen	-101.481,66	-112.300,00	-82.603,36	29.696,64		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.157,98	-350,00	-1.969,68	-1.619,68		
14	- Transferausszahlungen	-25.467,57	-26.800,00	-28.036,15	-1.236,15		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.043,01	-10.650,00	-7.152,78	3.497,22		
16	= Auszahlungen aus laufender	-141.150,22	-150.100,00	-119.761,97	30.338,03		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.555,22	-148.550,00	-109.409,72	39.140,28		

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-47.678,81	-45.750,00	-46.373,13	-623,13		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,58	-550,00	-503,93	46,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.774,39	-46.300,00	-46.877,06	-577,06		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.774,39	-46.300,00	-46.877,06	-577,06		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.774,39	-46.300,00	-46.877,06	-577,06		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.774,39	-46.300,00	-46.877,06	-577,06		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-31.478,95	-31.800,00	-30.464,95	1.335,05		
29	= Ergebnis	-79.253,34	-78.100,00	-77.342,01	757,99		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-47.717,66	-45.750,00	-46.284,71	-534,71		
15	- Sonstige Auszahlungen	-95,58	-550,00	-503,93	46,07		
16	= Auszahlungen aus laufender	-47.813,24	-46.300,00	-46.788,64	-488,64		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.813,24	-46.300,00	-46.788,64	-488,64		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605.666,75	6.761.050,00	6.232.391,50	-528.658,50	
03	+ Sonstige Transfererträge	228.996,86	154.500,00	211.425,90	56.925,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.702,57	1.442.000,00	1.707.861,53	265.861,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105,49	4.500,00	2.735,37	-1.764,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.279,43	256.500,00	224.461,09	-32.038,91	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.714,52	1.300,00	30.076,24	28.776,24	
10	= Ordentliche Erträge	7.564.465,62	8.619.850,00	8.408.951,63	-210.898,37	
11	- Personalaufwendungen	-5.940.902,13	-7.276.500,00	-6.598.787,27	677.712,73	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.954,65				
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-862.663,31	-643.700,00	-594.633,88	49.066,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.436,18	-69.900,00	-115.994,45	-46.094,45	
15	- Transferaufwendungen	-12.436.584,69	-15.006.923,00	-14.690.109,84	316.813,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.419,30	-638.800,00	-677.931,74	-39.131,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.963.960,26	-23.635.823,00	-22.677.457,18	958.365,82	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.399.494,64	-15.015.973,00	-14.268.505,55	747.467,45	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.399.494,64	-15.015.973,00	-14.268.505,55	747.467,45	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-12.399.494,64	-15.015.973,00	-14.268.505,55	747.467,45	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-873.754,96	-902.150,00	-814.186,21	87.963,79	
29	= Ergebnis	-13.273.249,60	-15.918.123,00	-15.082.691,76	835.431,24	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659.661,54	6.747.200,00	6.181.602,74	-565.597,26
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	219.792,13	154.500,00	212.155,05	57.655,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.051,94	1.442.000,00	1.703.743,90	261.743,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.004,06	4.500,00	2.773,90	-1.726,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.641,82	256.500,00	269.829,93	13.329,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.168,01	1.300,00	4.479,53	3.179,53
09	= Einzahlungen aus laufender	7.526.319,50	8.606.000,00	8.374.585,05	-231.414,95
10	- Personalauszahlungen	-5.933.885,86	-7.276.500,00	-6.598.883,85	677.616,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.954,65			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-757.345,37	-643.700,00	-755.388,70	-111.688,70
14	- Transferauszahlungen	-12.660.823,64	-15.006.923,00	-14.537.624,83	469.298,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.936,54	-608.600,00	-579.846,81	28.753,19
16	= Auszahlungen aus laufender	-19.911.946,06	-23.535.723,00	-22.471.744,19	1.063.978,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.385.626,56	-14.929.723,00	-14.097.159,14	832.563,86
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.944,96	1.000,00	2.639,70	1.639,70
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	3.944,96	1.000,00	2.639,70	1.639,70
I8	für Baumaßnahmen	-103.855,93	-53.000,00	-6.737,16	46.262,84
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-123.884,61	-128.550,00	-81.608,01	46.941,99
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	-152.250,00	-200.600,00	-222.908,50	-22.308,50
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-379.990,54	-382.150,00	-311.253,67	70.896,33
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-376.045,58	-381.150,00	-308.613,97	72.536,03

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-218.451,53	-180.550,00	-83.712,60	96.837,40
I09-51-003 Außenanlagen Hochbau Knisterkiste	-48.076,00			
I09-51-008 Außenanlagen Hochbau Severinchen	-43.911,00			
I09-51-013 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Knisterkiste	-1.187,23			
I09-51-022 Spielplätze Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR			-1.005,96	-1.005,96
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-152.250,00	-200.600,00	-164.908,50	35.691,50
I09-57-001 Erwerb FZ für Schulsozialarbeit	-40.265,34			
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger Herbertskaul			-58.000,00	-58.000,00
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-5.344,05		-1.992,87	-1.992,87
I12-SOFTW Kauf von Software			-136,51	-136,51
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-10.469,30	-51.000,00	-677,80	50.322,20
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-29.020,85	-79.750,00	-43.232,21	36.517,79

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345.585,17	6.497.650,00	5.913.069,76	-584.580,24		
03	+ Sonstige Transfererträge	199,26		2.107,11	2.107,11		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.950,44	1.435.800,00	1.693.686,01	257.886,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,26					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.352,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.274,21		13.001,03	13.001,03		
10	= Ordentliche Erträge	6.802.976,34	7.933.450,00	7.621.863,91	-311.586,09		
11	- Personalaufwendungen	-4.552.083,95	-5.655.400,00	-5.040.973,97	614.426,03		
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.954,65					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-381.551,97	-277.300,00	-154.155,14	123.144,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.749,35	-62.800,00	-89.043,74	-26.243,74		
15	- Transferaufwendungen	-7.404.272,92	-9.022.000,00	-8.869.379,10	152.620,90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.954,04	-591.750,00	-599.904,32	-8.154,32		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.000.566,88	-15.609.250,00	-14.753.456,27	855.793,73		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.197.590,54	-7.675.800,00	-7.131.592,36	544.207,64		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.197.590,54	-7.675.800,00	-7.131.592,36	544.207,64		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.197.590,54	-7.675.800,00	-7.131.592,36	544.207,64		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-723.123,91	-720.150,00	-684.739,69	35.410,31		
29	= Ergebnis	-6.920.714,45	-8.395.950,00	-7.816.332,05	579.617,95		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.416.966,54	6.492.400,00	5.881.062,74	-611.337,26
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199,26		1.789,11	1.789,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.299,81	1.435.800,00	1.689.548,38	253.748,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,26			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.952,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	6.853.832,87	7.928.200,00	7.572.400,23	-355.799,77
10	- Personalauszahlungen	-4.549.771,78	-5.655.400,00	-5.040.066,82	615.333,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.954,65			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-362.712,77	-277.300,00	-179.477,30	97.822,70
14	- Transferauszahlungen	-7.532.420,37	-9.022.000,00	-8.525.536,45	496.463,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-527.905,21	-581.550,00	-554.206,34	27.343,66
16	= Auszahlungen aus laufender	-12.978.764,78	-15.536.250,00	-14.299.286,91	1.236.963,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.124.931,91	-7.608.050,00	-6.726.886,68	881.163,32
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.944,96		1.094,87	1.094,87
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	3.944,96		1.094,87	1.094,87
I8	für Baumaßnahmen	-102.456,30	-51.000,00	-6.737,16	44.262,84
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-73.332,72	-121.950,00	-72.116,79	49.833,21
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	-152.250,00	-200.600,00	-222.908,50	-22.308,50
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-328.039,02	-373.550,00	-301.762,45	71.787,55
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-324.094,06	-373.550,00	-300.667,58	72.882,42

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-171.844,06	-172.950,00	-77.759,08	95.190,92
I09-51-003 Außenanlagen Hochbau Knisterkiste	-48.076,00			
I09-51-008 Außenanlagen Hochbau Severinchen	-43.911,00			
I09-51-013 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Knisterkiste	-1.187,23			
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-152.250,00	-200.600,00	-164.908,50	35.691,50
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger Herbertskaul			-58.000,00	-58.000,00
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-10.469,30	-51.000,00	-677,80	50.322,20
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-29.020,85	-79.750,00	-43.232,21	36.517,79

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.081,58	263.400,00	280.501,74	17.101,74		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.752,13	6.200,00	14.175,52	7.975,52		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786,23	4.500,00	2.735,37	-1.764,63		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210,05	1.300,00	6.560,44	5.260,44		
10	= Ordentliche Erträge	273.829,99	275.400,00	303.973,07	28.573,07		
11	- Personalaufwendungen	-416.144,89	-475.300,00	-596.686,26	-121.386,26		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-58.772,94	-113.550,00	-82.425,62	31.124,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.686,83	-7.100,00	-26.950,71	-19.850,71		
15	- Transferaufwendungen	-619.086,04	-657.350,00	-601.519,57	55.830,43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.612,14	-10.100,00	-10.017,60	82,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.125.302,84	-1.263.400,00	-1.317.599,76	-54.199,76		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.472,85	-988.000,00	-1.013.626,69	-25.626,69		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-851.472,85	-988.000,00	-1.013.626,69	-25.626,69		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-851.472,85	-988.000,00	-1.013.626,69	-25.626,69		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-19.717,36	-36.450,00	-4.614,65	31.835,35		
29	= Ergebnis	-871.190,21	-1.024.450,00	-1.018.241,34	6.208,66		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.695,00	254.800,00	261.720,00	6.920,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2,00		2,00	2,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.752,13	6.200,00	14.195,52	7.995,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,80	4.500,00	2.773,90	-1.726,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.210,05	1.300,00	4.479,53	3.179,53
09	= Einzahlungen aus laufender	256.339,98	266.800,00	283.170,95	16.370,95
10	- Personalauszahlungen	-412.752,39	-475.300,00	-597.401,62	-122.101,62
12	- Auszahlungen für Sach- und	-57.651,25	-113.550,00	-68.823,15	44.726,85
14	- Transferausszahlungen	-579.755,22	-657.350,00	-606.871,42	50.478,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.102,71	-10.100,00	-9.917,51	182,49
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.056.261,57	-1.256.300,00	-1.283.013,70	-26.713,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.921,59	-989.500,00	-999.842,75	-10.342,75
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.544,83	544,83
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		1.000,00	1.544,83	544,83
I8	für Baumaßnahmen	-1.399,63	-2.000,00		2.000,00
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50.551,89	-6.600,00	-9.491,22	-2.891,22
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-51.951,52	-8.600,00	-9.491,22	-891,22
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-51.951,52	-7.600,00	-7.946,39	-346,39

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-46.607,47	-7.600,00	-5.953,52	1.646,48
I09-51-022 Spielplätze Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR			-1.005,96	-1.005,96
I09-57-001 Erwerb FZ für Schulsozialarbeit	-40.265,34			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-5.344,05		-1.992,87	-1.992,87
I12-SOFTW Kauf von Software			-136,51	-136,51

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.820,00	38.820,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	228.797,60	154.500,00	209.318,79	54.818,79		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.631,43	256.500,00	224.461,09	-32.038,91		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.230,26		10.514,77	10.514,77		
10	= Ordentliche Erträge	487.659,29	411.000,00	483.114,65	72.114,65		
11	- Personalaufwendungen	-972.673,29	-1.145.800,00	-961.127,04	184.672,96		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-422.338,40	-252.850,00	-358.053,12	-105.203,12		
15	- Transferaufwendungen	-4.413.225,73	-5.327.573,00	-5.219.211,17	108.361,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.853,12	-36.950,00	-68.009,82	-31.059,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.838.090,54	-6.763.173,00	-6.606.401,15	156.771,85		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.350.431,25	-6.352.173,00	-6.123.286,50	228.886,50		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.350.431,25	-6.352.173,00	-6.123.286,50	228.886,50		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.350.431,25	-6.352.173,00	-6.123.286,50	228.886,50		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-130.913,69	-145.550,00	-124.831,87	20.718,13		
29	= Ergebnis	-5.481.344,94	-6.497.723,00	-6.248.118,37	249.604,63		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.820,00	38.820,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	219.594,87	154.500,00	210.363,94	55.863,94		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.593,82	256.500,00	269.829,93	13.329,93		
07	+ Sonstige Einzahlungen	957,96					
09	= Einzahlungen aus laufender	416.146,65	411.000,00	519.013,87	108.013,87		
10	- Personalauszahlungen	-971.361,69	-1.145.800,00	-961.415,41	184.384,59		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-336.981,35	-252.850,00	-507.088,25	-254.238,25		
14	- Transferausszahlungen	-4.548.648,05	-5.327.573,00	-5.405.216,96	-77.643,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.928,62	-16.950,00	-15.722,96	1.227,04		
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.876.919,71	-6.743.173,00	-6.889.443,58	-146.270,58		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.460.773,06	-6.332.173,00	-6.370.429,71	-38.256,71		

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.996,12	110.600,00	95.616,00	-14.984,00
03	+ Sonstige Transfererträge	199,26		2.107,11	2.107,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.433,00	173.000,00	212.792,50	39.792,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.352,00			
10	= Ordentliche Erträge	684.276,38	283.600,00	310.515,61	26.915,61
11	- Personalaufwendungen	-228.324,87	-522.900,00	-88.857,94	434.042,06
15	- Transferaufwendungen	-673.633,57	-688.500,00	-836.613,21	-148.113,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,00	-150,00	-405,54	-255,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.067,44	-1.211.550,00	-925.876,69	285.673,31
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.791,06	-927.950,00	-615.361,08	312.588,92
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-217.791,06	-927.950,00	-615.361,08	312.588,92
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-217.791,06	-927.950,00	-615.361,08	312.588,92
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-34.316,90	-40.050,00	-19.912,82	20.137,18
29	= Ergebnis	-252.107,96	-968.000,00	-635.273,90	332.726,10

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.188,12	110.600,00	95.858,00	-14.742,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199,26		1.789,11	1.789,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.977,11	173.000,00	214.224,00	41.224,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.952,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	698.412,49	283.600,00	311.871,11	28.271,11
10	- Personalauszahlungen	-227.676,43	-522.900,00	-87.543,33	435.356,67
14	- Transferausszahlungen	-674.642,42	-688.500,00	-840.191,68	-151.691,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-109,00	-150,00	-241,54	-91,54
16	= Auszahlungen aus laufender	-902.427,85	-1.211.550,00	-927.976,55	283.573,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.015,36	-927.950,00	-616.105,44	311.844,56

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.066,07	4.417.500,00	3.876.403,16	-541.096,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.394,44	694.000,00	813.068,67	119.068,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.121,29		348,33	348,33
10	= Ordentliche Erträge	3.828.581,80	5.111.500,00	4.689.820,16	-421.679,84
11	- Personalaufwendungen	-133.768,06	-72.150,00	-436.266,02	-364.116,02
15	- Transferaufwendungen	-6.730.639,35	-8.333.500,00	-8.032.765,89	300.734,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.085,12	-1.250,00	-11.823,81	-10.573,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.871.492,53	-8.406.900,00	-8.480.855,72	-73.955,72
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.042.910,73	-3.295.400,00	-3.791.035,56	-495.635,56
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.042.910,73	-3.295.400,00	-3.791.035,56	-495.635,56
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.042.910,73	-3.295.400,00	-3.791.035,56	-495.635,56
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-25.514,52	-35.400,00	-20.823,61	14.576,39
29	= Ergebnis	-3.068.425,25	-3.330.800,00	-3.811.859,17	-481.059,17

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265.997,63	4.417.500,00	3.855.514,57	-561.985,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.246,91	694.000,00	807.579,24	113.579,24
09	= Einzahlungen aus laufender	3.889.244,54	5.111.500,00	4.663.093,81	-448.406,19
10	- Personalauszahlungen	-132.104,33	-72.150,00	-436.718,48	-364.568,48
14	- Transferausszahlungen	-6.857.777,95	-8.333.500,00	-7.685.344,77	648.155,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.086,13	-1.050,00	-1.803,31	-753,31
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.990.968,41	-8.406.700,00	-8.123.866,56	282.833,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.101.723,87	-3.295.200,00	-3.460.772,75	-165.572,75
I11	von aktivierbaren Zuwendungen	-152.250,00	-200.600,00	-222.908,50	-22.308,50
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-152.250,00	-200.600,00	-222.908,50	-22.308,50
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-152.250,00	-200.600,00	-222.908,50	-22.308,50

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
I09-51-042 Zuschuss Ausstattung KITA	-152.250,00	-200.600,00	-164.908,50	35.691,50
I10-51-016 Investitionszuschuss Freie Träger Herbertskaul			-58.000,00	-58.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.045,85	160.000,00	135.425,43	-24.574,57		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.493,00	68.500,00	89.809,24	21.309,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.690,42		9.338,46	9.338,46		
10	= Ordentliche Erträge	199.229,27	228.500,00	234.573,13	6.073,13		
11	- Personalaufwendungen	-385.473,34	-550.250,00	-443.293,49	106.956,51		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-41.934,89	-29.250,00	-6.027,09	23.222,91		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.105,45	-6.100,00	-4.376,08	1.723,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.892,04	-19.350,00	-28.808,74	-9.458,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.405,72	-604.950,00	-482.505,40	122.444,60		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.176,45	-376.450,00	-247.932,27	128.517,73		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-262.176,45	-376.450,00	-247.932,27	128.517,73		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-262.176,45	-376.450,00	-247.932,27	128.517,73		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-78.868,15	-75.000,00	-75.019,94	-19,94		
29	= Ergebnis	-341.044,60	-451.450,00	-322.952,21	128.497,79		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.012,27	160.000,00	135.390,92	-24.609,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.425,81	68.500,00	99.747,67	31.247,67
09	= Einzahlungen aus laufender	191.438,08	228.500,00	235.138,59	6.638,59
10	- Personalauszahlungen	-385.473,34	-550.250,00	-443.293,49	106.956,51
12	- Auszahlungen für Sach- und	-40.326,87	-29.250,00	-8.422,61	20.827,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.818,53	-9.350,00	-8.789,60	560,40
16	= Auszahlungen aus laufender	-439.618,74	-588.850,00	-460.505,70	128.344,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.180,66	-360.350,00	-225.367,11	134.982,89
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.205,44	-5.600,00	-636,16	4.963,84
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-7.205,44	-6.800,00	-636,16	6.163,84
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.205,44	-6.800,00	-636,16	6.163,84

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.205,44	-6.800,00	-636,16	6.163,84
151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-6.892,24	-3.600,00		3.600,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.403,06	247.000,00	245.375,20	-1.624,80		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.071,00	101.600,00	109.065,00	7.465,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,98					
10	= Ordentliche Erträge	305.707,04	348.600,00	354.440,20	5.840,20		
11	- Personalaufwendungen	-530.408,42	-636.550,00	-481.247,78	155.302,22		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-43.863,19	-24.150,00	-16.820,95	7.329,05		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.864,48	-2.200,00	-6.415,04	-4.215,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.414,36	-100.850,00	-98.770,95	2.079,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.550,45	-763.750,00	-603.254,72	160.495,28		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.843,41	-415.150,00	-248.814,52	166.335,48		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-373.843,41	-415.150,00	-248.814,52	166.335,48		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-373.843,41	-415.150,00	-248.814,52	166.335,48		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-92.589,92	-88.650,00	-88.951,19	-301,19		
29	= Ergebnis	-466.433,33	-503.800,00	-337.765,71	166.034,29		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.267,48	247.000,00	244.348,99	-2.651,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.027,00	101.600,00	108.852,00	7.252,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,98			
09	= Einzahlungen aus laufender	308.527,46	348.600,00	353.200,99	4.600,99
10	- Personalauszahlungen	-530.408,42	-636.550,00	-481.247,78	155.302,22
12	- Auszahlungen für Sach- und	-43.317,81	-24.150,00	-18.022,78	6.127,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.672,91	-100.850,00	-99.244,40	1.605,60
16	= Auszahlungen aus laufender	-671.399,14	-761.550,00	-598.514,96	163.035,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.871,68	-412.950,00	-245.313,97	167.636,03
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.094,87	1.094,87
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			1.094,87	1.094,87
18	für Baumaßnahmen	-8.838,13	-1.600,00		1.600,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.497,49	-38.600,00	-12.709,81	25.890,19
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-14.335,62	-40.200,00	-12.709,81	27.490,19
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.335,62	-40.200,00	-11.614,94	28.585,06

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-14.335,62	-40.200,00	-11.614,94	28.585,06
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-8.838,13	-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-610,40	-29.500,00	-9.055,33	20.444,67

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.531,21	297.000,00	279.071,22	-17.928,78		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.589,00	83.600,00	104.292,00	20.692,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,28					
10	= Ordentliche Erträge	335.206,49	380.600,00	383.363,22	2.763,22		
11	- Personalaufwendungen	-505.507,55	-543.800,00	-463.196,61	80.603,39		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.280,18	-23.800,00	-14.064,02	9.735,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.296,12	-4.400,00	-13.915,39	-9.515,39		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.217,86	-171.800,00	-153.379,07	18.420,93		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.301,71	-743.800,00	-644.555,09	99.244,91		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.095,22	-363.200,00	-261.191,87	102.008,13		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-381.095,22	-363.200,00	-261.191,87	102.008,13		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-381.095,22	-363.200,00	-261.191,87	102.008,13		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-74.001,19	-71.950,00	-71.616,85	333,15		
29	= Ergebnis	-455.096,41	-435.150,00	-332.808,72	102.341,28		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.232,61	297.000,00	276.441,43	-20.558,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.072,87	83.600,00	106.364,00	22.764,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,28			
09	= Einzahlungen aus laufender	329.391,76	380.600,00	382.805,43	2.205,43
10	- Personalauszahlungen	-505.507,55	-543.800,00	-463.196,61	80.603,39
12	- Auszahlungen für Sach- und	-49.479,24	-23.800,00	-19.106,85	4.693,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.695,34	-171.800,00	-151.961,06	19.838,94
16	= Auszahlungen aus laufender	-695.682,13	-739.400,00	-634.264,52	105.135,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.290,37	-358.800,00	-251.459,09	107.340,91
18	für Baumaßnahmen	-48.076,00	-7.500,00	-6.737,16	762,84
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.207,60	-6.600,00	-15.492,95	-8.892,95
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-55.283,60	-14.100,00	-22.230,11	-8.130,11
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-55.283,60	-14.100,00	-22.230,11	-8.130,11

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-55.283,60	-14.100,00	-22.230,11	-8.130,11
I09-51-003 Außenanlagen Hochbau Knisterkiste	-48.076,00			
I09-51-013 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Knisterkiste	-1.187,23			
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-7.500,00		7.500,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.436,06	-3.600,00	-19.609,06	-16.009,06

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.629,88	150.800,00	150.805,14	5,14		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.305,00	19.700,00	50.812,00	31.112,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,50					
10	= Ordentliche Erträge	99.397,38	170.500,00	201.617,14	31.117,14		
11	- Personalaufwendungen	-306.038,04	-553.500,00	-337.587,20	215.912,80		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.083,45	-30.150,00	-18.141,81	12.008,19		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.169,00	-3.600,00	-4.885,00	-1.285,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.778,72	-4.550,00	-3.501,25	1.048,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.069,21	-591.800,00	-364.115,26	227.684,74		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.671,83	-421.300,00	-162.498,12	258.801,88		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-238.671,83	-421.300,00	-162.498,12	258.801,88		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-238.671,83	-421.300,00	-162.498,12	258.801,88		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.667,02	-36.000,00	-35.921,44	78,56		
29	= Ergebnis	-275.338,85	-457.300,00	-198.419,56	258.880,44		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.629,87	150.800,00	150.987,83	187,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.408,00	19.700,00	48.250,00	28.550,00
09	= Einzahlungen aus laufender	99.037,87	170.500,00	199.237,83	28.737,83
10	- Personalauszahlungen	-306.038,04	-553.500,00	-337.587,20	215.912,80
12	- Auszahlungen für Sach- und	-20.717,99	-30.150,00	-18.952,21	11.197,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.688,07	-4.550,00	-2.981,04	1.568,96
16	= Auszahlungen aus laufender	-332.444,10	-588.200,00	-359.520,45	228.679,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.406,23	-417.700,00	-160.282,62	257.417,38
18	für Baumaßnahmen		-3.000,00		3.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.552,86	-5.400,00	-2.321,53	3.078,47
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.552,86	-8.400,00	-2.321,53	6.078,47
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.552,86	-8.400,00	-2.321,53	6.078,47

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.552,86	-8.400,00	-2.321,53	6.078,47
151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-3.000,00		3.000,00
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-2.400,00	-1.089,00	1.311,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.405,28	39.000,00	39.699,07	699,07		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197,00	4.200,00	4.347,00	147,00		
10	= Ordentliche Erträge	42.602,28	43.200,00	44.046,07	846,07		
11	- Personalaufwendungen	-100.131,82	-143.000,00	-108.263,86	34.736,14		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-13.757,44	-7.700,00	-2.683,47	5.016,53		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-518,47	-1.100,00	-294,46	805,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,21	-1.450,00	-553,56	896,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.916,94	-153.250,00	-111.795,35	41.454,65		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.314,66	-110.050,00	-67.749,28	42.300,72		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-72.314,66	-110.050,00	-67.749,28	42.300,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-72.314,66	-110.050,00	-67.749,28	42.300,72		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-19.282,65	-18.600,00	-18.650,62	-50,62		
29	= Ergebnis	-91.597,31	-128.650,00	-86.399,90	42.250,10		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.405,30	39.000,00	39.731,98	731,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036,00	4.200,00	4.550,00	350,00
09	= Einzahlungen aus laufender	42.441,30	43.200,00	44.281,98	1.081,98
10	- Personalauszahlungen	-100.131,82	-143.000,00	-108.263,86	34.736,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.494,04	-7.700,00	-4.648,92	3.051,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-509,21	-1.450,00	-509,99	940,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-112.135,07	-152.150,00	-113.422,77	38.727,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.693,77	-108.950,00	-69.140,79	39.809,21
18	für Baumaßnahmen		-500,00		500,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-224,00	-1.100,00		1.100,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-224,00	-1.600,00		1.600,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-224,00	-1.600,00		1.600,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-224,00	-1.600,00		1.600,00
151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-500,00		500,00
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-600,00		600,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.491,10	265.000,00	286.706,95	21.706,95		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.253,00	54.000,00	48.299,00	-5.701,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			494,24	494,24		
10	= Ordentliche Erträge	300.744,10	319.000,00	335.500,19	16.500,19		
11	- Personalaufwendungen	-516.132,49	-685.400,00	-583.897,71	101.502,29		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-38.131,79	-36.800,00	-19.012,39	17.787,61		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.665,12	-6.600,00	-8.136,61	-1.536,61		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.372,52	-120.700,00	-118.491,47	2.208,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.301,92	-849.500,00	-729.538,18	119.961,82		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.557,82	-530.500,00	-394.037,99	136.462,01		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-382.557,82	-530.500,00	-394.037,99	136.462,01		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-382.557,82	-530.500,00	-394.037,99	136.462,01		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-104.382,31	-103.200,00	-103.209,56	-9,56		
29	= Ergebnis	-486.940,13	-633.700,00	-497.247,55	136.452,45		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.163,26	265.000,00	283.510,60	18.510,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.642,50	54.000,00	49.047,78	-4.952,22
09	= Einzahlungen aus laufender	296.805,76	319.000,00	332.558,38	13.558,38
10	- Personalauszahlungen	-516.132,49	-685.400,00	-583.852,71	101.547,29
12	- Auszahlungen für Sach- und	-35.736,12	-36.800,00	-21.138,01	15.661,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.455,52	-120.700,00	-117.744,48	2.955,52
16	= Auszahlungen aus laufender	-672.324,13	-842.900,00	-722.735,20	120.164,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.518,37	-523.900,00	-390.176,82	133.723,18
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.972,47			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.972,47			
18	für Baumaßnahmen	-498,00	-1.600,00		1.600,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.487,09	-9.900,00	-9.613,22	286,78
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-6.985,09	-11.500,00	-9.613,22	1.886,78
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.012,62	-11.500,00	-9.613,22	1.886,78

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-5.012,62	-11.500,00	-9.613,22	1.886,78
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-498,00	-1.600,00		1.600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-6.600,00	-6.188,61	411,39

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.891,53	177.800,00	174.077,43	-3.722,57		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.648,00	67.600,00	72.246,00	4.646,00		
10	= Ordentliche Erträge	211.539,53	245.400,00	246.323,43	923,43		
11	- Personalaufwendungen	-367.259,02	-406.350,00	-311.517,29	94.832,71		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.781,65	-17.650,00	-8.546,64	9.103,36		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.129,02	-13.700,00	-12.584,13	1.115,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.522,21	-86.400,00	-88.542,54	-2.142,54		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.691,90	-524.100,00	-421.190,60	102.909,40		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.152,37	-278.700,00	-174.867,17	103.832,83		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-272.152,37	-278.700,00	-174.867,17	103.832,83		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-272.152,37	-278.700,00	-174.867,17	103.832,83		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-72.586,06	-68.500,00	-68.360,81	139,19		
29	= Ergebnis	-344.738,43	-347.200,00	-243.227,98	103.972,02		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.198,88	173.000,00	173.549,26	549,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.119,01	67.600,00	64.211,99	-3.388,01
09	= Einzahlungen aus laufender	208.317,89	240.600,00	237.761,25	-2.838,75
10	- Personalauszahlungen	-367.259,02	-406.350,00	-311.517,29	94.832,71
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.207,89	-17.650,00	-9.832,83	7.817,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.347,45	-86.400,00	-83.202,65	3.197,35
16	= Auszahlungen aus laufender	-473.814,36	-510.400,00	-404.552,77	105.847,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.496,47	-269.800,00	-166.791,52	103.008,48
18	für Baumaßnahmen		-18.000,00		18.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.198,19	-24.000,00	-11.954,89	12.045,11
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-14.198,19	-42.000,00	-11.954,89	30.045,11
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.198,19	-42.000,00	-11.954,89	30.045,11

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-14.198,19	-42.000,00	-11.954,89	30.045,11
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-18.000,00		18.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-8.961,02	-14.500,00	-2.765,86	11.734,14

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.852,09	257.300,00	256.960,09	-339,91		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.715,00	67.700,00	64.683,00	-3.017,00		
10	= Ordentliche Erträge	289.567,09	325.000,00	321.643,09	-3.356,91		
11	- Personalaufwendungen	-502.584,62	-585.750,00	-572.054,93	13.695,07		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-53.588,68	-42.450,00	-26.520,80	15.929,20		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.141,95	-9.000,00	-9.567,46	-567,46		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.429,81	-6.150,00	-6.382,47	-232,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.745,06	-643.350,00	-614.525,66	28.824,34		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.177,97	-318.350,00	-292.882,57	25.467,43		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-285.177,97	-318.350,00	-292.882,57	25.467,43		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-285.177,97	-318.350,00	-292.882,57	25.467,43		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-124.683,01	-122.600,00	-122.567,47	32,53		
29	= Ergebnis	-409.860,98	-440.950,00	-415.450,04	25.499,96		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.319,57	257.000,00	256.532,52	-467,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.699,55	67.700,00	59.657,70	-8.042,30
09	= Einzahlungen aus laufender	284.019,12	324.700,00	316.190,22	-8.509,78
10	- Personalauszahlungen	-502.584,62	-585.750,00	-572.054,93	13.695,07
12	- Auszahlungen für Sach- und	-47.168,95	-42.450,00	-33.280,76	9.169,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.174,88	-6.150,00	-5.512,34	637,66
16	= Auszahlungen aus laufender	-553.928,45	-634.350,00	-610.848,03	23.501,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.909,33	-309.650,00	-294.657,81	14.992,19
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.972,49			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	1.972,49			
18	für Baumaßnahmen		-2.000,00		2.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.295,66	-5.200,00	-3.074,53	2.125,47
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-9.295,66	-7.200,00	-3.074,53	4.125,47
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.323,17	-7.200,00	-3.074,53	4.125,47

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-7.323,17	-7.200,00	-3.074,53	4.125,47
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-2.000,00		2.000,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-3.334,39	-2.400,00		2.400,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.753,86	88.450,00	89.914,84	1.464,84		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.577,00	24.800,00	28.418,00	3.618,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.820,00	2.820,00		
10	= Ordentliche Erträge	112.330,86	113.250,00	121.152,84	7.902,84		
11	- Personalaufwendungen	-235.579,56	-195.650,00	-216.955,05	-21.305,05		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.057,82	-14.800,00	-7.581,26	7.218,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.948,35	-3.300,00	-3.829,06	-529,06		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.872,36	-54.700,00	-55.013,92	-313,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.458,09	-268.450,00	-283.379,29	-14.929,29		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.127,23	-155.200,00	-162.226,45	-7.026,45		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-204.127,23	-155.200,00	-162.226,45	-7.026,45		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-204.127,23	-155.200,00	-162.226,45	-7.026,45		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.733,56	-56.950,00	-56.797,24	152,76		
29	= Ergebnis	-260.860,79	-212.150,00	-219.023,69	-6.873,69		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzlerath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.895,38	88.300,00	89.128,48	828,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.301,55	24.800,00	28.861,00	4.061,00
09	= Einzahlungen aus laufender	114.196,93	113.100,00	117.989,48	4.889,48
10	- Personalauszahlungen	-235.579,56	-195.650,00	-216.955,05	-21.305,05
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.182,45	-14.800,00	-9.165,67	5.634,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.600,60	-54.700,00	-53.506,20	1.193,80
16	= Auszahlungen aus laufender	-309.362,61	-265.150,00	-279.626,92	-14.476,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.165,68	-152.050,00	-161.637,44	-9.587,44
18	für Baumaßnahmen		-800,00		800,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.981,34	-2.550,00	-4.812,44	-2.262,44
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.981,34	-3.350,00	-4.812,44	-1.462,44
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.981,34	-3.350,00	-4.812,44	-1.462,44

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.981,34	-3.350,00	-4.812,44	-1.462,44
151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-800,00		800,00
151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.572,50	-1.550,00	-2.930,80	-1.380,80

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.183,14	213.000,00	204.576,79	-8.423,21		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.478,00	45.200,00	65.040,60	19.840,60		
10	= Ordentliche Erträge	223.661,14	258.200,00	269.617,39	11.417,39		
11	- Personalaufwendungen	-491.156,61	-453.550,00	-591.533,65	-137.983,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.731,16					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.940,59	-23.850,00	-13.526,69	10.323,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.492,87	-8.300,00	-15.741,28	-7.441,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.935,72	-4.350,00	-14.028,68	-9.678,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.256,95	-490.050,00	-634.830,30	-144.780,30		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.595,81	-231.850,00	-365.212,91	-133.362,91		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-325.595,81	-231.850,00	-365.212,91	-133.362,91		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-325.595,81	-231.850,00	-365.212,91	-133.362,91		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.494,15	-1.500,00	-1.503,72	-3,72		
29	= Ergebnis	-327.089,96	-233.350,00	-366.716,63	-133.366,63		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.490,95	213.000,00	202.071,92	-10.928,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.322,00	45.200,00	68.670,00	23.470,00
09	= Einzahlungen aus laufender	222.812,95	258.200,00	270.741,92	12.541,92
10	- Personalauszahlungen	-491.156,61	-453.550,00	-591.533,65	-137.983,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.731,16			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-29.525,07	-23.850,00	-14.259,00	9.591,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.688,72	-4.350,00	-8.914,01	-4.564,01
16	= Auszahlungen aus laufender	-527.101,56	-481.750,00	-614.706,66	-132.956,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.288,61	-223.550,00	-343.964,74	-120.414,74
18	für Baumaßnahmen	-45.044,17	-13.000,00		13.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.886,89	-18.600,00	-7.285,21	11.314,79
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-56.931,06	-31.600,00	-7.285,21	24.314,79
l14	Saldo der Investitionstätigkeit	-56.931,06	-31.600,00	-7.285,21	24.314,79

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-56.931,06	-31.600,00	-7.285,21	24.314,79
I09-51-008 Außenanlagen Hochbau Severinchen	-43.911,00			
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	-1.133,17	-13.000,00	-677,80	12.322,20
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.044,57	-12.400,00	-1.089,00	11.311,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.514,68	36.200,00	37.059,89	859,89		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.944,00	18.600,00	14.695,00	-3.905,00		
10	= Ordentliche Erträge	55.458,68	54.800,00	51.754,89	-3.045,11		
11	- Personalaufwendungen	-156.634,66	-210.600,00	-287.011,44	-76.411,44		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.662,46					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.713,63	-11.500,00	-11.250,23	249,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.166,61	-3.500,00	-2.987,78	512,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.351,01	-2.600,00	-3.190,96	-590,96		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.528,37	-228.200,00	-304.440,41	-76.240,41		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.069,69	-173.400,00	-252.685,52	-79.285,52		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-130.069,69	-173.400,00	-252.685,52	-79.285,52		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-130.069,69	-173.400,00	-252.685,52	-79.285,52		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-836,76	-850,00	-705,85	144,15		
29	= Ergebnis	-130.906,45	-174.250,00	-253.391,37	-79.141,37		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.012,19	36.200,00	36.583,29	383,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.486,00	18.600,00	13.765,00	-4.835,00
09	= Einzahlungen aus laufender	54.498,19	54.800,00	50.348,29	-4.451,71
10	- Personalauszahlungen	-156.634,66	-210.600,00	-287.011,44	-76.411,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.662,46			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-18.213,23	-11.500,00	-12.071,58	-571,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.692,98	-2.600,00	-2.698,95	-98,95
16	= Auszahlungen aus laufender	-179.203,33	-224.700,00	-301.781,97	-77.081,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.705,14	-169.900,00	-251.433,68	-81.533,68
18	für Baumaßnahmen		-1.200,00		1.200,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.510,33	-1.800,00	-1.202,40	597,60
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-3.510,33	-3.000,00	-1.202,40	1.797,60
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.510,33	-3.000,00	-1.202,40	1.797,60

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-3.510,33	-3.000,00	-1.202,40	1.797,60
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-1.200,00		1.200,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	-2.169,67	-1.000,00	-504,55	495,45

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.821,30	38.000,00	41.378,55	3.378,55		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.738,00	13.300,00	16.118,00	2.818,00		
10	= Ordentliche Erträge	48.559,30	51.300,00	57.496,55	6.196,55		
11	- Personalaufwendungen	-93.084,89	-95.950,00	-119.291,00	-23.341,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-561,03					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.418,66	-15.200,00	-9.979,79	5.220,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.954,10	-1.000,00	-3.013,65	-2.013,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.464,10	-17.450,00	-17.011,36	438,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.482,78	-129.600,00	-149.295,80	-19.695,80		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.923,48	-78.300,00	-91.799,25	-13.499,25		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.923,48	-78.300,00	-91.799,25	-13.499,25		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.923,48	-78.300,00	-91.799,25	-13.499,25		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.167,71	-900,00	-698,57	201,43		
29	= Ergebnis	-73.091,19	-79.200,00	-92.497,82	-13.297,82		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippsstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.153,03	38.000,00	41.412,95	3.412,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.113,50	13.300,00	15.768,00	2.468,00
09	= Einzahlungen aus laufender	48.266,53	51.300,00	57.180,95	5.880,95
10	- Personalauszahlungen	-93.084,89	-95.950,00	-119.291,00	-23.341,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-561,03			
12	- Auszahlungen für Sach- und	-22.343,11	-15.200,00	-10.576,08	4.623,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.365,87	-17.450,00	-17.096,77	353,23
16	= Auszahlungen aus laufender	-118.354,90	-128.600,00	-146.963,85	-18.363,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.088,37	-77.300,00	-89.782,90	-12.482,90
18	für Baumaßnahmen		-600,00		600,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.285,83	-2.600,00	-3.013,65	-413,65
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.285,83	-3.200,00	-3.013,65	186,35
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.285,83	-3.200,00	-3.013,65	186,35

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.285,83	-3.200,00	-3.013,65	186,35
I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten		-600,00		600,00
I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's		-1.600,00		1.600,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.115,00					
10	= Ordentliche Erträge	66.115,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.297,81		-3.297,80	-3.297,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.297,81		-3.297,80	-3.297,80		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.817,19		-3.297,80	-3.297,80		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	62.817,19		-3.297,80	-3.297,80		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	62.817,19		-3.297,80	-3.297,80		
29	= Ergebnis	62.817,19		-3.297,80	-3.297,80		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.422,00			
09	= Einzahlungen aus laufender	66.422,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.422,00			

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.206,16		1.456,16	1.456,16		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253,46		1.708,89	1.708,89		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,20		91,50	91,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,05		2.207,15	2.207,15		
10	= Ordentliche Erträge	34.033,87		5.463,70	5.463,70		
11	- Personalaufwendungen	-93.675,37	-110.050,00	-94.824,59	15.225,41		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.457,44	-15.950,00	-4.044,94	11.905,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.643,41	-1.000,00	-2.646,54	-1.646,54		
15	- Transferaufwendungen	-171.751,79	-211.950,00	-176.158,23	35.791,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.071,30	-7.750,00	-8.298,80	-548,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.599,31	-346.700,00	-285.973,10	60.726,90		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.565,44	-346.700,00	-280.509,40	66.190,60		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-244.565,44	-346.700,00	-280.509,40	66.190,60		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-244.565,44	-346.700,00	-280.509,40	66.190,60		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.001,51	-9.100,00	-2.720,11	6.379,89		
29	= Ergebnis	-250.566,95	-355.800,00	-283.229,51	72.570,49		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253,46		1.708,89	1.708,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,70		93,00	93,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	190,05		226,24	226,24
09	= Einzahlungen aus laufender	32.576,21		2.028,13	2.028,13
10	- Personalauszahlungen	-92.962,16	-110.050,00	-94.884,33	15.165,67
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.270,80	-15.950,00	-3.981,36	11.968,64
14	- Transferausszahlungen	-168.065,03	-211.950,00	-160.293,22	51.656,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.876,87	-7.750,00	-7.995,71	-245,71
16	= Auszahlungen aus laufender	-270.174,86	-345.700,00	-267.154,62	78.545,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.598,65	-345.700,00	-265.126,49	80.573,51
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			544,83	544,83
SUM 01	Summe investive Einzahlungen			544,83	544,83
I9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.091,54	-600,00		600,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-8.091,54	-600,00		600,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.091,54	-600,00	544,83	1.144,83

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-2.747,49	-600,00	544,83	1.144,83
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	-5.344,05			

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.895,00	255.100,00	265.065,17	9.965,17		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.498,67	6.200,00	12.466,63	6.266,63		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402,03	4.500,00	2.643,87	-1.856,13		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	1.300,00	4.353,29	3.053,29		
10	= Ordentliche Erträge	225.815,70	267.100,00	284.528,96	17.428,96		
11	- Personalaufwendungen	-303.987,16	-351.450,00	-467.843,55	-116.393,55		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-52.104,66	-96.500,00	-77.611,94	18.888,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.950,21	-6.000,00	-8.210,94	-2.210,94		
15	- Transferaufwendungen	-447.307,19	-445.400,00	-424.762,72	20.637,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507,54	-2.150,00	-1.652,78	497,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.856,76	-901.500,00	-980.081,93	-78.581,93		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.041,06	-634.400,00	-695.552,97	-61.152,97		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-585.041,06	-634.400,00	-695.552,97	-61.152,97		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-585.041,06	-634.400,00	-695.552,97	-61.152,97		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.562,53	-26.650,00	-1.723,77	24.926,23		
29	= Ergebnis	-598.603,59	-661.050,00	-697.276,74	-36.226,74		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.945,00	254.800,00	261.720,00	6.920,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.498,67	6.200,00	12.486,63	6.286,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,10	4.500,00	2.680,90	-1.819,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.020,00	1.300,00	4.253,29	2.953,29
09	= Einzahlungen aus laufender	223.765,77	266.800,00	281.140,82	14.340,82
10	- Personalauszahlungen	-301.307,87	-351.450,00	-468.499,17	-117.049,17
12	- Auszahlungen für Sach- und	-50.169,61	-96.500,00	-64.423,35	32.076,65
14	- Transferausszahlungen	-411.663,13	-445.400,00	-445.979,58	-579,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.192,54	-2.150,00	-1.855,78	294,22
16	= Auszahlungen aus laufender	-766.333,15	-895.500,00	-980.757,88	-85.257,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.567,38	-628.700,00	-699.617,06	-70.917,06
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00	1.000,00	
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		1.000,00	1.000,00	
18	für Baumaßnahmen	-1.399,63	-2.000,00		2.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.460,35	-6.000,00	-9.491,22	-3.491,22
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-43.859,98	-8.000,00	-9.491,22	-1.491,22
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-43.859,98	-7.000,00	-8.491,22	-1.491,22

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-43.859,98	-7.000,00	-6.498,35	501,65
I09-51-022 Spielplätze Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR			-1.005,96	-1.005,96
I09-57-001 Erwerb FZ für Schulsozialarbeit	-40.265,34			
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR			-1.992,87	-1.992,87
I12-SOFTW Kauf von Software			-136,51	-136,51

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.03 Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980,42	8.300,00	13.980,41	5.680,41	
10	= Ordentliche Erträge	13.980,42	8.300,00	13.980,41	5.680,41	
11	- Personalaufwendungen	-18.482,36	-13.800,00	-34.018,12	-20.218,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.210,84	-1.100,00	-768,74	331,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.093,21	-100,00	-16.093,23	-15.993,23	
15	- Transferaufwendungen	-27,06		-598,62	-598,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,30	-200,00	-66,02	133,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.846,77	-15.200,00	-51.544,73	-36.344,73	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.866,35	-6.900,00	-37.564,32	-30.664,32	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-21.866,35	-6.900,00	-37.564,32	-30.664,32	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-21.866,35	-6.900,00	-37.564,32	-30.664,32	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-153,32	-700,00	-170,77	529,23	
29	= Ergebnis	-22.019,67	-7.600,00	-37.735,09	-30.135,09	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2,00		2,00	2,00
09	= Einzahlungen aus laufender	-2,00		2,00	2,00
10	- Personalauszahlungen	-18.482,36	-13.800,00	-34.018,12	-20.218,12
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.210,84	-1.100,00	-418,44	681,56
14	- Transferausszahlungen	-27,06		-598,62	-598,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-33,30	-200,00	-66,02	133,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-19.753,56	-15.100,00	-35.101,20	-20.001,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.755,56	-15.100,00	-35.099,20	-19.999,20

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.820,00	38.820,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	-470,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	957,96					
10	= Ordentliche Erträge	487,96		38.820,00	38.820,00		
11	- Personalaufwendungen	-458.450,57	-524.550,00	-349.531,31	175.018,69		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3,85	-2.450,00		2.450,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.639.186,88	-1.912.543,00	-1.864.329,96	48.213,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.605,26	-11.500,00	-9.034,85	2.465,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.246,56	-2.451.043,00	-2.222.896,12	228.146,88		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.111.758,60	-2.451.043,00	-2.184.076,12	266.966,88		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.111.758,60	-2.451.043,00	-2.184.076,12	266.966,88		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.111.758,60	-2.451.043,00	-2.184.076,12	266.966,88		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-45.616,58	-54.450,00	-40.682,05	13.767,95		
29	= Ergebnis	-2.157.375,18	-2.505.493,00	-2.224.758,17	280.734,83		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.820,00	38.820,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-470,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	957,96			
09	= Einzahlungen aus laufender	487,96		38.820,00	38.820,00
10	- Personalauszahlungen	-457.269,61	-524.550,00	-349.617,36	174.932,64
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3,85	-2.450,00		2.450,00
14	- Transferausszahlungen	-1.658.494,38	-1.912.543,00	-1.927.412,84	-14.869,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.872,56	-11.500,00	-9.295,58	2.204,42
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.130.640,40	-2.451.043,00	-2.286.325,78	164.717,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.130.152,44	-2.451.043,00	-2.247.505,78	203.537,22

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
03	+ Sonstige Transfererträge	229.267,60	154.500,00	209.318,79	54.818,79		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.631,43	256.500,00	224.461,09	-32.038,91		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.272,30		10.514,77	10.514,77		
10	= Ordentliche Erträge	487.171,33	411.000,00	444.294,65	33.294,65		
11	- Personalaufwendungen	-353.264,96	-396.300,00	-482.925,85	-86.625,85		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-422.334,55	-250.400,00	-358.053,12	-107.653,12		
15	- Transferaufwendungen	-2.634.460,56	-3.275.030,00	-3.254.772,98	20.257,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.171,13	-21.100,00	-56.184,45	-35.084,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.422.231,20	-3.942.830,00	-4.151.936,40	-209.106,40		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.935.059,87	-3.531.830,00	-3.707.641,75	-175.811,75		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.935.059,87	-3.531.830,00	-3.707.641,75	-175.811,75		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.935.059,87	-3.531.830,00	-3.707.641,75	-175.811,75		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-49.842,13	-56.200,00	-46.776,31	9.423,69		
29	= Ergebnis	-2.984.902,00	-3.588.030,00	-3.754.418,06	-166.388,06		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	220.064,87	154.500,00	210.363,94	55.863,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.593,82	256.500,00	269.829,93	13.329,93
09	= Einzahlungen aus laufender	415.658,69	411.000,00	480.193,87	69.193,87
10	- Personalauszahlungen	-352.760,15	-396.300,00	-483.022,72	-86.722,72
12	- Auszahlungen für Sach- und	-336.977,50	-250.400,00	-507.088,25	-256.688,25
14	- Transferausszahlungen	-2.771.217,37	-3.275.030,00	-3.376.953,94	-101.923,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.975,65	-1.100,00	-3.643,98	-2.543,98
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.462.930,67	-3.922.830,00	-4.370.708,89	-447.878,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.047.271,98	-3.511.830,00	-3.890.515,02	-378.685,02

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-160.957,76	-224.950,00	-128.669,88	96.280,12		
15	- Transferaufwendungen	-139.578,29	-140.000,00	-100.108,23	39.891,77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076,73	-4.350,00	-2.790,52	1.559,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.612,78	-369.300,00	-231.568,63	137.731,37		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.612,78	-369.300,00	-231.568,63	137.731,37		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-303.612,78	-369.300,00	-231.568,63	137.731,37		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-303.612,78	-369.300,00	-231.568,63	137.731,37		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.454,98	-34.900,00	-37.373,51	-2.473,51		
29	= Ergebnis	-339.067,76	-404.200,00	-268.942,14	135.257,86		

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.03
Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-161.331,93	-224.950,00	-128.775,33	96.174,67
14	- Transferauszahlungen	-118.936,30	-140.000,00	-100.850,18	39.149,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.080,41	-4.350,00	-2.783,40	1.566,60
16	= Auszahlungen aus laufender	-283.348,64	-369.300,00	-232.408,91	136.891,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.348,64	-369.300,00	-232.408,91	136.891,09

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.120,33	800,00	132.870,06	132.070,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.177,10	11.000,00	14.080,00	3.080,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,74				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.349,39	76.000,00	92.961,43	16.961,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00		285,24	285,24	
10	= Ordentliche Erträge	179.295,56	87.800,00	240.196,73	152.396,73	
11	- Personalaufwendungen	-596.951,75	-558.700,00	-481.962,57	76.737,43	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-415.722,96	-341.650,00	-70.756,58	270.893,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.184,95	-169.600,00	-256.313,06	-86.713,06	
15	- Transferaufwendungen	-285.609,58	-1.480.700,00	-1.648.437,31	-167.737,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.872,02	-6.550,00	-7.341,49	-791,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.341,26	-2.557.200,00	-2.464.811,01	92.388,99	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.045,70	-2.469.400,00	-2.224.614,28	244.785,72	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.327.045,70	-2.469.400,00	-2.224.614,28	244.785,72	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.327.045,70	-2.469.400,00	-2.224.614,28	244.785,72	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-139.867,65	-115.900,00	-81.765,75	34.134,25	
29	= Ergebnis	-1.466.913,35	-2.585.300,00	-2.306.380,03	278.919,97	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,00	800,00	800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	11.000,00	14.166,00	3.166,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,74			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.124,88	76.000,00	112.786,56	36.786,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.100,00		285,24	285,24
09	= Einzahlungen aus laufender	78.297,62	87.800,00	128.037,80	40.237,80
10	- Personalauszahlungen	-596.252,96	-558.700,00	-476.170,42	82.529,58
12	- Auszahlungen für Sach- und	-305.286,07	-341.650,00	-104.928,62	236.721,38
14	- Transferausszahlungen	-286.427,91	-1.480.700,00	-1.135.657,11	345.042,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.879,48	-6.550,00	-6.623,04	-73,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.194.846,42	-2.387.600,00	-1.723.379,19	664.220,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.548,80	-2.299.800,00	-1.595.341,39	704.458,61
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00			
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	100.000,00	1.000,00		-1.000,00
18	für Baumaßnahmen	-1.284.096,13	-840.568,36	-232.191,82	608.376,54
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-201.724,51	-60.000,00	-2.071,30	57.928,70
111	von aktivierbaren Zuwendungen	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.085.820,64	-1.330.168,36	-663.663,12	666.505,24
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.985.820,64	-1.329.168,36	-663.663,12	665.505,24

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.154.386,07	-186.310,76	-97.557,95	88.752,81
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-8.996,01	-60.000,00		60.000,00
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf			-42.182,86	-42.182,86
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-64.292,17	-45.000,00	-1.748,30	43.251,70
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-435.488,54	-51.049,65	-53.267,49	-2.217,84
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-636.388,68	-48.611,32	-2.784,60	45.826,72
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-1.142,40	-668.257,60	-133.956,87	534.300,73
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf	-147.350,21	-12.649,79		12.649,79

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.120,33	800,00	132.870,06	132.070,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.177,10	11.000,00	14.080,00	3.080,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,74					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.349,39	76.000,00	92.961,43	16.961,43		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00		285,24	285,24		
10	= Ordentliche Erträge	179.295,56	87.800,00	240.196,73	152.396,73		
11	- Personalaufwendungen	-596.951,75	-558.700,00	-481.962,57	76.737,43		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-415.722,96	-341.650,00	-70.756,58	270.893,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.184,95	-169.600,00	-256.313,06	-86.713,06		
15	- Transferaufwendungen	-285.609,58	-1.480.700,00	-1.648.437,31	-167.737,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.872,02	-6.550,00	-7.341,49	-791,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.341,26	-2.557.200,00	-2.464.811,01	92.388,99		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.045,70	-2.469.400,00	-2.224.614,28	244.785,72		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.327.045,70	-2.469.400,00	-2.224.614,28	244.785,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.327.045,70	-2.469.400,00	-2.224.614,28	244.785,72		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-139.867,65	-115.900,00	-81.765,75	34.134,25		
29	= Ergebnis	-1.466.913,35	-2.585.300,00	-2.306.380,03	278.919,97		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,00	800,00	800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	11.000,00	14.166,00	3.166,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,74			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.124,88	76.000,00	112.786,56	36.786,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.100,00		285,24	285,24
09	= Einzahlungen aus laufender	78.297,62	87.800,00	128.037,80	40.237,80
10	- Personalauszahlungen	-596.252,96	-558.700,00	-476.170,42	82.529,58
12	- Auszahlungen für Sach- und	-305.286,07	-341.650,00	-104.928,62	236.721,38
14	- Transferausszahlungen	-286.427,91	-1.480.700,00	-1.135.657,11	345.042,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.879,48	-6.550,00	-6.623,04	-73,04
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.194.846,42	-2.387.600,00	-1.723.379,19	664.220,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.548,80	-2.299.800,00	-1.595.341,39	704.458,61
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00			
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	100.000,00	1.000,00		-1.000,00
18	für Baumaßnahmen	-1.284.096,13	-840.568,36	-232.191,82	608.376,54
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-201.724,51	-60.000,00	-2.071,30	57.928,70
111	von aktivierbaren Zuwendungen	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.085.820,64	-1.330.168,36	-663.663,12	666.505,24
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.985.820,64	-1.329.168,36	-663.663,12	665.505,24

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.154.386,07	-186.310,76	-97.557,95	88.752,81
I09-20-024 Zuschuss an den FuB	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-8.996,01	-60.000,00		60.000,00
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf			-42.182,86	-42.182,86
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-64.292,17	-45.000,00	-1.748,30	43.251,70
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-435.488,54	-51.049,65	-53.267,49	-2.217,84
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-636.388,68	-48.611,32	-2.784,60	45.826,72
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-1.142,40	-668.257,60	-133.956,87	534.300,73
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf	-147.350,21	-12.649,79		12.649,79

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	
10	= Ordentliche Erträge		800,00	800,00	
11	- Personalaufwendungen	-34.335,45	-34.850,00	-37.094,73	-2.244,73
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.041,43	-9.800,00	-8.482,39	1.317,61
15	- Transferaufwendungen	-135.609,58	-153.300,00	-135.657,11	17.642,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,64	-550,00	-263,83	286,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.422,10	-198.500,00	-181.498,06	17.001,94
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.422,10	-197.700,00	-180.698,06	17.001,94
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-179.422,10	-197.700,00	-180.698,06	17.001,94
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-179.422,10	-197.700,00	-180.698,06	17.001,94
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.810,79	-6.850,00	-7.112,55	-262,55
29	= Ergebnis	-187.232,89	-204.550,00	-187.810,61	16.739,39

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	
09	= Einzahlungen aus laufender		800,00	800,00	
10	- Personalauszahlungen	-34.397,20	-34.850,00	-36.474,94	-1.624,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.551,79	-9.800,00	-8.482,39	1.317,61
14	- Transferausszahlungen	-135.703,91	-153.300,00	-135.657,11	17.642,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-435,64	-550,00	-263,83	286,17
16	= Auszahlungen aus laufender	-172.088,54	-198.500,00	-180.878,27	17.621,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.088,54	-197.700,00	-180.078,27	17.621,73
15	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00		-1.000,00
SUM 01	Summe investive Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	81.000,00	1.000,00	1.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.120,33		132.070,06	132.070,06		
10	= Ordentliche Erträge	78.120,33		132.070,06	132.070,06		
11	- Personalaufwendungen	-53.948,94	-55.400,00	-53.088,59	2.311,41		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-85.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.571,98	-156.900,00	-251.304,99	-94.404,99		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,87	-200,00	-170,63	29,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.653,79	-212.500,00	-304.564,21	-92.064,21		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.533,46	-212.500,00	-172.494,15	40.005,85		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-256.533,46	-212.500,00	-172.494,15	40.005,85		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-256.533,46	-212.500,00	-172.494,15	40.005,85		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.210,74	-13.350,00	-8.240,81	5.109,19		
29	= Ergebnis	-268.744,20	-225.850,00	-180.734,96	45.115,04		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-53.558,81	-55.400,00	-52.255,35	3.144,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-132,87	-200,00	-170,63	29,37
16	= Auszahlungen aus laufender	-53.691,68	-55.600,00	-52.425,98	3.174,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.691,68	-55.600,00	-52.425,98	3.174,02
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00			
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	100.000,00			
18	für Baumaßnahmen	-1.284.096,13	-840.568,36	-232.191,82	608.376,54
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-196.121,05	-59.500,00		59.500,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-1.480.217,18	-900.068,36	-232.191,82	667.876,54
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.380.217,18	-900.068,36	-232.191,82	667.876,54

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.233.822,39	-186.810,76	-98.234,95	88.575,81
I09-41-001 Modernisierung Kurt-Bornhoff-Sportpark	-8.996,01	-60.000,00		60.000,00
I09-41-002 Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf			-42.182,86	-42.182,86
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-60.252,39	-45.000,00		45.000,00
I10-41-001 Kunstrasenplatz Königsdorf	-435.488,54	-51.049,65	-53.267,49	-2.217,84
I10-41-002 Kunstrasenplatz Herbertskaul	-636.388,68	-48.611,32	-2.784,60	45.826,72
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-1.142,40	-668.257,60	-133.956,87	534.300,73
I12-41-001 Kunststoff-Leichtathletikanlagen Königsdorf	-147.350,21	-12.649,79		12.649,79

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.177,10	11.000,00	14.080,00	3.080,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,74					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.954,01	14.000,00		-14.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00		285,24	285,24		
10	= Ordentliche Erträge	28.779,85	25.000,00	14.365,24	-10.634,76		
11	- Personalaufwendungen	-414.068,58	-394.450,00	-326.217,95	68.232,05		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-321.681,53	-331.850,00	-62.274,19	269.575,81		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.612,97	-12.700,00	-5.008,07	7.691,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.303,51	-5.800,00	-6.907,03	-1.107,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.666,59	-744.800,00	-400.407,24	344.392,76		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.886,74	-719.800,00	-386.042,00	333.758,00		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-718.886,74	-719.800,00	-386.042,00	333.758,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-718.886,74	-719.800,00	-386.042,00	333.758,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.015,46	-25.500,00	-25.739,41	-239,41		
29	= Ergebnis	-774.902,20	-745.300,00	-411.781,41	333.518,59		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	11.000,00	14.166,00	3.166,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,74			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.915,59	14.000,00	11.191,18	-2.808,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.100,00		285,24	285,24
09	= Einzahlungen aus laufender	22.364,33	25.000,00	25.642,42	642,42
10	- Personalauszahlungen	-414.222,50	-394.450,00	-324.957,84	69.492,16
12	- Auszahlungen für Sach- und	-303.734,28	-331.850,00	-96.446,23	235.403,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.310,97	-5.800,00	-6.188,58	-388,58
16	= Auszahlungen aus laufender	-724.267,75	-732.100,00	-427.592,65	304.507,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.903,42	-707.100,00	-401.950,23	305.149,77
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.603,46	-500,00	-2.071,30	-1.571,30
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-5.603,46	-500,00	-2.071,30	-1.571,30
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.603,46	-500,00	-2.071,30	-1.571,30

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.563,68	-500,00	-323,00	177,00
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-4.039,78		-1.748,30	-1.748,30

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.395,38	62.000,00	92.961,43	30.961,43
10	= Ordentliche Erträge	72.395,38	62.000,00	92.961,43	30.961,43
11	- Personalaufwendungen	-94.598,78	-74.000,00	-65.561,30	8.438,70
15	- Transferaufwendungen	-150.000,00	-1.327.400,00	-1.512.780,20	-185.380,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.598,78	-1.401.400,00	-1.578.341,50	-176.941,50
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.203,40	-1.339.400,00	-1.485.380,07	-145.980,07
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-172.203,40	-1.339.400,00	-1.485.380,07	-145.980,07
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-172.203,40	-1.339.400,00	-1.485.380,07	-145.980,07
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-63.830,66	-70.200,00	-40.672,98	29.527,02
29	= Ergebnis	-236.034,06	-1.409.600,00	-1.526.053,05	-116.453,05

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.209,29	62.000,00	101.595,38	39.595,38
09	= Einzahlungen aus laufender	55.933,29	62.000,00	101.595,38	39.595,38
10	- Personalauszahlungen	-94.074,45	-74.000,00	-62.482,29	11.517,71
14	- Transferausszahlungen	-150.724,00	-1.327.400,00	-1.000.000,00	327.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender	-244.798,45	-1.401.400,00	-1.062.482,29	338.917,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.865,16	-1.339.400,00	-960.886,91	378.513,09
111	von aktivierbaren Zuwendungen	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
109-20-024 Zuschuss an den FuB	-600.000,00	-429.600,00	-429.400,00	200,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	700,00	950,00	250,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge	800,00	1.200,00	950,00	-250,00		
11	- Personalaufwendungen	-479.352,59	-537.550,00	-417.196,37	120.353,63		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-73.939,25	-120.000,00	-54.881,25	65.118,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.401,27	-36.350,00	-8.279,45	28.070,55		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.693,11	-693.900,00	-480.357,07	213.542,93		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.893,11	-692.700,00	-479.407,07	213.292,93		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-572.893,11	-692.700,00	-479.407,07	213.292,93		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-572.893,11	-692.700,00	-479.407,07	213.292,93		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-106.852,67	-108.600,00	-79.650,89	28.949,11		
29	= Ergebnis	-679.745,78	-801.300,00	-559.057,96	242.242,04		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00	1.050,00	350,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	750,00	1.200,00	1.050,00	-150,00		
10	- Personalauszahlungen	-478.459,07	-537.550,00	-416.409,56	121.140,44		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-72.678,88	-120.000,00	-65.030,92	54.969,08		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.409,42	-36.350,00	-8.279,45	28.070,55		
16	= Auszahlungen aus laufender	-571.547,37	-693.900,00	-489.719,93	204.180,07		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.797,37	-692.700,00	-488.669,93	204.030,07		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	700,00	950,00	250,00		
10	= Ordentliche Erträge	800,00	700,00	950,00	250,00		
11	- Personalaufwendungen	-112.631,53	-115.700,00	-122.611,65	-6.911,65		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-63.955,82	-45.000,00	-48.203,51	-3.203,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,29	-2.400,00	-70,56	2.329,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.920,64	-163.100,00	-170.885,72	-7.785,72		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.120,64	-162.400,00	-169.935,72	-7.535,72		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-176.120,64	-162.400,00	-169.935,72	-7.535,72		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-176.120,64	-162.400,00	-169.935,72	-7.535,72		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-28.340,54	-31.150,00	-26.133,00	5.017,00		
29	= Ergebnis	-204.461,18	-193.550,00	-196.068,72	-2.518,72		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00	1.050,00	350,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	750,00	700,00	1.050,00	350,00		
10	- Personalauszahlungen	-112.489,16	-115.700,00	-122.727,60	-7.027,60		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-66.526,22	-45.000,00	-54.522,41	-9.522,41		
15	- Sonstige Auszahlungen	-333,29	-2.400,00	-70,56	2.329,44		
16	= Auszahlungen aus laufender	-179.348,67	-163.100,00	-177.320,57	-14.220,57		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.598,67	-162.400,00	-176.270,57	-13.870,57		

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00		
11	- Personalaufwendungen	-366.721,06	-421.850,00	-294.584,72	127.265,28		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.983,43	-75.000,00	-6.677,74	68.322,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.067,98	-33.950,00	-8.208,89	25.741,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.772,47	-530.800,00	-309.471,35	221.328,65		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.772,47	-530.300,00	-309.471,35	220.828,65		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-396.772,47	-530.300,00	-309.471,35	220.828,65		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-396.772,47	-530.300,00	-309.471,35	220.828,65		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-78.512,13	-77.450,00	-53.517,89	23.932,11		
29	= Ergebnis	-475.284,60	-607.750,00	-362.989,24	244.760,76		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00		
10	- Personalauszahlungen	-365.969,91	-421.850,00	-293.681,96	128.168,04		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.152,66	-75.000,00	-10.508,51	64.491,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.076,13	-33.950,00	-8.208,89	25.741,11		
16	= Auszahlungen aus laufender	-392.198,70	-530.800,00	-312.399,36	218.400,64		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.198,70	-530.300,00	-312.399,36	217.900,64		

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	700,00	950,00	250,00		
10	= Ordentliche Erträge	800,00	700,00	950,00	250,00		
11	- Personalaufwendungen	-111.858,67	-114.950,00	-122.376,09	-7.426,09		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-63.955,82	-45.000,00	-48.203,51	-3.203,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,29	-2.400,00	-70,56	2.329,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.147,78	-162.350,00	-170.650,16	-8.300,16		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.347,78	-161.650,00	-169.700,16	-8.050,16		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-175.347,78	-161.650,00	-169.700,16	-8.050,16		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-175.347,78	-161.650,00	-169.700,16	-8.050,16		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-28.179,00	-31.000,00	-25.911,76	5.088,24		
29	= Ergebnis	-203.526,78	-192.650,00	-195.611,92	-2.961,92		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00	1.050,00	350,00		
09	= Einzahlungen aus laufender	750,00	700,00	1.050,00	350,00		
10	- Personalauszahlungen	-111.716,30	-114.950,00	-122.492,04	-7.542,04		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-66.526,22	-45.000,00	-54.522,41	-9.522,41		
15	- Sonstige Auszahlungen	-333,29	-2.400,00	-70,56	2.329,44		
16	= Auszahlungen aus laufender	-178.575,81	-162.350,00	-177.085,01	-14.735,01		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.825,81	-161.650,00	-176.035,01	-14.385,01		

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-772,86	-750,00	-235,56	514,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772,86	-750,00	-235,56	514,44		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-772,86	-750,00	-235,56	514,44		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-772,86	-750,00	-235,56	514,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-772,86	-750,00	-235,56	514,44		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-161,54	-150,00	-221,24	-71,24		
29	= Ergebnis	-934,40	-900,00	-456,80	443,20		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.01.02 Bodenordnung / Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-772,86	-750,00	-235,56	514,44		
16	= Auszahlungen aus laufender	-772,86	-750,00	-235,56	514,44		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772,86	-750,00	-235,56	514,44		

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-142.983,75	-173.400,00	-111.071,60	62.328,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.105,27	-33.050,00	-7.622,10	25.427,90		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.089,02	-206.450,00	-118.693,70	87.756,30		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.089,02	-206.450,00	-118.693,70	87.756,30		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-150.089,02	-206.450,00	-118.693,70	87.756,30		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-150.089,02	-206.450,00	-118.693,70	87.756,30		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-51.070,22	-48.800,00	-32.928,66	15.871,34		
29	= Ergebnis	-201.159,24	-255.250,00	-151.622,36	103.627,64		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-142.609,91	-173.400,00	-109.988,26	63.411,74		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.105,27	-33.050,00	-7.622,10	25.427,90		
16	= Auszahlungen aus laufender	-149.715,18	-206.450,00	-117.610,36	88.839,64		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.715,18	-206.450,00	-117.610,36	88.839,64		

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
10	= Ordentliche Erträge		500,00		-500,00		
11	- Personalaufwendungen	-223.737,31	-248.450,00	-183.513,12	64.936,88		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.983,43	-75.000,00	-6.677,74	68.322,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.962,71	-900,00	-586,79	313,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.683,45	-324.350,00	-190.777,65	133.572,35		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.683,45	-323.850,00	-190.777,65	133.072,35		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-246.683,45	-323.850,00	-190.777,65	133.072,35		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-246.683,45	-323.850,00	-190.777,65	133.072,35		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-27.441,91	-28.650,00	-20.589,23	8.060,77		
29	= Ergebnis	-274.125,36	-352.500,00	-211.366,88	141.133,12		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		-500,00		
09	= Einzahlungen aus laufender		500,00		-500,00		
10	- Personalauszahlungen	-223.360,00	-248.450,00	-183.693,70	64.756,30		
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.152,66	-75.000,00	-10.508,51	64.491,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.970,86	-900,00	-586,79	313,21		
16	= Auszahlungen aus laufender	-242.483,52	-324.350,00	-194.789,00	129.561,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.483,52	-323.850,00	-194.789,00	129.061,00		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.787,78	305.000,00	323.651,07	18.651,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.055,70	700.000,00	744.078,90	44.078,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,40	5.000,00	4.849,00	-151,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652,92	500,00	8.810,41	8.310,41	
10	= Ordentliche Erträge	1.119.907,80	1.010.500,00	1.081.389,38	70.889,38	
11	- Personalaufwendungen	-429.845,55	-419.050,00	-423.038,30	-3.988,30	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-950,00	-5.000,00	-1.554,50	3.445,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.610,95	-168.300,00	-168.681,35	-381,35	
15	- Transferaufwendungen	-28.933,57	-12.500,00	-8.670,00	3.830,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.920,73	-6.450,00	-42.278,25	-35.828,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.260,80	-611.300,00	-644.222,40	-32.922,40	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	476.647,00	399.200,00	437.166,98	37.966,98	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	476.647,00	399.200,00	437.166,98	37.966,98	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	476.647,00	399.200,00	437.166,98	37.966,98	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.471,50		33.861,00	33.861,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-113.837,50	-123.950,00	-92.199,64	31.750,36	
29	= Ergebnis	392.281,00	275.250,00	378.828,34	103.578,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.674,32	305.000,00	312.619,12	7.619,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.470,75	700.000,00	690.624,42	-9.375,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.911,40	5.000,00	4.849,00	-151,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	823,50	323,50
09	= Einzahlungen aus laufender	1.158.556,47	1.010.500,00	1.008.916,04	-1.583,96
10	- Personalauszahlungen	-426.723,70	-419.050,00	-423.733,33	-4.683,33
12	- Auszahlungen für Sach- und	-950,00	-5.000,00	-1.554,50	3.445,50
14	- Transferauszahlungen	-62.766,44	-12.500,00	-7.270,00	5.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.713,18	-5.250,00	-4.959,92	290,08
16	= Auszahlungen aus laufender	-496.153,32	-441.800,00	-437.517,75	4.282,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.403,15	568.700,00	571.398,29	2.698,29
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-347,53		-417,90	-417,90
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-347,53		-417,90	-417,90
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-347,53		-417,90	-417,90

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-347,53		-417,90	-417,90

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.538,94	300.000,00	319.697,14	19.697,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672,95	500,00	1.573,50	1.073,50
10	= Ordentliche Erträge	408.211,89	300.500,00	321.270,64	20.770,64
11	- Personalaufwendungen	-332.877,66	-336.500,00	-383.578,20	-47.078,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,53		-417,90	-417,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.256,66	-4.250,00	-33.083,88	-28.833,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.481,85	-340.750,00	-417.079,98	-76.329,98
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	68.730,04	-40.250,00	-95.809,34	-55.559,34
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	68.730,04	-40.250,00	-95.809,34	-55.559,34
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	68.730,04	-40.250,00	-95.809,34	-55.559,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.471,50		33.861,00	33.861,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-61.911,41	-65.850,00	-70.912,67	-5.062,67
29	= Ergebnis	36.290,13	-106.100,00	-132.861,01	-26.761,01

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.303,35	300.000,00	308.075,14	8.075,14
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	823,50	323,50
09	= Einzahlungen aus laufender	371.303,35	300.500,00	308.898,64	8.398,64
10	- Personalauszahlungen	-333.531,09	-336.500,00	-384.708,28	-48.208,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.323,71	-4.050,00	-4.026,44	23,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-337.854,80	-340.550,00	-388.734,72	-48.184,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.448,55	-40.050,00	-79.836,08	-39.786,08
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-347,53		-417,90	-417,90
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-347,53		-417,90	-417,90
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-347,53		-417,90	-417,90

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-347,53		-417,90	-417,90

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241,34	500,00	968,43	468,43	
10	= Ordentliche Erträge	18.741,34	500,00	968,43	468,43	
11	- Personalaufwendungen	-60.415,49	-42.150,00	-19.093,60	23.056,40	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-950,00	-5.000,00	-1.554,50	3.445,50	
15	- Transferaufwendungen	-28.933,57	-12.500,00	-8.670,00	3.830,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,11	-700,00	-488,94	211,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.049,17	-60.350,00	-29.807,04	30.542,96	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.307,83	-59.850,00	-28.838,61	31.011,39	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-72.307,83	-59.850,00	-28.838,61	31.011,39	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-72.307,83	-59.850,00	-28.838,61	31.011,39	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.004,50	-38.450,00	-7.284,27	31.165,73	
29	= Ergebnis	-108.312,33	-98.300,00	-36.122,88	62.177,12	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.420,97	500,00	1.483,48	983,48	
09	= Einzahlungen aus laufender	49.920,97	500,00	1.483,48	983,48	
10	- Personalauszahlungen	-59.218,06	-42.150,00	-16.446,50	25.703,50	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-950,00	-5.000,00	-1.554,50	3.445,50	
14	- Transferausszahlungen	-62.766,44	-12.500,00	-7.270,00	5.230,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-675,79	-700,00	-488,94	211,06	
16	= Auszahlungen aus laufender	-123.610,29	-60.350,00	-25.759,94	34.590,06	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.689,32	-59.850,00	-24.276,46	35.573,54	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,50	4.500,00	2.985,50	-1.514,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.055,70	700.000,00	744.078,90	44.078,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,40	5.000,00	4.849,00	-151,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	979,97		7.236,91	7.236,91	
10	= Ordentliche Erträge	692.954,57	709.500,00	759.150,31	49.650,31	
11	- Personalaufwendungen	-36.552,40	-40.400,00	-20.366,50	20.033,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,42	-168.300,00	-168.263,45	36,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.913,96	-1.500,00	-8.705,43	-7.205,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.729,78	-210.200,00	-197.335,38	12.864,62	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	480.224,79	499.300,00	561.814,93	62.514,93	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	480.224,79	499.300,00	561.814,93	62.514,93	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	480.224,79	499.300,00	561.814,93	62.514,93	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.921,59	-19.650,00	-14.002,70	5.647,30	
29	= Ergebnis	464.303,20	479.650,00	547.812,23	68.162,23	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	4.500,00	3.060,50	-1.439,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.470,75	700.000,00	690.624,42	-9.375,58	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.911,40	5.000,00	4.849,00	-151,00	
09	= Einzahlungen aus laufender	737.332,15	709.500,00	698.533,92	-10.966,08	
10	- Personalauszahlungen	-33.974,55	-40.400,00	-22.578,55	17.821,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	-713,68	-500,00	-444,54	55,46	
16	= Auszahlungen aus laufender	-34.688,23	-40.900,00	-23.023,09	17.876,91	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.643,92	668.600,00	675.510,83	6.910,83	

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.538,94	300.000,00	319.697,14	19.697,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672,95	500,00	1.573,50	1.073,50
10	= Ordentliche Erträge	408.211,89	300.500,00	321.270,64	20.770,64
11	- Personalaufwendungen	-332.877,66	-336.500,00	-383.578,20	-47.078,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,53		-417,90	-417,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.256,66	-4.250,00	-33.083,88	-28.833,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.481,85	-340.750,00	-417.079,98	-76.329,98
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	68.730,04	-40.250,00	-95.809,34	-55.559,34
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	68.730,04	-40.250,00	-95.809,34	-55.559,34
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	68.730,04	-40.250,00	-95.809,34	-55.559,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.471,50		33.861,00	33.861,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-61.911,41	-65.850,00	-70.912,67	-5.062,67
29	= Ergebnis	36.290,13	-106.100,00	-132.861,01	-26.761,01

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.303,35	300.000,00	308.075,14	8.075,14
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	823,50	323,50
09	= Einzahlungen aus laufender	371.303,35	300.500,00	308.898,64	8.398,64
10	- Personalauszahlungen	-333.531,09	-336.500,00	-384.708,28	-48.208,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.323,71	-4.050,00	-4.026,44	23,56
16	= Auszahlungen aus laufender	-337.854,80	-340.550,00	-388.734,72	-48.184,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.448,55	-40.050,00	-79.836,08	-39.786,08
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-347,53		-417,90	-417,90
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-347,53		-417,90	-417,90
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-347,53		-417,90	-417,90

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-347,53		-417,90	-417,90

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241,34	500,00	968,43	468,43
10	= Ordentliche Erträge	18.741,34	500,00	968,43	468,43
11	- Personalaufwendungen	-60.415,49	-42.150,00	-19.093,60	23.056,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-950,00	-5.000,00	-1.554,50	3.445,50
15	- Transferaufwendungen	-28.933,57	-12.500,00	-8.670,00	3.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,11	-700,00	-488,94	211,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.049,17	-60.350,00	-29.807,04	30.542,96
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.307,83	-59.850,00	-28.838,61	31.011,39
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-72.307,83	-59.850,00	-28.838,61	31.011,39
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-72.307,83	-59.850,00	-28.838,61	31.011,39
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.004,50	-38.450,00	-7.284,27	31.165,73
29	= Ergebnis	-108.312,33	-98.300,00	-36.122,88	62.177,12

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.420,97	500,00	1.483,48	983,48
09	= Einzahlungen aus laufender	49.920,97	500,00	1.483,48	983,48
10	- Personalauszahlungen	-59.218,06	-42.150,00	-16.446,50	25.703,50
12	- Auszahlungen für Sach- und	-950,00	-5.000,00	-1.554,50	3.445,50
14	- Transferausszahlungen	-62.766,44	-12.500,00	-7.270,00	5.230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-675,79	-700,00	-488,94	211,06
16	= Auszahlungen aus laufender	-123.610,29	-60.350,00	-25.759,94	34.590,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.689,32	-59.850,00	-24.276,46	35.573,54

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,50	4.500,00	2.985,50	-1.514,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.055,70	700.000,00	744.078,90	44.078,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,40	5.000,00	4.849,00	-151,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	979,97		7.236,91	7.236,91
10	= Ordentliche Erträge	692.954,57	709.500,00	759.150,31	49.650,31
11	- Personalaufwendungen	-36.552,40	-40.400,00	-20.366,50	20.033,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.263,42	-168.300,00	-168.263,45	36,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.913,96	-1.500,00	-8.705,43	-7.205,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.729,78	-210.200,00	-197.335,38	12.864,62
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	480.224,79	499.300,00	561.814,93	62.514,93
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	480.224,79	499.300,00	561.814,93	62.514,93
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	480.224,79	499.300,00	561.814,93	62.514,93
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.921,59	-19.650,00	-14.002,70	5.647,30
29	= Ergebnis	464.303,20	479.650,00	547.812,23	68.162,23

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	4.500,00	3.060,50	-1.439,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.470,75	700.000,00	690.624,42	-9.375,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.911,40	5.000,00	4.849,00	-151,00
09	= Einzahlungen aus laufender	737.332,15	709.500,00	698.533,92	-10.966,08
10	- Personalauszahlungen	-33.974,55	-40.400,00	-22.578,55	17.821,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-713,68	-500,00	-444,54	55,46
16	= Auszahlungen aus laufender	-34.688,23	-40.900,00	-23.023,09	17.876,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.643,92	668.600,00	675.510,83	6.910,83

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.061,76	131.500,00	172.836,06	41.336,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.290.652,90	18.045.100,00	17.432.868,61	-612.231,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278,32	13.000,00	36.620,20	23.620,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.259,31		23.350,57	23.350,57	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			30.971,96	30.971,96	
10	= Ordentliche Erträge	17.490.252,29	18.189.600,00	17.696.647,40	-492.952,60	
11	- Personalaufwendungen	-542.426,80	-605.800,00	-572.945,73	32.854,27	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.661.430,57	-12.205.900,00	-11.080.982,68	1.124.917,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.479.295,41	-2.233.400,00	-2.488.428,40	-255.028,40	
15	- Transferaufwendungen	-661.894,52	-710.000,00	-571.445,11	138.554,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.008,10	-113.850,00	-88.700,90	25.149,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.447.055,40	-15.868.950,00	-14.802.502,82	1.066.447,18	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.043.196,89	2.320.650,00	2.894.144,58	573.494,58	
19	+ Finanzerträge	57.598,74				
21	= Finanzergebnis	57.598,74				
22	= Ordentliches Ergebnis	3.100.795,63	2.320.650,00	2.894.144,58	573.494,58	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	3.100.795,63	2.320.650,00	2.894.144,58	573.494,58	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.455.980,27	2.062.300,00	2.468.934,78	406.634,78	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-262.617,65	-281.950,00	-272.684,18	9.265,82	
29	= Ergebnis	5.294.158,25	4.101.000,00	5.090.395,18	989.395,18	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.359.967,41	17.811.800,00	17.305.917,67	-505.882,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.653,12	13.000,00	36.571,36	23.571,36
07	+ Sonstige Einzahlungen	841,20			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.598,74			
09	= Einzahlungen aus laufender	17.429.060,47	17.824.800,00	17.342.489,03	-482.310,97
10	- Personalauszahlungen	-544.167,50	-605.800,00	-570.747,22	35.052,78
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.707.283,25	-12.205.900,00	-10.833.904,40	1.371.995,60
14	- Transferausszahlungen	-661.894,52	-710.000,00	-571.445,11	138.554,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.130,13	-106.750,00	-80.591,05	26.158,95
16	= Auszahlungen aus laufender	-11.999.475,40	-13.628.450,00	-12.056.687,78	1.571.762,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.429.585,07	4.196.350,00	5.285.801,25	1.089.451,25
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.868,48	100.000,00	141.716,60	41.716,60
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	61.868,48	100.000,00	141.716,60	41.716,60
18	für Baumaßnahmen	-2.634.983,20	-4.377.117,95	-1.453.712,10	2.923.405,85
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.788,59	-27.000,00	-1.584,38	25.415,62
111	von aktivierbaren Zuwendungen			298.045,80	298.045,80
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.638.771,79	-4.404.117,95	-1.157.250,68	3.246.867,27
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.576.903,31	-4.304.117,95	-1.015.534,08	3.288.583,87

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-27.459,16	-193.000,00	-12.635,97	180.364,03
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-400.000,00	-370.925,92	29.074,08
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-14.468,33	-879.440,07	-2.737,56	876.702,51
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-155.717,72	-37.414,01	-9.211,45	28.202,56
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-8.877,23	-20.000,00	-9.125,89	10.874,11
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prött-Str. und Grüner Weg	-1.476.295,85	-166.431,03	-735.787,00	-569.355,97
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-7.909,10	-1.017.246,13		1.017.246,13
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße	-11.772,11	-25.000,00		25.000,00
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-97.670,07	-179.279,24	-5.160,85	174.118,39
I09-66-027 Pumpwerk Haus Vorst		-15.000,00		15.000,00
I09-66-028 PW Rebergweg		-90.000,00		90.000,00
I09-66-029 PW Frechen Ost	-132.707,47	-20.000,00		20.000,00
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost	-188.802,20	-20.000,00	-13.400,00	6.600,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-20.000,00		20.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habbelrath	-218.941,14		-86.865,46	-86.865,46
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Ertverband und HGK			298.045,80	298.045,80
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-167.114,28		-113.287,52	-113.287,52
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-127.145,45	-173.886,20	-62.009,99	111.876,21
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-50.000,00	-2.915,50	47.084,50
I10-66-004 Herbertskaul		-30.000,00		30.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-7.578,73	-842.421,27	-27.076,83	815.344,44
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-25.000,00		25.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-15.915,03			
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-50.000,00	-2.877,42	47.122,58
I12-66-002 Einlaufbauwerk Frechener Bach		-10.000,00		10.000,00
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	5.535,00		8.802,00	8.802,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	50.585,54		158.516,50	158.516,50

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.01 Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.052,96	5.096.500,00	4.786.412,83	-310.087,17	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278,32	13.000,00	10.172,90	-2.827,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.961,13		15.028,44	15.028,44	
10	= Ordentliche Erträge	4.724.292,41	5.109.500,00	4.811.614,17	-297.885,83	
11	- Personalaufwendungen	-37.799,56	-40.750,00	-44.559,14	-3.809,14	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.739.528,61	-5.049.250,00	-4.867.156,53	182.093,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261,81				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.947,61	-5.400,00	-6.338,51	-938,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.789.537,59	-5.095.400,00	-4.918.054,18	177.345,82	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.245,18	14.100,00	-106.440,01	-120.540,01	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-65.245,18	14.100,00	-106.440,01	-120.540,01	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-65.245,18	14.100,00	-106.440,01	-120.540,01	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	178.746,28		192.182,25	192.182,25	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-113.327,77	-127.300,00	-111.882,22	15.417,78	
29	= Ergebnis	173,33	-113.200,00	-26.139,98	87.060,02	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.487,18	5.096.500,00	4.907.737,82	-188.762,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.653,12	13.000,00	10.124,06	-2.875,94	
09	= Einzahlungen aus laufender	4.723.140,30	5.109.500,00	4.917.861,88	-191.638,12	
10	- Personalauszahlungen	-36.509,40	-40.750,00	-44.505,80	-3.755,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.775.346,42	-5.049.250,00	-4.852.610,10	196.639,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.400,52	-4.800,00	-3.156,90	1.643,10	
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.820.256,34	-5.094.800,00	-4.900.272,80	194.527,20	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.116,04	14.700,00	17.589,08	2.889,08	
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-972,77	-1.000,00	-951,72	48,28	
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-972,77	-1.000,00	-951,72	48,28	
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-972,77	-1.000,00	-951,72	48,28	

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-261,81	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.061,76	131.500,00	172.836,06	41.336,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.578.599,94	12.948.600,00	12.646.455,78	-302.144,22		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.447,30	26.447,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.298,18		8.322,13	8.322,13		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			30.971,96	30.971,96		
10	= Ordentliche Erträge	12.765.959,88	13.080.100,00	12.885.033,23	-195.066,77		
11	- Personalaufwendungen	-504.627,24	-565.050,00	-528.386,59	36.663,41		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.921.901,96	-7.156.650,00	-6.213.826,15	942.823,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.479.033,60	-2.233.400,00	-2.488.428,40	-255.028,40		
15	- Transferaufwendungen	-661.894,52	-710.000,00	-571.445,11	138.554,89		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.060,49	-108.450,00	-82.362,39	26.087,61		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.657.517,81	-10.773.550,00	-9.884.448,64	889.101,36		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.108.442,07	2.306.550,00	3.000.584,59	694.034,59		
19	+ Finanzerträge	57.598,74					
21	= Finanzergebnis	57.598,74					
22	= Ordentliches Ergebnis	3.166.040,81	2.306.550,00	3.000.584,59	694.034,59		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.166.040,81	2.306.550,00	3.000.584,59	694.034,59		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.277.233,99	2.062.300,00	2.276.752,53	214.452,53		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-149.289,88	-154.650,00	-160.801,96	-6.151,96		
29	= Ergebnis	5.293.984,92	4.214.200,00	5.116.535,16	902.335,16		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.647.480,23	12.715.300,00	12.398.179,85	-317.120,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			26.447,30	26.447,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	841,20			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.598,74			
09	= Einzahlungen aus laufender	12.705.920,17	12.715.300,00	12.424.627,15	-290.672,85
10	- Personalauszahlungen	-507.658,10	-565.050,00	-526.241,42	38.808,58
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.931.936,83	-7.156.650,00	-5.981.294,30	1.175.355,70
14	- Transferauszahlungen	-661.894,52	-710.000,00	-571.445,11	138.554,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.729,61	-101.950,00	-77.434,15	24.515,85
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.179.219,06	-8.533.650,00	-7.156.414,98	1.377.235,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.526.701,11	4.181.650,00	5.268.212,17	1.086.562,17
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.868,48	100.000,00	141.716,60	41.716,60
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	61.868,48	100.000,00	141.716,60	41.716,60
18	für Baumaßnahmen	-2.634.983,20	-4.377.117,95	-1.453.712,10	2.923.405,85
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.815,82	-26.000,00	-632,66	25.367,34
111	von aktivierbaren Zuwendungen			298.045,80	298.045,80
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.637.799,02	-4.403.117,95	-1.156.298,96	3.246.818,99
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.575.930,54	-4.303.117,95	-1.014.582,36	3.288.535,59

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-27.197,35	-192.000,00	-12.635,97	179.364,03
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-400.000,00	-370.925,92	29.074,08
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-14.468,33	-879.440,07	-2.737,56	876.702,51
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-155.717,72	-37.414,01	-9.211,45	28.202,56
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-8.877,23	-20.000,00	-9.125,89	10.874,11
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prött-Str. und Grüner Weg	-1.476.295,85	-166.431,03	-735.787,00	-569.355,97
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-7.909,10	-1.017.246,13		1.017.246,13
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße	-11.772,11	-25.000,00		25.000,00
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-97.670,07	-179.279,24	-5.160,85	174.118,39
I09-66-027 Pumpwerk Haus Vorst		-15.000,00		15.000,00
I09-66-028 PW Rebergweg		-90.000,00		90.000,00
I09-66-029 PW Frechen Ost	-132.707,47	-20.000,00		20.000,00
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost	-188.802,20	-20.000,00	-13.400,00	6.600,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-20.000,00		20.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habbelrath	-218.941,14		-86.865,46	-86.865,46
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Ertverband und HGK			298.045,80	298.045,80
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-167.114,28		-113.287,52	-113.287,52
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-127.145,45	-173.886,20	-62.009,99	111.876,21
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-50.000,00	-2.915,50	47.084,50
I10-66-004 Herbertskaul		-30.000,00		30.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-7.578,73	-842.421,27	-27.076,83	815.344,44
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-25.000,00		25.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-15.915,03			
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-50.000,00	-2.877,42	47.122,58
I12-66-002 Einlaufbauwerk Frechener Bach		-10.000,00		10.000,00
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	5.535,00		8.802,00	8.802,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	50.585,54		158.516,50	158.516,50

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.052,96	5.096.500,00	4.786.412,83	-310.087,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278,32	13.000,00	10.172,90	-2.827,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.961,13		15.028,44	15.028,44
10	= Ordentliche Erträge	4.724.292,41	5.109.500,00	4.811.614,17	-297.885,83
11	- Personalaufwendungen	-37.799,56	-40.750,00	-44.559,14	-3.809,14
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.739.528,61	-5.049.250,00	-4.867.156,53	182.093,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261,81			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.947,61	-5.400,00	-6.338,51	-938,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.789.537,59	-5.095.400,00	-4.918.054,18	177.345,82
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.245,18	14.100,00	-106.440,01	-120.540,01
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-65.245,18	14.100,00	-106.440,01	-120.540,01
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-65.245,18	14.100,00	-106.440,01	-120.540,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	178.746,28		192.182,25	192.182,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-113.327,77	-127.300,00	-111.882,22	15.417,78
29	= Ergebnis	173,33	-113.200,00	-26.139,98	87.060,02

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712.487,18	5.096.500,00	4.907.737,82	-188.762,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.653,12	13.000,00	10.124,06	-2.875,94
09	= Einzahlungen aus laufender	4.723.140,30	5.109.500,00	4.917.861,88	-191.638,12
10	- Personalauszahlungen	-36.509,40	-40.750,00	-44.505,80	-3.755,80
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.775.346,42	-5.049.250,00	-4.852.610,10	196.639,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.400,52	-4.800,00	-3.156,90	1.643,10
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.820.256,34	-5.094.800,00	-4.900.272,80	194.527,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.116,04	14.700,00	17.589,08	2.889,08
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-972,77	-1.000,00	-951,72	48,28
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-972,77	-1.000,00	-951,72	48,28
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-972,77	-1.000,00	-951,72	48,28

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-261,81	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.061,76	131.500,00	172.836,06	41.336,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.154,03	233.300,00	217.701,12	-15.598,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.447,30	26.447,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.084,68			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			30.971,96	30.971,96
10	= Ordentliche Erträge	400.300,47	364.800,00	447.956,44	83.156,44
11	- Personalaufwendungen	-364.731,48	-392.450,00	-333.669,12	58.780,88
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.			-109,91	-109,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.925,96	-2.232.600,00	-2.486.785,28	-254.185,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.264,95	-3.850,00	-2.598,48	1.251,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.847.922,39	-2.628.900,00	-2.823.162,79	-194.262,79
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.447.621,92	-2.264.100,00	-2.375.206,35	-111.106,35
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.447.621,92	-2.264.100,00	-2.375.206,35	-111.106,35
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.447.621,92	-2.264.100,00	-2.375.206,35	-111.106,35
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-14.926,06	-19.150,00	-9.970,52	9.179,48
29	= Ergebnis	-2.462.547,98	-2.283.250,00	-2.385.176,87	-101.926,87

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			26.447,30	26.447,30
09	= Einzahlungen aus laufender			26.447,30	26.447,30
10	- Personalauszahlungen	-364.458,30	-392.450,00	-333.025,60	59.424,40
12	- Auszahlungen für Sach- und			-109,91	-109,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.028,47	-2.350,00	-2.598,48	-248,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-370.486,77	-394.800,00	-335.733,99	59.066,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.486,77	-394.800,00	-309.286,69	85.513,31
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.868,48	100.000,00	141.716,60	41.716,60
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	61.868,48	100.000,00	141.716,60	41.716,60
18	für Baumaßnahmen	-2.634.983,20	-4.367.117,95	-1.453.712,10	2.913.405,85
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.209,82	-23.500,00	-410,00	23.090,00
111	von aktivierbaren Zuwendungen			298.045,80	298.045,80
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.637.193,02	-4.390.617,95	-1.156.076,30	3.234.541,65
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.575.324,54	-4.290.617,95	-1.014.359,70	3.276.258,25

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-26.591,35	-179.500,00	-12.413,31	167.086,69
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-400.000,00	-370.925,92	29.074,08
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-14.468,33	-879.440,07	-2.737,56	876.702,51
I09-66-004 BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-155.717,72	-37.414,01	-9.211,45	28.202,56
I09-66-009 Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	-8.877,23	-20.000,00	-9.125,89	10.874,11
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Prött-Str. und Grüner Weg	-1.476.295,85	-166.431,03	-735.787,00	-569.355,97
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	-7.909,10	-1.017.246,13		1.017.246,13
I09-66-022 Sanierung Entwässerungssystem Lahnstraße	-11.772,11	-25.000,00		25.000,00
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	-97.670,07	-179.279,24	-5.160,85	174.118,39
I09-66-027 Pumpwerk Haus Vorst		-15.000,00		15.000,00
I09-66-028 PW Rebergweg		-90.000,00		90.000,00
I09-66-029 PW Frechen Ost	-132.707,47	-20.000,00		20.000,00
I09-66-030 Ertüchtigung PW Frechen Ost	-188.802,20	-20.000,00	-13.400,00	6.600,00
I09-66-031 RKB Frechen Ost		-20.000,00		20.000,00
I09-66-032 Pumpwerk Habbelrath	-218.941,14		-86.865,46	-86.865,46
I09-66-043 Baukostenerstattung BP 72 F Ertverband und HGK			298.045,80	298.045,80
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-167.114,28		-113.287,52	-113.287,52
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	-127.145,45	-173.886,20	-62.009,99	111.876,21
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-50.000,00	-2.915,50	47.084,50
I10-66-004 Herbertskaul		-30.000,00		30.000,00
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-7.578,73	-842.421,27	-27.076,83	815.344,44
I10-66-008 RÜB Frechen Ost		-25.000,00		25.000,00
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-15.915,03			
I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post)		-50.000,00	-2.877,42	47.122,58
I12-66-002 Einlaufbauwerk Frechener Bach		-10.000,00		10.000,00
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	5.535,00		8.802,00	8.802,00
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	50.585,54		158.516,50	158.516,50

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.362.445,91	12.715.300,00	12.428.754,66	-286.545,34		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.213,50		8.322,13	8.322,13		
10	= Ordentliche Erträge	12.365.659,41	12.715.300,00	12.437.076,79	-278.223,21		
11	- Personalaufwendungen	-139.895,76	-172.600,00	-194.717,47	-22.117,47		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.921.901,96	-7.156.650,00	-6.213.716,24	942.933,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.107,64	-800,00	-1.643,12	-843,12		
15	- Transferaufwendungen	-661.894,52	-710.000,00	-571.445,11	138.554,89		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.795,54	-104.600,00	-79.763,91	24.836,09		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.809.595,42	-8.144.650,00	-7.061.285,85	1.083.364,15		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.556.063,99	4.570.650,00	5.375.790,94	805.140,94		
19	+ Finanzerträge	57.598,74					
21	= Finanzergebnis	57.598,74					
22	= Ordentliches Ergebnis	5.613.662,73	4.570.650,00	5.375.790,94	805.140,94		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.613.662,73	4.570.650,00	5.375.790,94	805.140,94		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.277.233,99	2.062.300,00	2.276.752,53	214.452,53		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-134.363,82	-135.500,00	-150.831,44	-15.331,44		
29	= Ergebnis	7.756.532,90	6.497.450,00	7.501.712,03	1.004.262,03		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.647.480,23	12.715.300,00	12.398.179,85	-317.120,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	841,20			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.598,74			
09	= Einzahlungen aus laufender	12.705.920,17	12.715.300,00	12.398.179,85	-317.120,15
10	- Personalauszahlungen	-143.199,80	-172.600,00	-193.215,82	-20.615,82
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.931.936,83	-7.156.650,00	-5.981.184,39	1.175.465,61
14	- Transferausszahlungen	-661.894,52	-710.000,00	-571.445,11	138.554,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.701,14	-99.600,00	-74.835,67	24.764,33
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.808.732,29	-8.138.850,00	-6.820.680,99	1.318.169,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897.187,88	4.576.450,00	5.577.498,86	1.001.048,86
18	für Baumaßnahmen		-10.000,00		10.000,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-606,00	-2.500,00	-222,66	2.277,34
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-606,00	-12.500,00	-222,66	12.277,34
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-606,00	-12.500,00	-222,66	12.277,34

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-606,00	-12.500,00	-222,66	12.277,34

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.440,18	860.350,00	899.280,10	38.930,10		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.726,96	1.622.000,00	1.540.580,53	-81.419,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.668,69	1.000,00	16.209,03	15.209,03		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			203.464,13	203.464,13		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,62		8.554,59	8.554,59		
10	= Ordentliche Erträge	2.536.454,45	2.483.350,00	2.668.088,38	184.738,38		
11	- Personalaufwendungen	-415.281,97	-495.150,00	-430.080,21	65.069,79		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.350.743,32	-3.418.900,00	-3.493.180,04	-74.280,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.342,76	-2.607.600,00	-2.645.377,08	-37.777,08		
15	- Transferaufwendungen	-1.816.901,40	-1.936.800,00	-1.953.150,70	-16.350,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.932,96	-9.850,00	-48.757,39	-38.907,39		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.295.202,41	-8.468.300,00	-8.570.545,42	-102.245,42		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.758.747,96	-5.984.950,00	-5.902.457,04	82.492,96		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.758.747,96	-5.984.950,00	-5.902.457,04	82.492,96		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.758.747,96	-5.984.950,00	-5.902.457,04	82.492,96		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.356,28		55.071,74	55.071,74		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.139.488,79	-2.145.700,00	-2.127.221,87	18.478,13		
29	= Ergebnis	-7.850.880,47	-8.130.650,00	-7.974.607,17	156.042,83		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.951,70	722.000,00	671.460,32	-50.539,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.656,60	1.000,00	28.802,74	27.802,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200.619,68	200.619,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	57,25		7.357,25	7.357,25
09	= Einzahlungen aus laufender	723.665,55	723.000,00	908.239,99	185.239,99
10	- Personalauszahlungen	-415.083,30	-495.150,00	-430.286,32	64.863,68
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.281.008,67	-3.358.900,00	-3.422.268,80	-63.368,80
14	- Transferausszahlungen	-1.813.498,00	-1.936.800,00	-1.956.554,10	-19.754,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.938,47	-9.850,00	-10.258,71	-408,71
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.519.528,44	-5.800.700,00	-5.819.367,93	-18.667,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.795.862,89	-5.077.700,00	-4.911.127,94	166.572,06
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.315,00	529.300,00	1.757.521,00	1.228.221,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.250,00	319.000,00	133.444,09	-185.555,91
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	11.565,00	848.300,00	1.890.965,09	1.042.665,09
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-130.600,00	37.946,15	168.546,15
18	für Baumaßnahmen	-2.320.638,50	-8.768.265,24	-3.470.781,08	5.297.484,16
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-137.240,50	-62.200,00	-120.186,12	-57.986,12
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.457.879,00	-8.961.065,24	-3.553.021,05	5.408.044,19
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.446.314,00	-8.112.765,24	-1.662.055,96	6.450.709,28

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-491.063,35	-712.094,60	-856.376,35	-144.281,75
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-10.653,54	-330.000,00		330.000,00
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		-10.000,00	6.128,50	16.128,50
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-1.569.637,07	-5.063.985,30	-520.021,57	4.543.963,73
I09-67-005 Erschließung Gemesenweg	-62.882,67			
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße		-149.000,00		149.000,00
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-20.000,00		20.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-4.000,00		4.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-7.566,41	-602.433,59	-14.963,62	587.469,97
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	1.615,00	-45.922,71		45.922,71
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarth	-5.696,28	-8.303,72	-19.741,15	-11.437,43
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-6.443,97	-463.556,03	-17.306,81	446.249,22
I10-67-001 Ausbau Forststraße		-30.000,00	-1.691,53	28.308,47
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-8.517,64	-341.482,36		341.482,36
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-317.364,60	-40.000,00	-352.428,75	-312.428,75
I10-67-004 Ausbau Geh-Radweg Kölner Str.		-50.000,00		50.000,00
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-290.720,65	-319.279,35	-296.341,25	22.938,10
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-18.476,54	-482.519,81	-382.420,90	100.098,91
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-10.000,00	-3.348,18	6.651,82
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge		95.000,00	-35.956,33	-130.956,33
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	4.000,00		1.593,51	1.593,51
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge		-130.600,00	71.010,37	201.610,37
I22-STR-11 KAG-Beiträge			-51.156,72	-51.156,72
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge		224.000,00	182.787,90	-41.212,10

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.440,18	860.350,00	899.280,10	38.930,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.338,97	900.000,00	872.759,54	-27.240,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.668,69	1.000,00	16.209,03	15.209,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			203.464,13	203.464,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			669,88	669,88
10	= Ordentliche Erträge	1.856.447,84	1.761.350,00	1.992.382,68	231.032,68
11	- Personalaufwendungen	-394.686,72	-468.000,00	-389.341,95	78.658,05
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.517.973,56	-2.570.000,00	-2.646.912,39	-76.912,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.162,24	-2.607.600,00	-2.645.348,50	-37.748,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.388,26	-7.500,00	-46.088,80	-38.588,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.621.210,78	-5.653.100,00	-5.727.691,64	-74.591,64
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.764.762,94	-3.891.750,00	-3.735.308,96	156.441,04
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.764.762,94	-3.891.750,00	-3.735.308,96	156.441,04
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-3.764.762,94	-3.891.750,00	-3.735.308,96	156.441,04
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-2.074.560,65	-2.078.850,00	-2.064.985,70	13.864,30
29	= Ergebnis	-5.839.323,59	-5.970.600,00	-5.800.294,66	170.305,34

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.656,60	1.000,00	28.802,74	27.802,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200.619,68	200.619,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	57,25		116,45	116,45
09	= Einzahlungen aus laufender	35.713,85	1.000,00	229.538,87	228.538,87
10	- Personalauszahlungen	-394.214,66	-468.000,00	-389.860,86	78.139,14
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.431.739,19	-2.510.000,00	-2.579.591,50	-69.591,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.344,33	-7.500,00	-8.101,36	-601,36
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.833.298,18	-2.985.500,00	-2.977.553,72	7.946,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.797.584,33	-2.984.500,00	-2.748.014,85	236.485,15
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.315,00	529.300,00	1.757.521,00	1.228.221,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.250,00	319.000,00	133.444,09	-185.555,91
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	11.565,00	848.300,00	1.890.965,09	1.042.665,09
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-130.600,00	37.946,15	168.546,15
18	für Baumaßnahmen	-2.320.638,50	-8.768.265,24	-3.470.781,08	5.297.484,16
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-137.088,56	-60.000,00	-120.186,12	-60.186,12
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.457.727,06	-8.958.865,24	-3.553.021,05	5.405.844,19
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.446.162,06	-8.110.565,24	-1.662.055,96	6.448.509,28

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-490.911,41	-709.894,60	-856.376,35	-146.481,75
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-10.653,54	-330.000,00		330.000,00
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		-10.000,00	6.128,50	16.128,50
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-1.569.637,07	-5.063.985,30	-520.021,57	4.543.963,73
I09-67-005 Erschließung Gemsenweg	-62.882,67			
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße		-149.000,00		149.000,00
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-20.000,00		20.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-4.000,00		4.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-7.566,41	-602.433,59	-14.963,62	587.469,97
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	1.615,00	-45.922,71		45.922,71
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarath	-5.696,28	-8.303,72	-19.741,15	-11.437,43
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-6.443,97	-463.556,03	-17.306,81	446.249,22
I10-67-001 Ausbau Forststraße		-30.000,00	-1.691,53	28.308,47
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-8.517,64	-341.482,36		341.482,36
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-317.364,60	-40.000,00	-352.428,75	-312.428,75
I10-67-004 Ausbau Geh-Radweg Kölner Str.		-50.000,00		50.000,00
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-290.720,65	-319.279,35	-296.341,25	22.938,10
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-18.476,54	-482.519,81	-382.420,90	100.098,91
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-10.000,00	-3.348,18	6.651,82
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge		95.000,00	-35.956,33	-130.956,33
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	4.000,00		1.593,51	1.593,51
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge		-130.600,00	71.010,37	201.610,37
I22-STR-11 KAG-Beiträge			-51.156,72	-51.156,72
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge		224.000,00	182.787,90	-41.212,10

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-193,46	-200,00	-18.741,74	-18.541,74
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.441,55	-9.800,00	-9.807,16	-7,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151,94			
15	- Transferaufwendungen	-1.816.901,40	-1.936.800,00	-1.953.150,70	-16.350,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-120,75	-120,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.836.688,35	-1.946.800,00	-1.981.820,35	-35.020,35
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.836.688,35	-1.946.800,00	-1.981.820,35	-35.020,35
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.836.688,35	-1.946.800,00	-1.981.820,35	-35.020,35
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.836.688,35	-1.946.800,00	-1.981.820,35	-35.020,35
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-52,08		-400,45	-400,45
29	= Ergebnis	-1.836.740,43	-1.946.800,00	-1.982.220,80	-35.420,80

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-193,46	-200,00	-18.741,74	-18.541,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.441,55	-9.800,00	-5.840,89	3.959,11
14	- Transferausszahlungen	-1.813.498,00	-1.936.800,00	-1.956.554,10	-19.754,10
15	- Sonstige Auszahlungen			-120,75	-120,75
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.838.133,01	-1.946.800,00	-1.981.257,48	-34.457,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838.133,01	-1.946.800,00	-1.981.257,48	-34.457,48
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-151,94	-1.000,00		1.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-151,94	-1.000,00		1.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-151,94	-1.000,00		1.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-151,94	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.387,99	722.000,00	667.820,99	-54.179,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,62		7.884,71	7.884,71
10	= Ordentliche Erträge	680.006,61	722.000,00	675.705,70	-46.294,30
11	- Personalaufwendungen	-20.401,79	-26.950,00	-21.996,52	4.953,48
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-813.328,21	-839.100,00	-836.460,49	2.639,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58		-28,58	-28,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.544,70	-2.350,00	-2.547,84	-197,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.303,28	-868.400,00	-861.033,43	7.366,57
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.296,67	-146.400,00	-185.327,73	-38.927,73
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-157.296,67	-146.400,00	-185.327,73	-38.927,73
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-157.296,67	-146.400,00	-185.327,73	-38.927,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.356,28		55.071,74	55.071,74
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-64.876,06	-66.850,00	-61.835,72	5.014,28
29	= Ergebnis	-174.816,45	-213.250,00	-192.091,71	21.158,29

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.951,70	722.000,00	671.460,32	-50.539,68
07	+ Sonstige Einzahlungen			7.240,80	7.240,80
09	= Einzahlungen aus laufender	687.951,70	722.000,00	678.701,12	-43.298,88
10	- Personalauszahlungen	-20.675,18	-26.950,00	-21.683,72	5.266,28
12	- Auszahlungen für Sach- und	-824.827,93	-839.100,00	-836.836,41	2.263,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.594,14	-2.350,00	-2.036,60	313,40
16	= Auszahlungen aus laufender	-848.097,25	-868.400,00	-860.556,73	7.843,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.145,55	-146.400,00	-181.855,61	-35.455,61
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00		1.200,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.200,00		1.200,00
I14	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.200,00		1.200,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00		1.200,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.440,18	860.350,00	899.280,10	38.930,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.338,97	900.000,00	872.759,54	-27.240,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			203.464,13	203.464,13
10	= Ordentliche Erträge	1.823.779,15	1.760.350,00	1.975.503,77	215.153,77
11	- Personalaufwendungen	-173.964,64	-196.200,00	-191.441,89	4.758,11
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-60.819,40	-70.000,00	-278.262,03	-208.262,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.012,15	-2.607.600,00	-2.644.988,29	-37.388,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.238,32	-4.000,00	-39.565,27	-35.565,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.939.034,51	-2.877.800,00	-3.154.257,48	-276.457,48
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.255,36	-1.117.450,00	-1.178.753,71	-61.303,71
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.115.255,36	-1.117.450,00	-1.178.753,71	-61.303,71
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.115.255,36	-1.117.450,00	-1.178.753,71	-61.303,71
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.070.554,01	-2.069.350,00	-2.064.264,20	5.085,80
29	= Ergebnis	-3.185.809,37	-3.186.800,00	-3.243.017,91	-56.217,91

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			200.619,68	200.619,68
09	= Einzahlungen aus laufender			200.619,68	200.619,68
10	- Personalauszahlungen	-173.492,58	-196.200,00	-191.960,80	4.239,20
12	- Auszahlungen für Sach- und	-45.925,00	-70.000,00	-161.363,61	-91.363,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.182,65	-4.000,00	-3.067,05	932,95
16	= Auszahlungen aus laufender	-222.600,23	-270.200,00	-356.391,46	-86.191,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.600,23	-270.200,00	-155.771,78	114.428,22
11	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.315,00	529.300,00	1.757.521,00	1.228.221,00
14	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.250,00	319.000,00	133.444,09	-185.555,91
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	11.565,00	848.300,00	1.890.965,09	1.042.665,09
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-130.600,00	37.946,15	168.546,15
18	für Baumaßnahmen	-2.320.638,50	-8.768.265,24	-3.470.781,08	5.297.484,16
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-92.439,43		-117.698,10	-117.698,10
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-2.413.077,93	-8.898.865,24	-3.550.533,03	5.348.332,21
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.401.512,93	-8.050.565,24	-1.659.567,94	6.390.997,30

Investitionen				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-486.588,88	-709.894,60	-856.376,35	-146.481,75
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-10.653,54	-330.000,00		330.000,00
I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		-10.000,00	6.128,50	16.128,50
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	-1.569.637,07	-5.063.985,30	-520.021,57	4.543.963,73
I09-67-005 Erschließung Gemsenweg	-62.882,67			
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße		-149.000,00		149.000,00
I09-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung		-20.000,00		20.000,00
I09-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen		-5.000,00		5.000,00
I09-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr		-4.000,00		4.000,00
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	-7.566,41	-602.433,59	-14.963,62	587.469,97
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	1.615,00	-45.922,71		45.922,71
I09-67-094 Geh-/Radweg Dürener Straße Benzlarth	-5.696,28	-8.303,72	-19.741,15	-11.437,43
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	-6.443,97	-463.556,03	-17.306,81	446.249,22
I10-67-001 Ausbau Forststraße		-30.000,00	-1.691,53	28.308,47
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	-8.517,64	-341.482,36		341.482,36
I10-67-003 Sanierung Friedtjof-Nansen-Straße	-317.364,60	-40.000,00	-352.428,75	-312.428,75
I10-67-004 Ausbau Geh-Radweg Kölner Str.		-50.000,00		50.000,00
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	-290.720,65	-319.279,35	-296.341,25	22.938,10
I11-67-003 Teilsanierung In der Fuchshöhle	-18.476,54	-482.519,81	-382.420,90	100.098,91
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-10.000,00	-3.348,18	6.651,82
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge		95.000,00	-35.956,33	-130.956,33
I22-STR-02 Vorausleist. Erschließungsbeiträge	4.000,00		1.593,51	1.593,51
I22-STR-04 Erstattung Erschließungsbeiträge		-130.600,00	71.010,37	201.610,37
I22-STR-11 KAG-Beiträge			-51.156,72	-51.156,72
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge		224.000,00	182.787,90	-41.212,10

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.668,69	1.000,00	16.209,03	15.209,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			669,88	669,88
10	= Ordentliche Erträge	32.668,69	1.000,00	16.878,91	15.878,91
11	- Personalaufwendungen	-220.722,08	-271.800,00	-197.900,06	73.899,94
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.457.154,16	-2.500.000,00	-2.368.650,36	131.349,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,09		-360,21	-360,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.149,94	-3.500,00	-6.523,53	-3.023,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.682.176,27	-2.775.300,00	-2.573.434,16	201.865,84
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.649.507,58	-2.774.300,00	-2.556.555,25	217.744,75
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.649.507,58	-2.774.300,00	-2.556.555,25	217.744,75
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-2.649.507,58	-2.774.300,00	-2.556.555,25	217.744,75
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.006,64	-9.500,00	-721,50	8.778,50
29	= Ergebnis	-2.653.514,22	-2.783.800,00	-2.557.276,75	226.523,25

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.656,60	1.000,00	28.802,74	27.802,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	57,25		116,45	116,45
09	= Einzahlungen aus laufender	35.713,85	1.000,00	28.919,19	27.919,19
10	- Personalauszahlungen	-220.722,08	-271.800,00	-197.900,06	73.899,94
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.385.814,19	-2.440.000,00	-2.418.227,89	21.772,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.161,68	-3.500,00	-5.034,31	-1.534,31
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.610.697,95	-2.715.300,00	-2.621.162,26	94.137,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.574.984,10	-2.714.300,00	-2.592.243,07	122.056,93
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-44.649,13	-60.000,00	-2.488,02	57.511,98
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-44.649,13	-60.000,00	-2.488,02	57.511,98
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-44.649,13	-60.000,00	-2.488,02	57.511,98

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-4.322,53			

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-193,46	-200,00	-18.741,74	-18.541,74
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.441,55	-9.800,00	-9.807,16	-7,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151,94			
15	- Transferaufwendungen	-1.816.901,40	-1.936.800,00	-1.953.150,70	-16.350,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-120,75	-120,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.836.688,35	-1.946.800,00	-1.981.820,35	-35.020,35
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.836.688,35	-1.946.800,00	-1.981.820,35	-35.020,35
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.836.688,35	-1.946.800,00	-1.981.820,35	-35.020,35
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-1.836.688,35	-1.946.800,00	-1.981.820,35	-35.020,35
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-52,08		-400,45	-400,45
29	= Ergebnis	-1.836.740,43	-1.946.800,00	-1.982.220,80	-35.420,80

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
10	- Personalauszahlungen	-193,46	-200,00	-18.741,74	-18.541,74
12	- Auszahlungen für Sach- und	-24.441,55	-9.800,00	-5.840,89	3.959,11
14	- Transferausszahlungen	-1.813.498,00	-1.936.800,00	-1.956.554,10	-19.754,10
15	- Sonstige Auszahlungen			-120,75	-120,75
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.838.133,01	-1.946.800,00	-1.981.257,48	-34.457,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838.133,01	-1.946.800,00	-1.981.257,48	-34.457,48
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-151,94	-1.000,00		1.000,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-151,94	-1.000,00		1.000,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-151,94	-1.000,00		1.000,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-151,94	-1.000,00		1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.387,99	722.000,00	667.820,99	-54.179,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,62		7.884,71	7.884,71
10	= Ordentliche Erträge	680.006,61	722.000,00	675.705,70	-46.294,30
11	- Personalaufwendungen	-20.401,79	-26.950,00	-21.996,52	4.953,48
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-813.328,21	-839.100,00	-836.460,49	2.639,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58		-28,58	-28,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.544,70	-2.350,00	-2.547,84	-197,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.303,28	-868.400,00	-861.033,43	7.366,57
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.296,67	-146.400,00	-185.327,73	-38.927,73
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-157.296,67	-146.400,00	-185.327,73	-38.927,73
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-157.296,67	-146.400,00	-185.327,73	-38.927,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.356,28		55.071,74	55.071,74
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-64.876,06	-66.850,00	-61.835,72	5.014,28
29	= Ergebnis	-174.816,45	-213.250,00	-192.091,71	21.158,29

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.951,70	722.000,00	671.460,32	-50.539,68
07	+ Sonstige Einzahlungen			7.240,80	7.240,80
09	= Einzahlungen aus laufender	687.951,70	722.000,00	678.701,12	-43.298,88
10	- Personalauszahlungen	-20.675,18	-26.950,00	-21.683,72	5.266,28
12	- Auszahlungen für Sach- und	-824.827,93	-839.100,00	-836.836,41	2.263,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.594,14	-2.350,00	-2.036,60	313,40
16	= Auszahlungen aus laufender	-848.097,25	-868.400,00	-860.556,73	7.843,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.145,55	-146.400,00	-181.855,61	-35.455,61
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00		1.200,00
SUM02	Summe investive Auszahlungen		-1.200,00		1.200,00
114	Saldo der Investitionstätigkeit		-1.200,00		1.200,00

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von		-1.200,00		1.200,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,34		103.857,36	103.857,36	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.852,76	849.800,00	901.281,40	51.481,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108,64	7.300,00	10.366,30	3.066,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.407,12		5.231,38	5.231,38	
10	= Ordentliche Erträge	863.225,86	857.100,00	1.020.736,44	163.636,44	
11	- Personalaufwendungen	-207.004,40	-245.900,00	-184.991,92	60.908,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.637.278,95	-3.375.327,00	-3.295.804,18	79.522,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.877,63	-11.800,00	-115.735,13	-103.935,13	
15	- Transferaufwendungen		-1.300,00		1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.615,76	-12.300,00	-7.568,86	4.731,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.005.776,74	-3.646.627,00	-3.604.100,09	42.526,91	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.142.550,88	-2.789.527,00	-2.583.363,65	206.163,35	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.142.550,88	-2.789.527,00	-2.583.363,65	206.163,35	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.142.550,88	-2.789.527,00	-2.583.363,65	206.163,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-45.389,24	-49.500,00	-55.136,90	-5.636,90	
29	= Ergebnis	-3.187.940,12	-2.839.027,00	-2.638.500,55	200.526,45	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.637,87	849.800,00	973.049,63	123.249,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723,97	7.300,00	10.208,97	2.908,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,90			
09	= Einzahlungen aus laufender	921.379,74	857.100,00	983.258,60	126.158,60
10	- Personalauszahlungen	-207.306,26	-245.900,00	-186.665,07	59.234,93
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.359.217,49	-3.300.900,00	-3.246.299,73	54.600,27
14	- Transferauszahlungen		-1.300,00		1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.783,74	-2.800,00	-10.428,48	-7.628,48
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.626.307,49	-3.550.900,00	-3.443.393,28	107.506,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.704.927,75	-2.693.800,00	-2.460.134,68	233.665,32
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00		100.000,00
18	für Baumaßnahmen	-4.759,30	-183.500,00	-3.865,82	179.634,18
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-292.052,34	-132.927,00	-61.086,67	71.840,33
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-296.811,64	-416.427,00	-64.952,49	351.474,51
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-296.811,64	-416.427,00	-64.952,49	351.474,51

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.625,25	-17.000,00		17.000,00
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		-100.000,00		100.000,00
I09-61-004 Regionale 2010 - Marienfeld u. Rahmenpl. K. Randk.	-467,25			
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung	-14.587,17	-225.000,00	-3.865,82	221.134,18

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,34		103.857,36	103.857,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,64	1.000,00	3.087,42	2.087,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			271,86	271,86	
10	= Ordentliche Erträge	104.725,98	1.000,00	107.216,64	106.216,64	
11	- Personalaufwendungen	-162.088,53	-191.200,00	-127.311,59	63.888,41	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.218.932,18	-1.997.927,00	-1.887.203,91	110.723,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.345,35	-5.800,00	-113.360,85	-107.560,85	
15	- Transferaufwendungen		-1.300,00		1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616,16	-550,00	-1.218,39	-668,39	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.495.982,22	-2.196.777,00	-2.129.094,74	67.682,26	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.391.256,24	-2.195.777,00	-2.021.878,10	173.898,90	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.391.256,24	-2.195.777,00	-2.021.878,10	173.898,90	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.391.256,24	-2.195.777,00	-2.021.878,10	173.898,90	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.757,63	-4.250,00	-14.702,11	-10.452,11	
29	= Ergebnis	-2.394.013,87	-2.200.027,00	-2.036.580,21	163.446,79	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,97	1.000,00	2.930,09	1.930,09
09	= Einzahlungen aus laufender	603,97	1.000,00	2.930,09	1.930,09
10	- Personalauszahlungen	-161.847,23	-191.200,00	-129.351,92	61.848,08
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.959.237,48	-1.923.500,00	-1.856.618,05	66.881,95
14	- Transferauszahlungen		-1.300,00		1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.616,16	-550,00	-1.218,39	-668,39
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.122.700,87	-2.116.550,00	-1.987.188,36	129.361,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.096,90	-2.115.550,00	-1.984.258,27	131.291,73
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00		100.000,00
18	für Baumaßnahmen	-4.759,30	-170.000,00	-3.865,82	166.134,18
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-266.126,30	-131.427,00	-46.497,51	84.929,49
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-270.885,60	-401.427,00	-50.363,33	351.063,67
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-270.885,60	-401.427,00	-50.363,33	351.063,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-467,25	-2.000,00		2.000,00
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		-100.000,00		100.000,00
I09-61-004 Regionale 2010 - Marienfeld u. Rahmenpl. K. Randk.	-467,25			
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung	-14.587,17	-225.000,00	-3.865,82	221.134,18

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.852,76	849.800,00	901.281,40	51.481,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	7.278,88	978,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.407,12		4.959,52	4.959,52
10	= Ordentliche Erträge	758.499,88	856.100,00	913.519,80	57.419,80
11	- Personalaufwendungen	-44.915,87	-54.700,00	-57.680,33	-2.980,33
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.418.346,77	-1.377.400,00	-1.408.600,27	-31.200,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.532,28	-6.000,00	-2.374,28	3.625,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.999,60	-11.750,00	-6.350,47	5.399,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.509.794,52	-1.449.850,00	-1.475.005,35	-25.155,35
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.294,64	-593.750,00	-561.485,55	32.264,45
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-751.294,64	-593.750,00	-561.485,55	32.264,45
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-751.294,64	-593.750,00	-561.485,55	32.264,45
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-42.631,61	-45.250,00	-40.434,79	4.815,21
29	= Ergebnis	-793.926,25	-639.000,00	-601.920,34	37.079,66

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.637,87	849.800,00	973.049,63	123.249,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.300,00	7.278,88	978,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,90			
09	= Einzahlungen aus laufender	920.775,77	856.100,00	980.328,51	124.228,51
10	- Personalauszahlungen	-45.459,03	-54.700,00	-57.313,15	-2.613,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.399.980,01	-1.377.400,00	-1.389.681,68	-12.281,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.167,58	-2.250,00	-9.210,09	-6.960,09
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.503.606,62	-1.434.350,00	-1.456.204,92	-21.854,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.830,85	-578.250,00	-475.876,41	102.373,59
18	für Baumaßnahmen		-13.500,00		13.500,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.926,04	-1.500,00	-14.589,16	-13.089,16
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-25.926,04	-15.000,00	-14.589,16	410,84
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.926,04	-15.000,00	-14.589,16	410,84

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.158,00	-15.000,00		15.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.857,34		103.857,36	103.857,36		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,64	1.000,00	3.087,42	2.087,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			271,86	271,86		
10	= Ordentliche Erträge	104.725,98	1.000,00	107.216,64	106.216,64		
11	- Personalaufwendungen	-162.088,53	-191.200,00	-70.207,21	120.992,79		
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.218.932,18	-1.997.927,00	-1.887.150,36	110.776,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.345,35	-5.800,00	-113.360,85	-107.560,85		
15	- Transferaufwendungen		-1.300,00		1.300,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.616,16	-550,00	-962,78	-412,78		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.495.982,22	-2.196.777,00	-2.071.681,20	125.095,80		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.391.256,24	-2.195.777,00	-1.964.464,56	231.312,44		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.391.256,24	-2.195.777,00	-1.964.464,56	231.312,44		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.391.256,24	-2.195.777,00	-1.964.464,56	231.312,44		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.757,63	-4.250,00	-9.267,21	-5.017,21		
29	= Ergebnis	-2.394.013,87	-2.200.027,00	-1.973.731,77	226.295,23		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,97	1.000,00	2.930,09	1.930,09
09	= Einzahlungen aus laufender	603,97	1.000,00	2.930,09	1.930,09
10	- Personalauszahlungen	-161.847,23	-191.200,00	-71.449,12	119.750,88
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.959.237,48	-1.923.500,00	-1.856.618,05	66.881,95
14	- Transferauszahlungen		-1.300,00		1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.616,16	-550,00	-962,78	-412,78
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.122.700,87	-2.116.550,00	-1.929.029,95	187.520,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.096,90	-2.115.550,00	-1.926.099,86	189.450,14
17	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000,00		100.000,00
18	für Baumaßnahmen	-4.759,30	-170.000,00	-3.865,82	166.134,18
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-266.126,30	-131.427,00	-46.497,51	84.929,49
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-270.885,60	-401.427,00	-50.363,33	351.063,67
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	-270.885,60	-401.427,00	-50.363,33	351.063,67

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-467,25	-2.000,00		2.000,00
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		-100.000,00		100.000,00
I09-61-004 Regionale 2010 - Marienfeld u. Rahmenpl. K. Randk.	-467,25			
I61-SPALLG Spielplatzerneuerung	-14.587,17	-225.000,00	-3.865,82	221.134,18

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.852,76	849.800,00	901.281,40	51.481,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00	7.278,88	978,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.407,12		4.959,52	4.959,52
10	= Ordentliche Erträge	758.499,88	856.100,00	913.519,80	57.419,80
11	- Personalaufwendungen	-44.915,87	-54.700,00	-57.680,33	-2.980,33
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.418.346,77	-1.377.400,00	-1.408.600,27	-31.200,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.532,28	-6.000,00	-2.374,28	3.625,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.999,60	-11.750,00	-6.350,47	5.399,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.509.794,52	-1.449.850,00	-1.475.005,35	-25.155,35
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.294,64	-593.750,00	-561.485,55	32.264,45
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-751.294,64	-593.750,00	-561.485,55	32.264,45
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-751.294,64	-593.750,00	-561.485,55	32.264,45
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-42.631,61	-45.250,00	-40.434,79	4.815,21
29	= Ergebnis	-793.926,25	-639.000,00	-601.920,34	37.079,66

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.637,87	849.800,00	973.049,63	123.249,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.300,00	7.278,88	978,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,90			
09	= Einzahlungen aus laufender	920.775,77	856.100,00	980.328,51	124.228,51
10	- Personalauszahlungen	-45.459,03	-54.700,00	-57.313,15	-2.613,15
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.399.980,01	-1.377.400,00	-1.389.681,68	-12.281,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.167,58	-2.250,00	-9.210,09	-6.960,09
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.503.606,62	-1.434.350,00	-1.456.204,92	-21.854,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.830,85	-578.250,00	-475.876,41	102.373,59
18	für Baumaßnahmen		-13.500,00		13.500,00
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.926,04	-1.500,00	-14.589,16	-13.089,16
SUM02	Summe investive Auszahlungen	-25.926,04	-15.000,00	-14.589,16	410,84
114	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.926,04	-15.000,00	-14.589,16	410,84

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	-1.158,00	-15.000,00		15.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,64		275,00	275,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.011,50	1.011,50
10	= Ordentliche Erträge	347,64		1.286,50	1.286,50
11	- Personalaufwendungen	-47.533,95	-48.400,00	-54.872,40	-6.472,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.425,31	-9.050,00	-9.741,68	-691,68
15	- Transferaufwendungen	-8.600,00	-3.750,00	-6.350,00	-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,95	-1.300,00	-339,75	960,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.170,21	-62.500,00	-71.303,83	-8.803,83
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.447,61	-27.800,00	-26.992,51	807,49
29	= Ergebnis	-94.270,18	-90.300,00	-97.009,84	-6.709,84

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,64		275,00	275,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.011,50	1.011,50
09	= Einzahlungen aus laufender	452,64		1.286,50	1.286,50
10	- Personalauszahlungen	-49.630,14	-48.400,00	-55.113,13	-6.713,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.425,31	-9.050,00	-7.387,48	1.662,52
14	- Transferauszahlungen	-8.600,00	-3.750,00	-6.350,00	-2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,95	-1.300,00	-339,75	960,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-74.266,40	-62.500,00	-69.190,36	-6.690,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.813,76	-62.500,00	-67.903,86	-5.403,86
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-1.011,50	-1.011,50
SUM02	Summe investive Auszahlungen			-1.011,50	-1.011,50
I14	Saldo der Investitionstätigkeit			-1.011,50	-1.011,50

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,64		275,00	275,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.011,50	1.011,50
10	= Ordentliche Erträge	347,64		1.286,50	1.286,50
11	- Personalaufwendungen	-47.533,95	-48.400,00	-54.872,40	-6.472,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.425,31	-9.050,00	-9.741,68	-691,68
15	- Transferaufwendungen	-8.600,00	-3.750,00	-6.350,00	-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,95	-1.300,00	-339,75	960,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.170,21	-62.500,00	-71.303,83	-8.803,83
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.447,61	-27.800,00	-26.992,51	807,49
29	= Ergebnis	-94.270,18	-90.300,00	-97.009,84	-6.709,84

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,64		275,00	275,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.011,50	1.011,50
09	= Einzahlungen aus laufender	452,64		1.286,50	1.286,50
10	- Personalauszahlungen	-49.630,14	-48.400,00	-55.113,13	-6.713,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.425,31	-9.050,00	-7.387,48	1.662,52
14	- Transferauszahlungen	-8.600,00	-3.750,00	-6.350,00	-2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,95	-1.300,00	-339,75	960,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-74.266,40	-62.500,00	-69.190,36	-6.690,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.813,76	-62.500,00	-67.903,86	-5.403,86
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-1.011,50	-1.011,50
SUM02	Summe investive Auszahlungen			-1.011,50	-1.011,50
I14	Saldo der Investitionstätigkeit			-1.011,50	-1.011,50

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,64		275,00	275,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.011,50	1.011,50
10	= Ordentliche Erträge	347,64		1.286,50	1.286,50
11	- Personalaufwendungen	-47.533,95	-48.400,00	-54.872,40	-6.472,40
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.425,31	-9.050,00	-9.741,68	-691,68
15	- Transferaufwendungen	-8.600,00	-3.750,00	-6.350,00	-2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,95	-1.300,00	-339,75	960,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.170,21	-62.500,00	-71.303,83	-8.803,83
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
21	= Finanzergebnis				
22	= Ordentliches Ergebnis	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
25	= Außerordentliches Ergebnis				
26	= Jahresergebnis	-71.822,57	-62.500,00	-70.017,33	-7.517,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.447,61	-27.800,00	-26.992,51	807,49
29	= Ergebnis	-94.270,18	-90.300,00	-97.009,84	-6.709,84

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,64		275,00	275,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.011,50	1.011,50
09	= Einzahlungen aus laufender	452,64		1.286,50	1.286,50
10	- Personalauszahlungen	-49.630,14	-48.400,00	-55.113,13	-6.713,13
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.425,31	-9.050,00	-7.387,48	1.662,52
14	- Transferauszahlungen	-8.600,00	-3.750,00	-6.350,00	-2.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,95	-1.300,00	-339,75	960,25
16	= Auszahlungen aus laufender	-74.266,40	-62.500,00	-69.190,36	-6.690,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.813,76	-62.500,00	-67.903,86	-5.403,86
19	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-1.011,50	-1.011,50
SUM02	Summe investive Auszahlungen			-1.011,50	-1.011,50
I14	Saldo der Investitionstätigkeit			-1.011,50	-1.011,50

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen	-66.293,05	-45.250,00	-60.434,75	-15.184,75	
15	- Transferaufwendungen	-2.418,96	-1.000,00	-1.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.642,34	-8.200,00	-7.329,86	870,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61	
21	= Finanzergebnis					
22	= Ordentliches Ergebnis	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.074,96	-54.150,00	-25.397,96	28.752,04	
29	= Ergebnis	-110.429,31	-108.600,00	-94.162,57	14.437,43	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
10	- Personalauszahlungen	-62.373,56	-45.250,00	-60.288,07	-15.038,07	
14	- Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.000,00	-1.218,96	-218,96	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.642,34	-8.200,00	-7.329,86	870,14	
16	= Auszahlungen aus laufender	-70.215,90	-54.450,00	-68.836,89	-14.386,89	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.215,90	-54.450,00	-68.836,89	-14.386,89	

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-66.293,05	-45.250,00	-60.434,75	-15.184,75		
15	- Transferaufwendungen	-2.418,96	-1.000,00	-1.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.642,34	-8.200,00	-7.329,86	870,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.074,96	-54.150,00	-25.397,96	28.752,04		
29	= Ergebnis	-110.429,31	-108.600,00	-94.162,57	14.437,43		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-62.373,56	-45.250,00	-60.288,07	-15.038,07		
14	- Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.000,00	-1.218,96	-218,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.642,34	-8.200,00	-7.329,86	870,14		
16	= Auszahlungen aus laufender	-70.215,90	-54.450,00	-68.836,89	-14.386,89		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.215,90	-54.450,00	-68.836,89	-14.386,89		

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-66.293,05	-45.250,00	-60.434,75	-15.184,75		
15	- Transferaufwendungen	-2.418,96	-1.000,00	-1.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.642,34	-8.200,00	-7.329,86	870,14		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61		
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-74.354,35	-54.450,00	-68.764,61	-14.314,61		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.074,96	-54.150,00	-25.397,96	28.752,04		
29	= Ergebnis	-110.429,31	-108.600,00	-94.162,57	14.437,43		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
10	- Personalauszahlungen	-62.373,56	-45.250,00	-60.288,07	-15.038,07		
14	- Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.000,00	-1.218,96	-218,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.642,34	-8.200,00	-7.329,86	870,14		
16	= Auszahlungen aus laufender	-70.215,90	-54.450,00	-68.836,89	-14.386,89		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.215,90	-54.450,00	-68.836,89	-14.386,89		

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.983.098,85	76.240.000,00	76.504.016,24	264.016,24	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.619.400,00	4.617.401,45	-1.998,55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.855.094,37	3.823.100,00	4.278.283,03	455.183,03	
10	= Ordentliche Erträge	79.838.193,22	84.682.500,00	85.399.700,72	717.200,72	
15	- Transferaufwendungen	-39.355.911,00	-31.216.900,00	-31.466.436,00	-249.536,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.875,47	-350.000,00	-775.094,36	-425.094,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.674.786,47	-31.566.900,00	-32.241.530,36	-674.630,36	
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.163.406,75	53.115.600,00	53.158.170,36	42.570,36	
19	+ Finanzerträge	26.999,16		3.946,93	3.946,93	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.003.093,73	-2.148.600,00	-2.209.080,62	-60.480,62	
21	= Finanzergebnis	-5.976.094,57	-2.148.600,00	-2.205.133,69	-56.533,69	
22	= Ordentliches Ergebnis	33.187.312,18	50.967.000,00	50.953.036,67	-13.963,33	
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	33.187.312,18	50.967.000,00	50.953.036,67	-13.963,33	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.097,70		54.717,05	54.717,05	
29	= Ergebnis	33.242.409,88	50.967.000,00	51.007.753,72	40.753,72	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.189.781,87	76.240.000,00	76.152.406,89	-87.593,11
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.619.400,00	4.617.401,45	-1.998,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.121.878,14	3.265.300,00	2.965.512,75	-299.787,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.960,00		3.982,35	3.982,35
09	= Einzahlungen aus laufender	79.338.620,01	84.124.700,00	83.739.303,44	-385.396,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.011.437,90	-2.148.600,00	-2.100.769,27	47.830,73
14	- Transferausszahlungen	-40.192.808,00	-31.216.900,00	-31.660.087,00	-443.187,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.760,50	-110.000,00	-93.737,50	16.262,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.309.006,40	-33.475.500,00	-33.854.593,77	-379.093,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.029.613,61	50.649.200,00	49.884.709,67	-764.490,33
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	3.599,27		35,42	35,42
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-312.002,28	-30.000,00	-205.187,34	-175.187,34
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	3.550.514,03	-1.964.000,00	-2.587.497,05	-623.497,05
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-553.106,98	-553.500,00	-553.106,98	393,02
I1601-IP Investitionspauschale	1.102.373,93	1.191.000,00	1.190.899,33	-100,67
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		16.000.000,00		-16.000.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	971.418,00	981.500,00	981.616,00	116,00
I1601-SPOP Sportpauschale	135.845,00	137.500,00	137.588,00	88,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.983.098,85	76.240.000,00	76.504.016,24	264.016,24		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.619.400,00	4.617.401,45	-1.998,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.855.094,37	3.823.100,00	4.278.283,03	455.183,03		
10	= Ordentliche Erträge	79.838.193,22	84.682.500,00	85.399.700,72	717.200,72		
15	- Transferaufwendungen	-39.355.911,00	-31.216.900,00	-31.466.436,00	-249.536,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.875,47	-350.000,00	-775.094,36	-425.094,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.674.786,47	-31.566.900,00	-32.241.530,36	-674.630,36		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.163.406,75	53.115.600,00	53.158.170,36	42.570,36		
19	+ Finanzerträge	26.999,16		3.946,93	3.946,93		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.003.093,73	-2.148.600,00	-2.209.080,62	-60.480,62		
21	= Finanzergebnis	-5.976.094,57	-2.148.600,00	-2.205.133,69	-56.533,69		
22	= Ordentliches Ergebnis	33.187.312,18	50.967.000,00	50.953.036,67	-13.963,33		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	33.187.312,18	50.967.000,00	50.953.036,67	-13.963,33		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.097,70		54.717,05	54.717,05		
29	= Ergebnis	33.242.409,88	50.967.000,00	51.007.753,72	40.753,72		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.189.781,87	76.240.000,00	76.152.406,89	-87.593,11
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.619.400,00	4.617.401,45	-1.998,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.121.878,14	3.265.300,00	2.965.512,75	-299.787,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.960,00		3.982,35	3.982,35
09	= Einzahlungen aus laufender	79.338.620,01	84.124.700,00	83.739.303,44	-385.396,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.011.437,90	-2.148.600,00	-2.100.769,27	47.830,73
14	- Transferausszahlungen	-40.192.808,00	-31.216.900,00	-31.660.087,00	-443.187,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.760,50	-110.000,00	-93.737,50	16.262,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.309.006,40	-33.475.500,00	-33.854.593,77	-379.093,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.029.613,61	50.649.200,00	49.884.709,67	-764.490,33
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	3.599,27		35,42	35,42
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-312.002,28	-30.000,00	-205.187,34	-175.187,34
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	3.550.514,03	-1.964.000,00	-2.587.497,05	-623.497,05
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-553.106,98	-553.500,00	-553.106,98	393,02
I1601-IP Investitionspauschale	1.102.373,93	1.191.000,00	1.190.899,33	-100,67
I1601-KOMD KommunalDarlehen		16.000.000,00		-16.000.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	971.418,00	981.500,00	981.616,00	116,00
I1601-SPOP Sportpauschale	135.845,00	137.500,00	137.588,00	88,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.983.098,85	76.240.000,00	76.504.016,24	264.016,24		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.619.400,00	4.617.401,45	-1.998,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.855.094,37	3.823.100,00	4.278.283,03	455.183,03		
10	= Ordentliche Erträge	79.838.193,22	84.682.500,00	85.399.700,72	717.200,72		
15	- Transferaufwendungen	-39.355.911,00	-31.216.900,00	-31.466.436,00	-249.536,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.875,47	-350.000,00	-775.094,36	-425.094,36		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.674.786,47	-31.566.900,00	-32.241.530,36	-674.630,36		
18	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.163.406,75	53.115.600,00	53.158.170,36	42.570,36		
19	+ Finanzerträge	26.999,16		3.946,93	3.946,93		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.003.093,73	-2.148.600,00	-2.209.080,62	-60.480,62		
21	= Finanzergebnis	-5.976.094,57	-2.148.600,00	-2.205.133,69	-56.533,69		
22	= Ordentliches Ergebnis	33.187.312,18	50.967.000,00	50.953.036,67	-13.963,33		
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	33.187.312,18	50.967.000,00	50.953.036,67	-13.963,33		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.097,70		54.717,05	54.717,05		
29	= Ergebnis	33.242.409,88	50.967.000,00	51.007.753,72	40.753,72		

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.189.781,87	76.240.000,00	76.152.406,89	-87.593,11
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.619.400,00	4.617.401,45	-1.998,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.121.878,14	3.265.300,00	2.965.512,75	-299.787,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.960,00		3.982,35	3.982,35
09	= Einzahlungen aus laufender	79.338.620,01	84.124.700,00	83.739.303,44	-385.396,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.011.437,90	-2.148.600,00	-2.100.769,27	47.830,73
14	- Transferausszahlungen	-40.192.808,00	-31.216.900,00	-31.660.087,00	-443.187,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.760,50	-110.000,00	-93.737,50	16.262,50
16	= Auszahlungen aus laufender	-46.309.006,40	-33.475.500,00	-33.854.593,77	-379.093,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.029.613,61	50.649.200,00	49.884.709,67	-764.490,33
I1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33
SUM 01	Summe investive Einzahlungen	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33
I14	Saldo der Investitionstätigkeit	2.209.636,93	2.310.000,00	2.310.103,33	103,33

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz 7 Ist (Sp. 3)
UNTER Investitionen unterhalb der Wertgrenze von	3.599,27		35,42	35,42
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-312.002,28	-30.000,00	-205.187,34	-175.187,34
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	3.550.514,03	-1.964.000,00	-2.587.497,05	-623.497,05
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	-553.106,98	-553.500,00	-553.106,98	393,02
I1601-IP Investitionspauschale	1.102.373,93	1.191.000,00	1.190.899,33	-100,67
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		16.000.000,00		-16.000.000,00
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	971.418,00	981.500,00	981.616,00	116,00
I1601-SPOP Sportpauschale	135.845,00	137.500,00	137.588,00	88,00



Stadt Frechen
Jahresabschluss 2013
- Anhang -

1. Allgemeines

Nach Umstellung von der kameralistischen Haushaltswirtschaft auf die doppische Rechnungslegung innerhalb des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellt die Stadt Frechen zum 31.12.2013 nun ihren fünften doppischen Jahresabschluss auf. Dies geschieht unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) sowie dem sechsten Abschnitt der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO).

Der Jahresabschluss spiegelt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr wider. Des Weiteren gibt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde ab und zeigt das Endergebnis der Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Jahr.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 37 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang; ferner ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 38 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich letztendlich das Jahresergebnis in Form eines Überschusses oder Fehlbetrages.

Die Finanzrechnung enthält gemäß § 39 GemHVO alle eingegangenen Einzahlungen sowie geleisteten Auszahlungen. Wie in der Ergebnisrechnung sind diese beiden Posten getrennt voneinander auszuweisen. Durch die getrennte Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen wird dem Bilanzgrundsatz des Saldierungsverbotes Rechnung getragen. Danach sind diese Posten in ihrer Gesamthöhe getrennt voneinander zu veranschlagen und dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden konsumtiven, investiven und die Finanzierungstätigkeit betreffenden Zahlungen dar.

Ebenfalls Teil des Jahresabschlusses sind nach § 39 GemHVO die Teilrechnungen. Hierbei sind Ergebnis- und Finanzrechnung für die Teilpläne aufzustellen und auszuweisen.

Die Bilanz im Jahresabschluss ergibt sich aus § 41 GemHVO. Hier werden sämtliche Vermögensgegenstände der Kommune (als Anlage- oder Umlaufvermögen), das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zum Stichtag 31.12.2013 abgebildet.

Im Anhang (§ 44 GemHVO) sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erklären, dass sie von einem sachverständigen Dritten beurteilt werden können. Der Anhang dient folglich der Erläuterung zur Erstellung des Jahresabschlusses.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss die Spiegel in Form von Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel (§ 45-47 GemHVO) hinzuzufügen.

Der Lagebericht ist nicht Teil des Jahresabschlusses, ist aber als erläuterndes Beiwerk zu sehen. Er gibt Auskunft über die wichtigen Entscheidungen und Entwicklungen innerhalb des Haushaltsjahres.

2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 werden nach dem Grundsatz der Vollständigkeit alle Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres betrachtet. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden. Dabei sind Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen. Während die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv- bzw. Passivseite in der Bilanz auszuweisen ist, geben die Bewertungsvorschriften an, mit welchem Wert der Gegenstand in die Bilanz aufzunehmen ist.

Für die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die Vorschriften der §§ 32 bis 36 sowie §§ 41-43 GemHVO Anwendung.

Die Vermögenszugänge werden nach dem Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenprinzip bewertet. Abgänge werden mit ihrem Restbuchwert unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen veranschlagt. Sofern ein Vermögensgegenstand unter seinem Restbuchwert verkauft wird, ist neben dem Abgang zusätzlich noch ein Aufwand zu buchen. Wird ein Verkaufswert erzielt, der über den Restbuchwert liegt, so ergibt sich darüber hinaus ein Ertrag. In beiden Fällen ist die Ergebnisrechnung angesprochen.

Für die Bewertung ist § 33 Abs. I GemHVO ausschlaggebend. Danach sind nur Gegenstände in die Bilanz aufzunehmen, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum hat und deren Nutzungsdauer auf einen betriebsgewöhnlichen Zeitraum festgelegt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauern wurde die vom Innenministerium NRW vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen herangezogen. Innerhalb des zulässigen Rahmens hat die Stadt Frechen eine eigene AfA-Tabelle (Aufwand für Abschreibungen – Tabelle) innerhalb der Eröffnungsbilanz erstellt. Hier wurden die örtlichen Verhältnisse konkret berücksichtigt, sodass die Anwendung bei Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen konnte.

Forderungen sind mit ihren Nominalwerten bilanziert. Die notwendigen Einzelwertberichtigungen wurden genau wie die Pauschalwertberichtigung durchgeführt.

Alle erkennbaren Verpflichtungen wurden mittels Rückstellungen in angemessener bzw. gesetzlich zulässiger Höhe erfasst. Sonstige Rückstellungen sind gegliedert und gesondert ausgewiesen.

Genaue Erläuterungen sind den Angaben zu den einzelnen Bilanzposten sowie den Spiegeln zu entnehmen.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

3.1 Aktiva

Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Frechen Konzessionen, Lizenzen und Softwarelizenzen bilanziert. Diese wurden mit den Anschaffungskosten veranschlagt. Wertmäßig zu Buche schlägt hier aufgrund der Aktivierungsverbote bzw. –gebote die Software.

A 1.1.3 – DV - Software					
Stand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
205.505,26 €	68.306,86 €	0,00 €	0,00 €	119.713,42 €	154.098,70 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen einer Windows-Umstellung.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung/ Zuschreibung	Stand 31.12.13
58.610.213,83 €	299.145,64 €	187.164,21 €	-4.877,60	-348.502,93 €	58.368.814,73 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören bei der Stadt Grünflächen, Ackerland, Wälder und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Grundstücke wurden mit Hilfe des Bodenrichtwertes und einem Abschlagsfaktor je nach Nutzung für den Innen- bzw. Außenbereich der Stadt Frechen aktiviert.

Für Aufwuchs, Aufbauten und Bäume wurden Festwerte gebildet.

Im Einzelnen ergibt sich bei der Bilanzposition 1.2.1 im Haushaltsjahr 2013 folgende Entwicklung:

1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 - Grünflächen					
Stand 01.01.2013	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
39.903.035,92 €	191.603,14 €	148.140,00 €	-4.877,60 €	348.502,93 €	39.593.118,53 €

Die Position Grünflächen teilt sich auf in Grund und Boden sowie Aufbauten.

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
26.532.600,42 €	- 273,00 €	148.140,00 €	-6.020,00 €	0,00 €	26.378.167,42 €

Die Abgänge in Höhe von insgesamt 148.140,- € resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf der Grünanlage ‚St.-Elisabeth-Heim‘, dem Verkauf des Gartenlandes ‚Camphausenstraße‘ sowie einem Tausch in Bezug auf die Grünanlage ‚Kaskadenweg‘.

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
13.370.435,50 €	191.876,14 €	0,00 €	1.142,40 €	348.502,93 €	13.214.951,11 €

Die Zugänge sowie die Umbuchung resultieren aus dem Neubau bzw. der Aktivierung von Sportanlagen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anlagen:

- Planung Umbau Sportanlage Königsdorf 6.805,68 €
- Kunstrasenplatz Herbertskaul Platz 1 2.784,60 €
- Ballfangzaun Kleinspielfeld Königsdorf 42.182,86 €
- Leichtathletikanlage Habbelrath 141.245,40 €

1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2 – Ackerland : A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
1.171.843,12 €	84.037,50 €	15.105,50 €	0,00 €	0,00 €	1.240.775,12 €

Die Veränderungen im Jahr 2013 resultieren aus dem Tausch des Ackerlandes ‚An der Trift‘ (Zugang) sowie des Ackerlandes ‚Neubuschbeller Weg‘ und ‚Ulrichstraße‘ (Abgänge).

1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
260.657,04 €	0,00 €	158,71 €	0,00 €	0,00 €	260.498,33 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.13
17.274.677,75 €	23.235,00 €	23.760,00 €	0,00 €	270,00 €	17.274.422,75 €

Der Zugang in Höhe von 23.235,- € resultiert aus den Grundstücken Auf dem Rotental sowie Augustinusstraße und der Abgang aus dem Verkauf von Bauland (Franz-Lenders-Str.30). Hinter der Zuschreibung verbirgt sich die Kaufpreiserstattung nach durchgeführter Teilungsvermessung eines Grundstückes.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
117.867.950,73 €	2.668.784,68 €	131.447,37 €	8.635.512,15 €	3.090.476,45 €	125.950.323,74 €

Unter der Bilanzposition ‚bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte‘ werden Grund und Boden sowie Gebäude mitsamt deren baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude erfasst.

Die Entwicklung innerhalb der gesamten Bilanzposition untergliedert sich wie nachfolgend aufgezeigt:

1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen

A 1.2.2.1 - Kindertageseinrichtungen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
5.205.187,78 €	1.347.649,11 €	0,00 €	804.662,08 €	120.942,07 €	7.236.556,90 €

A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
1.750.558,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.750.558,58 €

A 1.2.2.1.2 – Kindertageseinrichtungen Gebäude					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
3.454.629,20 €	1.347.649,11 €	0,00 €	804.662,08 €	120.942,07 €	5.485.998,32 €

Die Zugänge und Umbuchungen (Aktivierung von Anlagen im Bau) in Höhe von insgesamt 2,15 Mio. € stellen den Anbau U 3 bei den Kindertagesstätten ‚Regenbogen‘ (587.817,- €) sowie ‚Knöpfchenhaus‘ (1.557.757,- €) dar.

1.2.2.2 Schulen

A 1.2.2.2 - Schulen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
58.649.957,92 €	1.276.675,13 €	0,00 €	7.732.735,22 €	-1.398.957,37 €	66.260.410,90 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
15.242.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.242.950,00 €

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
43.407.007,92 €	1.276.675,13		7.732.735,22 €	-1.398.957,37 €	51.017.460,90 €

Als Umbuchungen sind Anlagen angeführt, welche bislang noch nicht fertiggestellt und deshalb in der Position ‚Anlagen im Bau‘ verbucht waren. In Verbindung mit den Zugängen (Buchungen aus dem laufenden Haushaltsjahr) ergeben sich im Bereich Schulen/ Gebäude im Jahr 2013 folgende Aktivierungen:

- SAA Realschule 240.753,99 €
- SAA Gymnasium 193.838,42 €
- Mensa und Fachräume Gymnasium 5.826.897,92 €
- Mensa und Fachräume Hauptschule 2.130.363,34 €
- ELA und IT-Vernetzung, Hauptschule 221.849,71 €
- Ertüchtigung Sporthalle Grefrath 157.398,64 €
- Modulbau Mensa Burgschule 228.274,60 €
- Brandmeldeanlage im Foyer des Gymnasiums 10.033,31 €

1.2.2.3 Wohnbauten

A 1.2.2.3 - Wohnbauten					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
20.792.925,39 €	0,00 €	131.447,37 €	5.821,00 €	209.774,96 €	20.457.524,06 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
14.559.153,20 €	0,00 €	0,00 €	5.821,00 €	0,00 €	14.564.974,20 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
6.233.772,19 €	0,00 €	131.447,37 €	0,00 €	209.774,96 €	5.892.549,86 €

Der Abgang spiegelt den Abbruch der Unterkünfte „Kölzerhäuser Lindenstraße“ wider.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
33.219.879,64 €	44.460,44 €	0,00 €	92.293,85 €	1.360.802,05 €	31.995.831,88 €

A 1.2.2.4.1 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
4.050.471,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.050.471,00 €

A 1.2.2.4.2 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
29.169.408,64 €	44.460,44 €	0,00 €	92.293,85 €	1.360.802,05 €	27.945.360,88 €

Die Zugänge und Aktivierung teilen sich wie folgt auf:

- Ertüchtigung Mehrzweckhalle Habelrath 131.068,41 €
- Stadtsaal 5.685,88 €

Infrastrukturvermögen

1.2.3 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. - Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
183.106.321,64 €	1.781.110,26 €	5.337,07 €	1.983.397,73 €	5.137.929,92 €	181.727.562,64 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
37.028.661,30 €	128.690,56 €	5.337,07 €	199,00 €	0,00 €	37.152.213,79 €

Unter dem Bilanzgliederungspunkt 1.2.3.1 wird der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Hierzu zählen vor allem das Straßennetz mit Wegen und Plätzen (u. a. Parkplätze) sowie die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Ein Ansatz wurde nur vorgenommen, sofern der Grund und Boden nicht bereits anderweitig berücksichtigt wurde.

Im Jahr 2013 wurden im Bereich der Grundstücke für Infrastrukturvermögen folgende größeren Aktivierungen vorgenommen:

- Auf dem Rotental 37.030,00 €
- Augustinusstraße 21.258,38 €
- Clarenbergweg 25.698,49 €
- Friedrich-Ebert-Str. 18 28.403,98 €

Bei den Abgängen handelt es sich um Verkauf bzw. Teilverkauf von insgesamt 7 Grundstücken.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
567.134,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.580,79 €	552.554,04 €

Für die vier Brücken, die im Eigentum der Stadt Frechen stehen, wurde die Bewertung in der Eröffnungsbilanz durch ein Gutachten vorgenommen. Befinden sich Brücken auf dem gleichen Grund und Boden wie Straßen oder auf anderen Liegenschaften, bei denen die Brückennutzung gegenüber der Hauptnutzung nach § 75 II BewG eine untergeordnete Bedeutung darstellt, so wurden die Bodenwerte im Zusammenhang mit den jeweiligen Liegenschaften ermittelt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

A 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
83.835.063,75 €	1.320.354,20 €	0,00 €	1.909.668,71 €	2.484.043,88 €	84.581.042,78 €

Als größere Zugänge (inkl. Umbuchung von der Position Anlagen im Bau) sind folgende Maßnahmen mit Werten über 20.000,- € zu verzeichnen:

- Kapellenstraße 306.698,68 €
- Kapfenberger Straße 426.299,21 €
- Holzstraße 1.331.159,61 €
- Hubert-Pratt-Straße 471.455,54 €
- Grüner Weg 114.421,66 €
- Kanalrenovation mittels Inlinerverfahren 72.829,51 €
- An St. Maria Königin 97.661,22 €
- Elektro- und Steuertechnik RÜB 05 106.314,61 €
- Elektro- und Steuertechnik RÜB 06 158.252,29 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
61.509.938,80 €	332.065,50 €		73.530,02 €	2.630.407,50 €	59.285.126,82 €

Die Zugänge und Umbuchungen verteilen sich auf folgende aktivierte Straßen:

- Fußweg Kita Arte 135.018,37 €
- Sanierung Hermann-Seger-Straße 270.577,15 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
165.522,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.897,75 €	156.625,21 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Wartehäuschen und Bushaltestellen. Veränderungen ergeben sich lediglich aufgrund der jährlichen bilanziellen Abschreibung.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

A 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
254.019,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.380,95 €	238.639,04 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €

Die Kunstgegenstände wurden mit ihrem Versicherungswert angesetzt. Abschreibungen sind nicht vorzunehmen, da Kunstgegenstände keiner Nutzungsdauer unterliegen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

A 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
2.124.796,49 €	252.565,36 €	0,00 €	7.879,51 €	265.560,78 €	2.119.680,58 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
382.940,26 €	81.634,07 €	0,00 €	7.766,36 €	55.160,60 €	417.180,09 €

A 1.2.6.2 - Fahrzeuge					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
1.741.856,23 €	170.931,29 €	0,00 €	113,15 €	210.400,18 €	1.702.500,49 €

Im Geschäftsjahr 2013 wurden bei Maschinen und technischen Anlagen folgende Vermögensgegenstände mit Wert über 10.000,- € verbucht:

- Schlauchpfleganlage Feuerwehr 58.310,00 €
- Absauganlage Feuerwehr 10.546,59 €

Bei den Fahrzeugen wurden in 2013 die nachfolgend aufgelisteten Aktivierungen vorgenommen:

- RTW Typ C (BM-RD 6832) 150.724,66 €
- Pkw-Kombi (BM-FD 834) 20.319,78 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
2.616.076,78 €	616.206,88 €	5.020,06 €	0,00 €	567.002,22 €	2.660.261,38 €
A 1.2.7.1 - BGA < 410,- €					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
0,00 €	298.167,33 €	0,00 €	0,00 €	298.167,33 €	0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA < 410,- € (19 %)					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
0,00 €	500,86 €	0,00	0,00 €	500,86 €	0,00 €
A 1.2.7.5 - BGA > 410,- €					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
2.416.304,20 €	245.245,38 €	5.020,06 €	0,00 €	209.327,24 €	2.447.202,28 €
A 1.2.7.6 - BGA > 410,- € (19%)					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
11.020,42 €	7.031,70 €	0,00 €	0,00 €	1.837,90 €	16.214,22 €
A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 410,- €					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
25.527,27 €	21.760,82 €	0,00 €	0,00 €	7.434,91 €	39.853,18 €
A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 410,- €					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
163.224,89 €	43.500,79 €	0,00 €	0,00 €	49.733,98 €	156.991,70 €

Die gesamte städtische Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in dieser Bilanzposition erfasst. Darunter fallen alle Vermögensgegenstände, die für Belange der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für medizinische, soziale, sportliche oder andere besondere Zwecke verwendet werden. Hauptsächlich sind hierunter Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände zu verstehen.

Zur Bildung der Bilanzposition wurden sowohl Einzel- als auch Festwertbewertung herangezogen. Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung mittels der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bestehen diverse Festwerte. Dies sind u.a.:

- Bekleidung Feuerwehr,
- Rettungsdienst Fahrzeugbestückung,
- Medienbestand Bücherei,
- Sommerleseclub,
- Feuerlöscher,
- PC-Arbeitsplätze,

- PC Kindertagesstätten,
- PC Schulen,
- Unterkünfte Obdachlose und Asyl.

Für die bilanzielle Abbildung wurde die Vereinfachungsregel in § 56 Abs. 1 GemHVO angewandt, die besagt, dass Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410,00 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, nicht in der Bilanz angesetzt werden müssen. Jedoch sind diese Gegenstände im Bestandsverzeichnis erfasst. Die Vermögensgegenstände über 410,00 € werden planmäßig linear abgeschrieben.

In 2013 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:

BGA > 410,- €

- | | |
|--|-------------|
| • Wickelkommoden für Kindertagesstätten | 18.409,30 € |
| • Spül- und Schrankanlage Feuer- und Rettungswache | 28.478,60 € |
| • Küchenblock Burgschule | 5.651,55 € |
| • Hydraulisches Rettungsgerät | 12.788,92 € |

BGA > 410,- € (19%) - Cafeteria

- | | |
|-------------------------|------------|
| • Korbdurchspülmaschine | 7.031,70 € |
|-------------------------|------------|

Hardware > 410,- €

- | | |
|--|-------------|
| • Datensicherungshardware | 18.829,62 € |
| • Verwaltungs- und Pädagogikserver Hauptschule | 17.630,34 € |

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
15.008.691,76 €	6.265.698,91 €	0,00 €	-10.621.911,79 €	0,00 €	10.652.478,88 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
15.125,00 €	118.048,14 €	0,00 €	-113,15 €	0,00 €	133.059,99 €

Die Zugänge stellen in Höhe von 81.427,02 € geleistete Anzahlungen für die Möblierung der Mensa im Gymnasium dar.

Anlagen im Bau sind Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Ihr Wert wurde anhand der vorliegenden Rechnungen bestimmt.

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
9.420.155,99 €	2.934.255,80 €	0,00 €	-8.646.106,91 €	0,00 €	3.708.304,88 €

Übersicht Zugänge Anlagen im Bau/ Hochbau im Jahr 2013:

- Neubau Feuer- u. Rettungswache 344.938,96 €
- Feuerwache-Schützenstraße 123.571,26 €
- Neubau KiTa Waldstraße 1.987.479,28 €
- KiTa Gisbertstraße Anbau 2012 1.082,70 €
- Neubau - KiTa Sterntaler 204.200,51 €
- Neuinstallation ELA, GGS Grefrath 8.966,85 €
- KiTa St. Katharina 115.852,68 €
- Unterkunft Rosmarweg 1.343,14 €
- Johannesschule 22.685,36 €
- Neuinstallation ELA, Edith-Stein-Schule 10.313,53 €
- Neuinstallation ELA, Anne-Frank-Schule 10.479,55 €
- Neubau Lindenschule 85.858,50 €
- Neubau/Erweiterung Burgschule 17.483,48 €

Aus den Anlagen im Bau/ Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Wirtschaftsjahr 2013 vorgenommen:

- Aktivierung Umbau Fachräume Altbestand 22.312,42 €
- Aktivierung Neubau Mensa Hauptschule 2.122.176,09 €
- Aktivierung Ertüchtigung MZH Habelrath 92.293,85 €
- Aktivierung Ertüchtigung Sporthalle Grefrath 29.843,59 €
- Aktivierung Neuinstallation ELA und IT 94.042,05 €
- Aktivierung Neuinstallation ELA und IT 94.042,04 €
- Aktivierung SAA Realschule 192.162,77 €
- Aktivierung SAA Gymnasium 115.046,42 €
- Aktivierung Mensamodulbau Burgschule 1.395,87 €
- Aktivierung Anbau U3 - KiTa Regenbogen 263.182,60 €
- Teilaktivierung Anteil Kanal Feuer-u. Rettungswache 8.649,40 €
- Aktivierung Anbau U3-KiTa Knöpfchenhaus 541.479,48 €
- Aktivierung Neubau Mensa und Fachräume 5.061.713,97 €
- Aktivierung Telefonanlage Mensa u.Fachräume Gymnasium 7.766,36 €

A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
5.573.410,77 €	3.213.394,97 €	0,00 €	-1.975.691,73 €	0,00 €	6.811.114,01 €

Übersicht Anlagen im Bau/ Tiefbau mit Wert über 10.000,- € zum 31.12.2013:

- Endausbau Geldernstraße 14.963,62 €
- Friedtjof-Nansen-Straße 428.359,79 €
- Regenwasserbehandlung Frechen-Süd 16.032,69 €
- Pumpwerk Habelrath 86.865,46 €
- Kanalrenovation mittels Inlinerverfahren 77.078,70 €
- Sammler Holzstr. 6. BA 27.076,83 €
- Hermann-Seger Straße 12.103,18 €
- P&R-Anlage Bhf Königsdorf 17.306,81 €
- Teilsanierung In der Fuchshöhle 422.758,01 €
- Rad-/Gehweg Dürener Str. 19.741,15 €
- Theodor-Lövenich-Straße 58.370,80 €
- Neuer Weg/Dürener Str. 2.007.985,67 €
- Überdachung Fahrradabstellanlage Bahnhof Frechen 8.912,11 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Aktivierung E- und Steuert. RÜB 05 101.153,76 €
- Aktivierung E- und Steuert. RÜB 06 158.252,29 €
- Aktivierung Kanal Kapfenberger Straße 284.637,72 €
- Aktivierung Kanal Hubert-Protz-Straße 314.788,37 €
- Aktivierung Kanal Holzstraße 888.808,21 €
- Aktivierung Kanal Grüner Weg 76.398,74 €
- Aktivierung Kanal Feuer-u. Rettungswache 4.150,71 €
- Aktivierung AiB Fußweg Kita Arte 73.530,02 €
- Aktivierung Kanalrenovation mittels Inliner 72.829,51 €

1.3 Finanzanlagen

A 1.3. – Finanzanlagen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.13
38.995.483,23 €	750.000,00 €	682.905,73 €	0,00 €	0,00 €	39.062.577,50 €

Finanzanlagen kommen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen vor. Sie zielen darauf ab, dauerhaft den finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen zu dienen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

A 1.3.1 – Anteile an verbundenen Unternehmen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
5.736.502,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.736.502,47 €

Die Stadt Frechen hält Anteile an verbundenen Unternehmen. Im Einzelnen sind dies die Stadtbetrieb Frechen GmbH und die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Im Vergleich zum Vorjahr hat im Wirtschaftsjahr 2013 keine Veränderung der Beteiligungshöhe stattgefunden, sodass die Anfangs- und Endwert des Wirtschaftsjahres übereinstimmen.

Stadtbetrieb Frechen GmbH	4.942.294,00 €
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH	794.208,47 €
Summe	5.736.502,47 €

1.3 Beteiligungen

A 1.3.2 – Beteiligungen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
5.487.315,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.315,80 €

Die Stadt Frechen hält Beteiligungen an der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft), der WfG (Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH), der Radio Erft GmbH & Co. KG. am „Zweckverband Südlicher Randkanal“ sowie an der KDVBZ.

1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €

Als Sondervermögen sind der Freizeit- und Bäderbetrieb und die dort im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft aufgeführt. Die Bewertung des Freizeit- und Bäderbetriebes erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach § 55 VI S.2 GemHVO, Eigenkapital-Spiegelmethode. Dies gilt auch für die im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, die im Beteiligungswert des Eigenbetriebs enthalten ist (Darstellung hier nur nachrichtlich).

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	7.730.507,61 €
(nachrichtlich Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft)	2.346.388,66 €
Summe	7.730.507,61 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

A 1.3.4 – Wertpapiere des Anlagevermögens					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
18.313.570,73 €	750.000,00 €	558.095,97 €	0,00 €	0,00 €	18.505.474,76 €

Wertpapiere liegen in Form von Fonds-Anlagen vor, die von der Stadt Frechen auf Dauer zur Absicherung der Pensionsrückstellungen gehalten werden. In 2013 wurde eine Zuführung zum Fonds bei Sal. Oppenheim in Höhe von 750.000,- € erbracht.

Der Fond über die kommunalen Versorgungsrücklagen bei der RVK wurde in 2013 gekündigt.

Wertpapier Anlage	Höhe der Anlage
Sal. Oppenheim	18.505.484,76 €

1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5 – Ausleihungen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
1.727.586,62 €	0,00 €	124.809,76 €	0,00 €	0,00 €	1.602.776,86 €

Unter den Ausleihungen werden in der Bilanz Forderungen der Stadt als Anlagevermögen angesetzt, die durch Vergabe von Kapital an Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dauerhaft dienen sollen. Dabei handelt es sich hier um Ansprüche aus Darlehen, die durch die Stadt vergeben worden sind und eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

A 1.3.5.1 – Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
1.384.231,01 €	0,00 €	99.333,13 €	0,00 €	0,00 €	1.284.897,88 €

Unter der Position Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind langfristige Forderungen der Gemeinde an gemeindliche Betriebe in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen.

Die Stadt Frechen hat an ein verbundenes Unternehmen Ausleihungen in Form eines Darlehens vergeben. Dabei handelt es sich um den Stadtbetrieb Frechen mbH, hier handelt es sich um ein von der Stadt Frechen aufgenommenes Darlehen, das als Startinvestition an die Stadtbetrieb Frechen GmbH weitergeleitet wurde.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

A 1.3.5.2 – Ausleihungen an Beteiligungen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
117.715,66 €	0,00 €	1.662,32 €	0,00 €	0,00 €	116.053,34 €

Bei den Ausleihungen an Beteiligungen handelt es sich um drei Wohnraumförderungsdarlehen, die von der Stadt Frechen an die GWG Rhein-Erft vergeben wurden.

Die Abgänge in Höhe von 1.662,32 € stellen die Tilgungsleistungen dar.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

A 1.3.5.4 – Sonstige Ausleihungen					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.13
225.639,95 €	0,00 €	23.814,31 €	0,00 €	0,00 €	201.825,64 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich bei der Stadt Frechen in der Hauptsache um zinsverbilligte Darlehen an Arbeitnehmer sowie unverzinste Darlehen an Vereine.

Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
1.616.896,44 €	1.992,61 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	1.618.889,05 €

Vorräte sind bei der Stadt Frechen in den Bereichen Stammbücher, Büromaterial, Publikationen und Grundstücke des Umlaufvermögens vorhanden.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
43.496,44 €	1.992,61 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	45.489,05 €

Der Wert des Warenlagers mit Stammbüchern sowie Büromaterial ergibt sich aus der Lagerliste zum jeweiligen Stichtag. Die sich ergebende Differenz wurde als Zugang verbucht.

2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.3 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.13
1.573.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.573.400,00 €

Hierunter fallen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke unter der Zwecksetzung der Veräußerung. Die Bewertung erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Verkaufserlöse.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

A 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Stand 01.01.13			Stand 31.12.13
4.688.643,20 €			6.243.558,07 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten u.a. die Forderungen aus durchlaufenden Geldern.

Forderungsart	Gesamthöhe d. Forderung zum 31.12.13	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung	Endbetrag Forderung zum 31.12.13
Gebührenforderung	2.042.544,90 €	545.974,10 €	378.119,18 €	1.118.451,62 €
Beitragsforderung	145.178,64 €	1.500,00 €	0,00 €	143.678,64 €
Steuerforderung	4.328.675,57 €	1.682.988,20 €	1.096.556,98 €	1.549.130,39 €
Transferforderung	2.649.325,39 €	1.024.685,19 €	918.873,57 €	705.766,63 €
Sonstige ö-r Forderungen	1.539.163,08 €	517.747,55 €	257.214,16 €	746.201,37 €
Privatrechtliche Forderung gg.Privat	517.689,95 €	131.781,84 €	92.897,52 €	293.010,49 €
Privatrechtliche Forderungen gg.öff. Bereich	4.456,12 €	0,00 €	0,00 €	4.456,12 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.664.786,21 €	0,00 €	0,00 €	1.664.786,21 €

Die Forderungen wurden mit ihren tatsächlichen Wert bilanziert und um die Niederschlagungen sowie pauschalen Berichtigungen bereinigt.

Die Höhe der Forderungen wurde aus der Summe der zum Stichtag 31.12.2013 offen stehenden Rechnungsposten ermittelt.

Die Einzelwertberichtigung umfasst alle Niederschlagungen.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die Forderungen anhand des Fälligkeitsdatums eingeordnet und die Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe eines Zeitrasters eingeordnet. Des Weiteren sind alle Forderungen mit insolventen Schuldern in voller Höhe berichtigt worden und in dieser Position enthalten, bei denen die Forderung bislang nicht niedergeschlagen und somit vollständig wertberichtigt wurde.

Unter der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände wurden Forderungen aus durchlaufenden Geldern sowie Vorschüsse bilanziert. Im Jahr 2013 wird hier außerdem eine Forderung aus der Umgliederung von debitorischen Kreditoren ausgewiesen.

2.4 Liquide Mittel

A 2.4 - Liquide Mittel			
Stand 01.01.13	Zugänge/ Einzahlungen	Abgänge/Auszahlungen + fremde Mittel	Stand 31.12.13
4.976.520,14 €	129.431.672,88 €	-130.211.521,44 €	4.196.671,58 €

Die Liquiden Mittel teilen sich auf folgende Konten bzw. Barbestände auf:

Art/ Konto	Betrag
Kreissparkasse Köln	409.715,39 €
Postbank	55.733,81 €
Kreissparkasse Köln-Wg. Stadtkasse	3.700.000,00 €
Handvorschüsse, Kassenautomat	13.684,84 €
davon: Bestand an fremden Finanzmitteln	- 756.262 €

Es ergibt sich eine Differenz zwischen Finanzrechnung und Tagesabschluss. Diese resultiert wie bereits in den vergangenen Jahren aus der Auflösung von im Tagesabschluss enthaltenen Schwebeposten.

2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung			
Stand 01.01.13	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Stand 31.12.13
2.011.159,04 €	963.155,49 €	1.321.667,56 €	2.369.671,09 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2013 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Eröffnungsbilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahresabschluss 2013 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

	Stand ARAP 31.12. 2012	2.011.159,07 €
1	Beamtenbesoldung Januar 2014	447.560,94 €
2	Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse Januar 2014	168.480,00 €
3	Asyl-Scheckzahlungen / Erzieherische Jugendhilfe 01/2014	111.318,12 €
4	Sonstige Abgrenzungen Aufwand	
5	Investiver Zuschuss Freizeit-u. Bäderbetrieb	429.400,00 €
6	Investitionsschuss Kita Buntspechte	157.311,70 €
7	Investitionszuschuss Kita Waldkönige e.V.	7.596,80 €
	Summe Zugänge	1.321.667,56 €
8	Auflösungen aus 2013:	
	a) Sonst. ARAP (siehe JA 2012)	
	b) Sonst. ARAP Asyl/EZJH (siehe JA 2012)	-134.307,93 €
	c) Beamtenbesoldung (siehe JA 2012)	-436.755,19 €
	d) Versorgungskasse (siehe JA 2012)	-166.060,00 €
	e) Inv.-Zuschuss Stiftung Keramion	-6.500,00 €
	f) Inv.-Zuschuss Kita Löwenherz	-2.750,00 €
	g) Inv.-Zuschuss Kita Rotental	-6.747,22 €
	h) Inv.-Zuschuss Kita Arte an PariSozial gGmbH (siehe JA 2012)	-10.900,00 €
	i) Investitionszuschuss Kita Waldkönige e.V.	-5.575,00 €
	j) Investitionszuschuss Grashüpfer	-8.150,00 €
	k) Investitionszuschuss Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	- 185.410,19 €
	Summe Auflösungen	963.155,53 €
	Stand ARAP 31.12.2013	2.369.671,09 €

3.2 Passiva

Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

P 1.1 – Allgemeine Rücklage				
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.13
203.509.340,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	203.509.340,77 €

In der Bilanzposition Allgemeine Rücklage wird die rechnerische Differenz aus den Aktiva und den übrigen Passivposten einschließlich der auszuweisenden Sonderrücklage, Ergebnisrücklage und des vorgetragenen Jahresfehlbetrages/ -überschusses ausgewiesen. Die Zu- und Abgänge stellen Korrekturen der Eröffnungsbilanz dar, welche an anderer Stelle gesondert erläutert werden.

1.2. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/ -fehlbetrag spiegelt im Jahresabschluss das Resultat der Ergebnisrechnung wieder. In der Bilanz zum 31.12.2013 wird dieser Betrag ohne einen bestimmten Verwendungszweck veranschlagt. Der Rat beschließt gemäß § 96 Gemeindeordnung NW über die Verwendung des Überschusses bzw. Fehlbetrages. Erst danach kann die Umbuchung in Allgemeine- oder Ausgleichsrücklage erfolgen.

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.057.748,47 € ab.

1.3. Ausgleichsrücklage

P 1.3 - Ausgleichsrücklage				
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge		Stand 31.12.13
11.311.852,13 €	1.057.748,47 €	0,00 €		12.339.600,60 €

Die Ausgleichsrücklage ist wie die Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage Bestandteil des Eigenkapitals. Nach § 75, Abs. 3 GO dient sie als Puffer um Schwankungen innerhalb der Jahresergebnisse aufzufangen. Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen wird sich die Rücklage wie oben aufgezeigt entwickeln.

2. Sonderposten

P 2 – Sonderposten Gesamt				
Stand 01.01.13	Zugänge	Auflösung		Stand 31.12.13
93.224.614,87 €	6.585.368,10 €	5.001.293,02 €		94.808.690,11 €

Zum Stichtag 31.12.2013 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 94.808.690,- € bilanziert. Dieser Betrag beinhaltet neben den Sonderposten für Zuwendungen jeglicher Art auch solche für Beiträge, für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten.

Übersicht der einzelnen Sonderposten für Zuwendungen nach Herkunft/ Verwendung

2.1 Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)

P 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)				
Stand 01.01.13	Zugänge	Auflösung	Umbuchung	Stand 31.12.13
50.802.883,30 €	4.689.455,72 €	2.012.578,09 €	0,00 €	53.479.760,93 €

Sonderposten werden aufgrund von Zuwendungen für die Durchführung von Investitionen gebildet. Sobald der einzelne Vermögensgegenstand aktiviert wird, ist die geleistete Zuwendung als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und mindert somit die jährliche Abschreibung.

2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.13
450.060,09 €	0,00 €	0,00 €	13.253,18 €	436.806,91

Die Auflösung bezieht sich hauptsächlich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Fahrzeug Schulsozialarbeit,
- Sportzentrum Herbertskaul sowie
- Kita Regenbogen.

2.1.2 Sonderposten für Zuwendungen Land

P 2.1.2 - Sonderposten aus Zuwendungen Land				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.13
25.300.674,16 €	133.485,23 €	0,00 €	929.401,49 €	24.504.757,90 €

Der Zugang bei den Landeszuwendungen spiegelt im Wesentlichen die Landeszuweisung Anbau U3 Kita Knöpfchenhaus in Höhe von 126.000,00 € wider.

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt zu größten Teilen in folgenden Bereichen:

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 735.084,34 €
- Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder,
- beseitigender Einrichtungen/Anlagen 117.378,64 €
- Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen 57.395,37 €
und -anlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Bereichen in Höhe von insgesamt 909.858,35 € sind im Vergleich zum Vorjahr (767.382,58 €) gestiegen.

2.1.3 Sonderposten Investitionszuschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionszuschale				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.13
6.729.441,54 €	2.145.574,03 €	0,00 €	225.084,45 €	8.649.931,12 €

Die Investitionszuschale wurde im Jahr 2013 in Höhe von 1.190.899,33 € gewährt. Aus dem Jahr 2012 befinden sich noch 1.115.398,79 € in der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen. Die Summe der beiden Positionen ergibt einen verfügbaren Betrag in Höhe von 2.145.574,03 €. Die Zuschale wurde in Höhe von 1.117.388,68 € folgenden Vermögensgegenständen zugeordnet:

- KiTa Regenbogen - Anbau U3 587.817,20 €
- KiTa Knöpfchenhaus - Anbau U3 1.557.756,83 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von -160.724,09 € wird mangels Fertigstellung von Maßnahmen zum Stichtag 31.12.2013 in die Position erhaltene Anzahlungen umgebucht.

Die ertragswirksame Auflösung erfolgte in den Bereichen Schulen ans Netz, Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden sowie von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen. Es handelt sich um Maßnahmen an Schulen sowie der Dreifeldsporthalle Herbertskaul und dem Kurt-Bornhoff-Stadion. Den größten Teil machen allerdings die Kunstrasenplätze Königsdorf sowie Herbertskaul aus.

2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.13
5.624.673,84 €	1.915.682,72 €	0,00 €	134.284,70 €	7.406.071,86 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2013 in Höhe von 981.616,00 € gewährt. Aus dem Jahr 2012 befinden sich noch 934.066,72 € in der Bilanzposition erhaltene Anzahlungen, sodass eine Gesamtsumme in Höhe von 1.915.682,72 € zur Verfügung steht.

Die Pauschale wurde auf folgende Vermögensgegenstände aufgeteilt:

- Hauptschule - Mensa +Fachräume 284.094,89 €
- Burgschule Mensa Modulbau 227.913,49 €
- Gymnasium Mensa und Fachräume 1.403.674,34 €

Damit konnte in 2013 der zur Verfügung stehende Betrag vollständig zugeordnet werden.

2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.2011
825.333,99 €	137.588,00 €	0,00 €	43.335,99 €	919.586,00 €

In 2013 wurde die Sportpauschale in Höhe von 137.588,00 € gewährt. Diese wurde in voller Höhe der Leichtathletikanlage Habelrath zugeordnet.

2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.13
352.024,43 €	42.126,87	0,00 €	54.615,02 €	339.536,28 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2013 in Höhe von insgesamt 76.429,35 € gewährt. Die Zuordnung erfolgte zu folgenden Vermögensgegenständen:

- Gerätewagen (BM-FW 6591) 29.337,95 €
- Hydraulisches Rettungsgerät 12.788,92 €

Der verbleibende Betrag in Höhe von 34.302,48 € wird in die Position erhaltene Anzahlungen umgebucht.

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.13
10.451.218,75 €	7.714,21 €	0,00 €	571.481,55 €	9.887.451,41 €

Der Sonderposten wurde aufgrund der Gemeindegebietsreform gebildet. Der Stadt Frechen wurden zum damaligen Zeitpunkt Straßen unentgeltlich übertragen. In diesem Zusammenhang war zur Eröffnungsbilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer aufzulösen ist.

Die Zugänge stellen Zuwendungen für behindertengerechte Büroarbeitsplätze bei der Stadt Frechen dar.

2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.13
969.789,83 €	307.284,66 €	0,00 €	37.121,71 €	1.239.952,78 €

Der Zugang des Sonderpostens Zuwendungen von privaten Unternehmen bezieht sich in Höhe von 298.045,80 € auf die Baukostenerstattung des Erftverbandes für BP 72 F.

2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.13
99.666,67 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	95.666,67 €

Unter Zuwendungen übrige Bereiche ist der Zuschuss für den Kunstrasenplatz Königsdorf veranschlagt.

2.2 Sonderposten für Beiträge (Erschließungs- und KAG-Beiträge)

P 2.2 - Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.13
25.344.380,11 €	148.129,70 €	0,00 €	1.090.460,66 €	24.402.049,15 €

Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf Erschließungs- und KAG-Beiträge stellt sich wie folgt dar:

P 2.2.1 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.13
6.821.516,74 €	0,00 €	0,00 €	400.236,55 €	6.421.280,29 €

Im Jahr 2013 ergeben sich Veränderungen in der Bilanzposition lediglich aufgrund der Auflösung.

P 2.2.2 - Sonderposten für KAG-Beiträge				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.13
18.522.863,37 €	148.129,70 €	0,00 €	690.224,11 €	17.980.768,96 €

Die Zugänge in 2013 beziehen sich in voller Höhe auf den Kostenersatz für Kanalhausanschlüsse § 10 KAG.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.13
2.115.818,23 €	1.667.157,08 €	0,00 €	1.467.992,24 €	2.314.983,07 €

Die Zugänge in Höhe von 1.667.157,08 € setzen sich zusammen aus folgenden Gebührenüberdeckungen:

- Abfallbeseitigungsgebühren 148.868,68 €
- Einsatzgebühren 1.152.121,80 €
- Abwassergebühren 360.595,90 €
- Straßenreinigungsgebühren 5.570,70 €

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider. Bei den genannten Gebühren ist im Jahr 2013 ein Überschuss entstanden, der in den Sonderposten zu überführen und in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation aufzulösen ist.

Die Auflösungen in Gesamthöhe von 1.467.992,24 € teilen sich auf folgende Gebühren auf:

- Abfallbeseitigungsgebühren 38.544,05 €
- Abwassergebühren 310.096,35 €
- Einsatzgebühren 1.119.351,84 €

Die Auflösung bezieht sich auf die Gebührenüberdeckungen der vergangenen Jahre. Es wird deutlich, in welcher Höhe der gebildete Sonderposten in die Kalkulation eingebracht wird.

2.4 Sonstige Sonderposten

P 2.4 – Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.13	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.13
14.961.533,39 €	80.625,60 €	0,00 €	430.262,03 €	14.611.896,96 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2013 sind hier Schenkungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindergärten oder Musikschule zu bilanzieren.

Rückstellungen

P 3 – Rückstellungen				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
63.421.822,40 €	557.774,28 €	1.164.251,35 €	3.721.571,17 €	65.421.367,94 €

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen für Vorgänge zu bilden, deren Ursprung im abgelaufenen Haushaltsjahr oder zu einem früheren Zeitpunkt zu finden ist. Den größten Umfang nehmen dabei die Pensionsrückstellungen ein.

Nicht bei allen Rückstellungen konnten genaue Zahlen für die Auflösung, die Inanspruchnahme oder die Zuführung ermittelt werden. Hier wurde im Jahresabschluss eine Buchung zur Anpassung an den Stand zum 31.12.2013 vorgenommen. Dies ist dann entweder eine Zuführung oder eine Auflösung.

3.1 Pensionsrückstellungen

P 3.1 – Pensionsrückstellungen				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
56.462.096,00 €	0,00 €	0,00 €	2.046.882,00 €	58.508.978,00 €
Pensionsrückstellung – Aktive Beamte				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
29.649.326,00 €	0,00 €	0,00 €	1.219.909,00 €	30.869.235,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
26.812.770,00 €	0,00 €	0,00 €	826.973,00 €	27.639.743,00 €

Die Stadt Frechen muss nach § 36 Abs. 1 GemHVO für die Pensionen und Beihilfen ihrer Beamtinnen und Beamten eine Rückstellung ausweisen. Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem vorgegebenen mathematischen Verfahren durch die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Frechen berechnet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

P 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen				
Stand 01.01.13	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.13
798.000,00 €	345.669,17 €	75.388,61 €	121.359,88 €	946.920,68 €

Nach § 36 Absatz 3 GemHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Dabei müssen die

vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die entsprechenden Buchungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 durchgeführt worden. Insgesamt wurden folgende Rückstellungen gebildet:

Objektbezeichnung	Beschreibung	Zuführung
Rathaus - Neues Rathaus & Tiefgarage	Austausch Thermostate - Rathaus	20.855,80
Edith-Stein-Schule	Sanierung Sanitärbereich - Sporthalle Edith-Stein-Schule	100.000,00
Mauritiusschule	Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiussch.	130.000,00
Mauritiusschule	Akustikdecken Betreuungsräume - Mauritiusschule	8.357,92
Rathaus	Betonsanierung Tiefgaragenausfahrt - Rathaus	7.455,45
Ringschule	Ertüchtigung Rauchschutztüren - Ringschule	18.000,00
Realschule	Installation Drainage (vor Heizungskeller) - Realschule	30.000,00
Realschule	Installation Drainage (vor Werkraum) - Realschule	13.000,00
Abenteuerspielplatz	Erneuerung Ober- und Unterboden - ASP Herbertskaul	18.000,00
	Summe:	345.669,17

Die Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung stellt sich in 2013 wie folgt dar:

Objekt	Beschreibung	Inanspruchnahme	ertragswirksame Auflösung
Edith-Stein-Schule	Sanierung Sanitärbereich - SpH Edith-Stein-Schule	11.263,06	
Mauritiusschule - Sporthalle	Erneuerung Abhangdecke - SpH Mauritiusschule	0,00	6.266,89
Mauritiusschule	Akustikdecken Betreuungsräume - Mauritiusschule	53.218,54	
Gymnasium	Ertüchtigung WC-Anlagen - Gymnasium	10.907,01	14.092,99
Rathaus - Altes Rathaus	Sanierung Keller Archiv - Altes Rathaus	0,00	16.000,00
Marienschule / Öffentl. WC	Trockenlegung Keller - Marienschule	0,00	30.000,00
Übersiedlerheim Frechen	Gefahrenbeseitigung Deckenabstürze - Norkstr. 86	0,00	20.000,00
Rathaus - Neues Rathaus & Tiefgarage	Sanierung Brandschutzklappen Tiefgarage - Rathaus	0,00	10.000,00
Musikschule	Dämmung Betondecke DG - Musikschule	0,00	25.000,00
	Summe	75.388,61	121.359,88

Folgende Rückstellungen wurden bereits gebildet und über das Jahr 2013 hinaus geführt:

Objektbezeichnung	Beschreibung	Rückstellung 2013
Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sportgebäude	Erneu. Fußbodenbelag - Sportgeb. Kurt- Bornhoff-Sp.	60.000,00
Trauerhalle Grefrath > Josef-Eberle-Straße	Flachdachsanierung - Trauerhalle Grefrath	22.000,00
	Summe	82.000,00

3.4 Sonstige Rückstellungen

P 3.4 – Sonstige Rückstellungen				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
6.161.726,37 €	436.414,40 €	1.088.862,74 €	1.329.020,00 €	5.9654.69,24 €

Neben den bereits unter den vorherigen Positionen beschriebenen Rückstellungen mussten weitere Rückstellungen für Altersteilzeit, für Überstunden, nicht genommenen Urlaub sowie Beihilfe und LOB (leistungsorientierte Bezahlung) gebildet werden. Diese sind als Sonstige Rückstellungen bilanziert.

Für mögliche Prozesskosten aus laufenden Gerichtsverfahren wurde im Jahresabschluss 2013 genau wie 2012 keine Rückstellung gebildet.

P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: LOB – Rückstellung				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
273.033,74 €	0,00 €	273.033,74 €	0,00€	0,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Altersteilzeit				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
3.528.224,23 €	0,00 €	726.018,97 €	605.875,17 €	3.408.080,43 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Überstunden				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
156.709,64 €	0,00 €	0,00 €	21.512,83 €	178.222,47 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Urlaub				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
266.977,35 €	0,00 €	89.810,02 €	0,00 €	177.167,33 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Beihilfe				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	160.000 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NW)				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: einheitsbedinge Lasten				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
432.836,40 €	432.836,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: diskriminierende Besoldung				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
868.700,00 €	0,00 €	0,00 €	376.000,00 €	1.244.700,00 €
P 3.4 – Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtung aus Pensionsansprüchen				
Stand 01.01.13	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.13
460.245,00 €	3.578,00 €	0,00 €	265.632,00	722.299,00 €

Verbindlichkeiten

P 4 - Verbindlichkeiten				
Stand 01.01.13		Abgang		Stand 31.12.13
55.121.913,37 €		1.405.718,38 €		53.716.194,99 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
Stand 01.01.13				Stand 31.12.13
46.946.966,60 €				44.264.656,90 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2013 gefallen.

Aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften werden alle Darlehen der Stadt ab dem 01.01.2013 als Darlehen von privaten Banken / Kreditinstituten geführt.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2013	Tilgung in 2013	Saldenstand zum 31.12.2013
302	Eurohypo AG	159.368,87 €	120.057,53 €	39.311,34 €
312	Kreissparkasse Köln	280.279,93 €	280.279,93 €	0,00 €
314	HSH Nordbank AG	382.428,72 €	83.372,90 €	299.055,82 €
319	Hessische Landesbank	1.222.623,82 €	1.222.623,82 €	0,00 €
320	Bremer Landesbank	1.275.546,23 €	76.584,62 €	1.198.961,61 €
323	Kreissparkasse Köln	760.682,99 €	47.631,88 €	713.051,11 €
326	Eurohypo AG	2.380.572,61 €	100.005,71 €	2.280.566,90 €
328	Dexia Hypothekenbank Berlin AG	3.316.062,13 €	122.453,50 €	3.193.608,63 €
332	Eurohypo AG	3.918.803,41 €	173.000,80 €	3.745.802,61 €
333	DG Hyp	2.168.455,05 €	88.858,48 €	2.079.596,57 €
349	Wfa NRW	167.671,00 €	10.479,44 €	157.191,56 €
350	Wfa NRW	115.641,97 €	115.641,97 €	0,00 €
351	Wfa NRW	76.270,37 €	4.920,68 €	71.349,69 €
352	Wfa NRW	70.184,02 €	70.184,02 €	0,00 €
354	HSH Nordbank AG	3.766.350,61 €	294.504,12 €	3.471.846,49 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	5.782.532,21 €	247.350,01 €	5.535.182,20 €
359	Kreissparkasse Köln	1.384.231,01 €	99.333,13 €	1.284.897,88 €
361	Norddeutsche Landesbank	5.424.407,18 €	80.232,56 €	5.344.174,62 €
362	Kreissparkasse Köln	242.112,90 €	121.056,44 €	121.056,46 €
363	Kreissparkasse Köln	1.734.629,07 €	91.296,28 €	1.643.332,79 €
364	Kreissparkasse Köln	2.643.349,71 €	195.803,68 €	2.447.546,03 €
365	Kreissparkasse Köln	2.826.536,50 €	144.950,58 €	2.681.585,92 €
370	NRW.Bank	589.800,00 €	11.796,00 €	578.004,00 €
372	NRW.Bank	236.000,00 €	4.720,00 €	231.280,00 €
373	HypoVereinsbank München	6.000.000,00 €	138.907,35 €	5.861.092,65 €
374	Kreissparkasse Köln	0,00 €	0,00 €	1.143.000,00 €
	Summe:	46.924.540,31 €	3.946.045,43 €	44.121.494,88 €

Das Darlehen DA 319 bei der Hessischen Landesbank wurde nach Ablauf der Zinsfestschreibung zum 31.10.2013 in das Darlehen DA 374 bei der Kreissparkasse Köln umgeschuldet.

Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite vom Land ergibt sich eine Differenz zu der entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 143.162,02 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 328, DA 373, DA 349 bis DA 351. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsleistungen für diese Darlehen zum 30.12. des Jahres. Diese Tilgungsleistungen werden erst im neuen Jahr von der Bank eingezogen, gleichwohl die Bank in ihren Saldenbestätigungen eine Zahlung noch im alten Jahr bestätigt. Da die obige Übersicht auf den offiziellen Saldenbestätigungen der Banken beruht, ergibt sich hier daher eine Differenz.

P 4.4 – Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen				
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.13
13.620,17 €	0,00 €	5.745,32 €	0,00 €	7.874,85 €

Unter dieser Bilanzposition werden Leibrenten sowie Mietkaufverträge bilanziert.

P 4.5 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung				
Stand 01.01.13				Stand 31.12.13
2.271.124 €				3.048.724,13 €

Die Position weist Verbindlichkeiten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen aus, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Frechen noch aussteht.

P 4.7 – Sonstige Verbindlichkeiten				
Stand 01.01.13		Zugänge		Stand 31.12.13
2.152.791,56 €		479.792,99 €		2.632.584,49 €

Hier werden Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2013 eingegangen sind und einen Ertrag für das Folgejahr bilden, soweit es sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt. Das bedeutet, die Zahlungen werden in einem angemessenen Zeitrahmen (bis 31.03.2014) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1.142.813,28 €.

P 4.8 – Erhaltene Anzahlungen				
Stand 01.01.13	Zugänge	Abgänge		Stand 31.12.13
3.746.259,50 €	2.071.848,90 €	2.055.654,12 €		3.762.454,62 €

In den Sonstigen Verbindlichkeiten werden erhaltene Anzahlungen bilanziert. Dies sind z.B. Zuwendungen, die der Stadt Frechen gewährt werden und noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, da dieser bislang aufgrund fehlender Fertigstellung nicht aktiviert werden konnte.

6. Passive Rechnungsabgrenzung

P 6 – Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
Stand 01.01.13	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.13
5.848.914,89 €	549.982,52 €	597.703,85 €	5.896.636,22 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen z. B. Vorauszahlungen von Mieten.

Bei der Stadt Frechen werden Erträge aus der Grabnutzung abgegrenzt, da die Gesamtsumme im ersten Jahr vereinnahmt und dann über den Nutzungszeitraum des Grabes aufgelöst wird.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird durch die Ergebnisrechnung der Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag ermittelt. Sie ist das Pendant zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriffsunterschied resultiert daraus, dass im kommunalen Handeln keine Gewinnabsicht besteht und ein Gewinn daher nicht darzustellen ist. Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr ab.

Sie ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis umfasst daher getrennt voneinander die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde. Hierdurch werden die einzelnen Komponenten wie z.B. Angelegenheiten der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanzvorgänge und außerordentlichen Vorgänge transparent gemacht.

Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist ein Informationsinstrument und zeigt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der abgelaufenen Haushaltsperiode.

Zur besseren Auslegung des reinen Zahlenergebnisses werden im nachfolgend die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

4.1 Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den wichtigsten kommunalen Steuern sind die Realsteuern zu zählen. Diese ergeben sich aus § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO) und sind Gewerbe- und Grundsteuer. Weitere steuerliche Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Einkommen- und Umsatzsteuer. Weitere Erträge werden durch sonstige Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer oder auch durch Ausgleichsleistungen (wie z.B. Leistungen Familienleistungsausgleich) erwirtschaftet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden Geldleistungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich erfasst, die nicht ausdrücklich für Investitionen gewährt werden. Dazu zählen unter anderem Schlüsselzuweisungen vom Land. Als finanzstarke Kommune bekommt die Stadt Frechen bereits seit Jahren solche nicht mehr.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, die erbracht werden, ohne dass eine Gegenleistungspflicht der Stadt Frechen besteht. Hierunter ist insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen zu verstehen wie z.B. von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen und Amtshandlungen resultieren Gebühren, die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darstellen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren (z.B. für Genehmigungen oder Auskünfte jeglicher Art), aber auch Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen sowie Gebühren für Abfallbeseitigung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden Erträge verbucht, die aus einer privatrechtlichen Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Frechen resultieren. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, auch aus der Rathauscafeteria, Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen (Theater, Musikschule), aber auch Mieten, Pachten, Dienstwohnungsvergütung sowie Versicherungsentschädigungen oder Erträge aus Erbpachtverträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus diesen Positionen ergeben sich aus der Erbringung von Dienstleistungen der Stadt Frechen für eine andere Stelle. Hierunter zählen insbesondere Erstattungen von Bund und Land für soziale Zwecke sowie Erträge von Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden Leistungen erfasst, die den vorgenannten Positionen nicht zugeordnet werden können. So handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Vermögen und Finanzanlagen; aber auch Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren oder Erträge aus der Gewerbesteuernachverzinsung werden hier verbucht.

4.2 Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beamte und Personen, deren Beschäftigung auf Arbeitsverträgen beruht (z.B. Honorarkräfte) erfasst. Die Position umfasst die Bruttobeträge sowie jegliche Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren sind hier die Zuführungen zu den Rückstellungen des Personalbereiches verbucht.

Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwendungen sind solche Leistungen zu verbuchen, die für aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte und ggfls. auch ihre Angehörigen erbracht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die zur Ausführung der kommunalen Aufgaben anfallen, sind unter dieser Position aufgeführt. Insbesondere fallen hierunter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen verlieren durch Abnutzung an Wert. Dieser Wertverlust wird in der Bilanz mittels Abschreibung erfasst. Diese erfolgt linear anhand der festgelegten Nutzungsdauer. Der größte Teil der bilanziellen Abschreibung erstreckt sich auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Daneben sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in dieser Position der Ergebnisrechnung verbucht.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Frechen an Dritte verbucht, bei denen keine Gegenleistung durch den anderen Part erfolgt. Diese Position erfasst Zuwendungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und Umlagen jeglicher Art sowie Steuerbeteiligungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet werden können. Hauptsächlich sind dies sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Beratungs- und Anwaltskosten, Leasing), Aufwendungen für Stadtverordnete, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten usw.) Aufwendungen für Beiträge (z.B. zu Berufsverbänden oder auch Versicherungen) und Wertberichtigungen.

Unter den weiteren ordentlichen Aufwendungen sind außerdem die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Integrationsrates sowie die Fraktionszuwendungen angesiedelt.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Finanzerträge

Jegliche Erträge, die aus der Anlage von Finanzmitteln resultieren, sind unter dieser Position angesiedelt. Dies sind zum einen Zinserträge aus Geldanlagen und zum anderen Erträge von verbundenen Unternehmen bzw. aus Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind alle Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

4.4 Ordentliches Ergebnis

Zur Ermittlung des Ordentlichen Ergebnisses werden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das der Finanzen summiert.

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Vorgänge, die im Verwaltungshandeln nicht aus der originären Aufgabenerfüllung herrühren, und daher unüblicher Natur sind. Darunter sind solche zu verstehen, die ungewöhnlicher Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Im Rechnungsjahr 2010 kamen solche Vorgänge nicht vor.

Jahresergebnis

Das abschließende Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und weist den Überschuss oder Fehlbetrag des abgelaufenen Wirtschaftsjahres aus.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Gesamtkomplex des Neuen Kommunalen Finanzmanagements stellt die Finanzrechnung neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte große Komponente dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt und somit die einzelnen Zahlungsströme abgebildet. Die erhaltenen Ein- und geleisteten Auszahlungen sind dabei getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung ist aufgrund des Buttoprinzips streng verboten.

Die Finanzrechnung soll ebenfalls wie die Ergebnisrechnung Teilrechnungen ausweisen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind. Diese sind in zwei separate Teile gegliedert. Teil A spiegelt als Zahlungsübersicht alle Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungen der Verwaltungstätigkeit und der Investitionen nach Arten wider. Teil B zeigt die Maßnahmenabrechnung ober- und unterhalb der vom Rat festgesetzten Investitionswertgrenzen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt die Liquidität der Stadt Frechen zum Ende der Wirtschaftsperiode Haushaltsjahr 2013 wider.

Es ist zu beachten, dass Finanz- und Ergebnisrechnung unterschiedliche Werte aufweisen. Während in der Finanzrechnung nur tatsächliche Zahlungsströme abgebildet werden, sind in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Auflösung und Inanspruchnahme oder die Auflösung von Sonderposten. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern gibt lediglich Auskunft über die größeren Posten.

6. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO

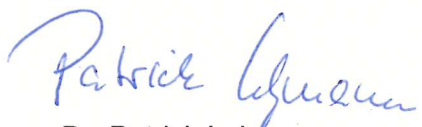
Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO wurden in den nachfolgend genannten Fällen übertragen.
Sie erhöhen die jeweiligen Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2013.

I-Nr.	Bezeichnung	Übertragung	Rest aus VJ	Erläuterung
	Instandsetzung der Kanalisation	300.000,00	0,00	Übernahme der Haushaltsmittel wegen Kündigung des Vertragsverhältnisses seitens der Stadt Frechen. Der Auftrag wird an einen anderen Vertragspartner vergeben. Dies führt jedoch dazu, dass nicht alle geplanten Maßnahmen in 2012 umgesetzt werden können.
109-41-002	Kleinspielfeld Sportanlage Königsdorf	60.000,00	0,00	Übernahme der Haushaltsmittel, da die Maßnahme erst im Haushaltsjahr 2013 umgesetzt wird. Die Umzäunung des Kunstrasenkleinspielfeldes ist aus Verkehrssicherungsgründen sowie zum Werterhalt der Anlage erforderlich.
109-42-005	Erwerb Vermögensgegenstände VHS > 410 EUR	20.000,00	0,00	Die bereits für 2012 vorgesehene Neubeschaffung der PC-Ausstattung für den PC-Raum der VHS konnte in 2012 nicht erfolgen. Die Beschaffung soll in 2013 vorgenommen werden.
109-61-001	Ausgaben ökol. Ausgleichsflächen	150.000,00	0,00	Der Bebauungsplan Regenrückhaltebecken wurde 2012 nicht realisiert, daher waren auch keine Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen erforderlich.
109-62-001	Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	688.000,00	0,00	Die Haushaltsmittel in 2012 standen für den Ankauf der Grundstücksfläche für das Regenrückhaltebecken Frechen-Süd zur
109-65-010	Neubau Mensa und Fachräume - Gymnasium	1.240.796,54	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-037	Sanierung Feuer- und Rettungswache	0,00	337.750,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-051	Ertüchtigung MZH Habelrath	43.706,15	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-053	Neubau Mensa - Hauptschule	11.000,00	0,00	Übertragung von Haushaltsmitteln für die Restabwicklung.
109-65-060	Veranstaltungstechnik, EA, Türanlage - Stadtsaal	15.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-061	Anbau U3 - KiTa "Knöpfchenhaus" Kreuzstraße	328.520,52	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-065	Anbau U3 - KiTa "Regenbogen" Kapfenberger Str.	106.800,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-066	Anbau U3 - KiTa Severinchen, Gisbertstraße	30.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-074	Ertüchtigung Sporthalle Grefrath	104.150,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-65-079	Neuinstallation ELA und IT-Vernetzung - HSH	30.000,00	0,00	Der Baufortschritt und der dementsprechende Abrechnungsstand entspricht nicht der ursprünglichen Finanzplanung. Die Mittel werden im Rahmen der Gesamtfinanzierung benötigt.
109-66-001	Sanierung Rosmartrasse	4.860,56	74.579,51	Da die Baumaßnahme Neuer Weg / Dürener Str. noch nicht abgeschlossen ist, wird mit der
109-66-004	BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	0,00	37.414,01	Übertrag zur Baumaßnahme Rosmarstr. aus verkehrstechnischen Gründen später begonnen.
109-66-014	Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	16.431,03	0,00	Wegen Straßenbauarbeiten des Rhein-Erft-Kreises konnte die Maßnahme in 2012 nicht beendet werden.
109-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	17.246,13	0,00	Bei der Maßnahme werden noch Ingenieurleistungen abgerechnet, die Haushaltsmittel sind daher für die Schlussabwicklung zu übernehmen.
109-66-023	Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	0,00	179.279,24	Übernahme der Haushaltsmittel weil beide RÜB's noch nicht abgenommen sind und die Schlussrechnungen offen sind. RÜB 06 ist fertig aber das ausführende Unternehmen verzögert die Abnahme. Die Gründe sind nicht klar, die Abnahme wird derzeit

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Übertragung	Rest aus VJ	Erläuterung
I09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen- Süd	17.246,13	0,00	Haushaltsmittel werden für die Schlussabwicklung übernommen
I09-66-023	Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	0,00	179.279,24	Übernahme der Haushaltsmittel weil beide RÜB's noch nicht abgenommen sind und die Schlussrechnungen offen sind.
I09-67-003	Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Straße	3.500.000,00	133.985,30	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Einzelne Mittelabrufe mussten durch den geänderten Bauablaufplan verschoben werden.
I09-67-007	Ausbau Carl-Gördeleer-Straße	190.000,00	0,00	Durch fehlenden Grunderwerb ist eine weitere Planung aktuell nicht möglich.
I09-67-009	Erschließung Verlängerter Freiheitsring	0,00	173.411,30	Durch die liegenschaftliche Klärung verzögerte sich das Projekt deutlich. D
I09-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	2.433,59	0,00	Durch einen Vergleich (Enteignungsverfahren) konnten die liegenschaftlichen Angelegenheiten erst Mitte 2012 geklärt werden.
I09-67-092	Neubau/Ausbau Haltestellen	122.200,00	11.222,71	Die Umbaumaßnahmen / Neubaumaßnahme sind beim NVR als Fördermaßnahme angemeldet. Durch erforderlichen Beteiligungen mit den zuständigen Straßenbaulastträger und Abstimmungen mit dem NVR kam es zu einer zeitlichen Verschiebung.
I09-67-094	Geh-/Radweg Dürener Straße Benzelnrath	8.303,72	0,00	Durch das Abstimmungserfordernis der Planungen mit dem zuständigen Straßenbaulastträger LB und weiteren Trägern (Polizei) ist es erforderlich, die Restmittel für die Planung zu übertragen.
I09-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	43.556,03	0,00	Es handelt sich hierbei um eine bestehende Fördermaßnahme durch den NVR. Durch die Änderung in ein Stufenmodell muss der Förderantrag zusätzlich angepasst werden.
I09-67-098	Resterschließung Theodor-Löwenich-Straße	43.000,00	0,00	Aufgrund ausstehender Abstimmungen zwischen Versorgungsträger und Anlieger (Mitverlegung der Leitungen) musste die bereits vergebene Maßnahme verschoben werden.
I10-41-001	Kunstrasenplatz Königsdorf	51.049,65	0,00	Übernahme der Haushaltsmittel erforderlich für die Begleichung der Schlussrechnung nach Erledigung aller noch ausstehenden Restarbeiten (fällig voraussichtlich Ende Juni 2013).
I10-41-002	Kunstrasenplatz Herbertskaul	48.611,32	0,00	Übernahme der Haushaltsmittel erforderlich für die Begleichung der Schlussrechnung nach Erledigung aller noch ausstehenden Restarbeiten (fällig voraussichtlich Ende Juni 2013).
I10-66-001	Erneuerung der Kanalisation	73.886,20	0,00	Es sind 2 Maßnahmen. Witterungsbedingung konnten nicht alle Arbeiten in 2012 abgeschlossen werden. Der Einbau der Inliner ist erfolgt, die Einbindung der Anschlüsse erfolgt in den nächsten Wochen.
I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	50.000,00	0,00	Ingenieurleistungen müssen beauftragt werden.
I10-66-005	Sammler Holzstr. 6. BA Stresemannstr.	42.421,27	0,00	Mit der Maßnahme wird 2013 begonnen.

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Übertragung	Rest aus VJ	Erläuterung
I10-67-001	Ausbau Forststraße	30.000,00	0,00	Aus Kapazitätsgründen konnte der Auftrag an das Ing.-Büro erst Ende 2012 vergeben werden.
I10-67-002		11.482,36	0,00	Maßnahme (Kanal+Straße) wurde durch erforderliche Änderungen in der Ausführung und aufgrund der räumlichen Auswirkungen mit der Maßnahme Neuer Weg geschoben.
I10-67-004	Ausbau Geh-Radweg Kölner Str.	0,00	50.000,00	Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme des Landes, an der die Stadt beteiligt wird. Eine Schlussrechnung liegt der Stadt noch nicht vor.
I10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	19.279,35	0,00	Maßnahme wurde abgeschlossen für Restarbeiten (Markierung) und Vermessung werden die Restmittel noch benötigt.
I10-67-008	Überdachung Fahrradabstellanlage Bahnhof Frechen	154.000,00	3.871,07	Die Überdachungsmaßnahme wurde umgewandelt in ein B&R Projekt und beim NVR als Fördermaßnahme angemeldet. Aus diesem Grund kam es zu einer zeitlichen Verschiebung. Ausschreibung und Vergabe sind im 2. Quartal 2013 geplant.
I11-41-002	Sanierung von Sportplätzen	83.857,60	0,00	Übernahme der Haushaltsmittel, da die Maßnahme erst im Haushaltsjahr 2013 abgeschlossen wird. Der bereits mehrfach verschobene Umbau des Leichtathletiksektors der Sportanlage Habbelrath (Hochsprung, Speerwurf, Diskus und Fanganlage in Tartan) setzt technisch voraus, dass zusätzlich die Entwässerung der Laufbahn umlaufend erneuert wird. Die zusätzlich erforderlichen Mittel i. H.v. 57.000 € sind im HHEntwurf für 2013 enthalten. Gesamtkosten der Einzelmaßnahme: 142.000 €
I11-67-003	Teilsanierung In der Fuchshöhle	340.519,81	0,00	Bürgerinfo fand am 18.10.2012 statt. Mit Beschluss des BVA am 06.11.2012 wurde die Niederschrift zur Kenntnis gegeben und die zeitnahe bauliche Umsetzung beschlossen. Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Submission fand am 21.02.2013 statt. Vorgesehen ist, die Auftragserteilung am 07.05.2013 durch den BVA beschließen zu lassen. Die Bauzeit beträgt ca. 6 Monate. Durch Abstimmungen mit den Versorgungsträgern und liegenschaftlichen Klärungen wurde die Maßnahme verzögert.
I12-41-001	Kunststoff- Leichtathletikanlagen Königsdorf	12.649,79	0,00	Übernahme der Haushaltsmittel erforderlich für die Begleichung der Schlussrechnung nach Erledigung aller noch ausstehenden Restarbeiten (fällig voraussichtlich Ende Juni 2013).
I12-HARDW	Hardware Server Hauptschule	13.258,37	0,00	Da sich Verzögerungen in der IT-Vernetzung ergeben haben, können die Server für die Umsetzung des Projektes „IT-Betreuung“ erst in 2013 beschafft werden.
I12-SOFTW	Softwarebeschaffung	56.764,75	0,00	1. Systemupgrade BoTime 3. Auftrag aus Dezember 2012, die Rechnung liegt noch nicht vor (38.001,76 Euro). 2. Beschaffung von 10 Infoma-Lizenzen, Auftrag aus November 2012, Lizenzaktivierung ab dem 01.01.2013 (12.971 Euro). 3. Windows 8 Lizenzen i.R. Vernetzung HS Herbsterskaul (5.971,99 Euro).

Frechen den 30.09.2016



Dr. Patrick Lehmann
(Kämmerer)



Susanne Stupp
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Frechen**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Umbuchungen im HHJ EUR	Abschreibung im HHJ EUR	Abschreibungen Zuschreibungen im HHJ EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des HHJ EUR	Buchwert am 01.01. des HHJ EUR
	Stand am 01.01. des HHJ EUR	Zugänge im HHJ EUR	Abgänge im HHJ EUR	+/-						
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	556.873,91 €	70.970,69 €	0,00 €	0,00 €	-119.853,62 €	0,00 €	-471.222,27 €	156.622,33 €	205.505,26 €	
2. Sachanlagen	414.978.527,21 €	11.883.511,73 €	-328.968,71 €	0,00 €	-9.424.853,25 €	0,00 €	-44.459.129,24 €	382.073.940,99 €	379.944.251,22 €	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.510.500,05 €	299.145,64 €	-187.164,21 €	-4.877,60 €	-348.502,93 €	0,00 €	-1.248.789,15 €	58.368.814,73 €	58.610.213,83 €	
2.1.1 Grünflächen	40.803.322,14 €	191.603,14 €	-148.140,00 €	-4.877,60 €	-348.502,93 €	0,00 €	-1.248.789,15 €	39.593.118,53 €	39.903.035,92 €	
2.1.2 Ackerland	1.171.843,12 €	84.037,50 €	-15.105,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240.775,12 €	1.171.843,12 €	
2.1.3 Wald und Forsten	260.657,04 €	0,00 €	-158,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.498,33 €	260.657,04 €	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.274.677,75 €	23.505,00 €	-23.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.274.422,75 €	17.274.677,75 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.723.454,28 €	2.668.784,68 €	-131.447,37 €	8.635.512,15 €	-3.090.476,45 €	0,00 €	-14.945.980,00 €	125.950.323,74 €	117.867.950,73 €	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.541.216,96 €	1.347.649,11 €	0,00 €	804.662,08 €	-120.942,07 €	0,00 €	-456.971,25 €	7.236.556,90 €	5.205.187,78 €	
2.2.2 Schulen	63.875.390,00 €	1.276.675,13 €	0,00 €	7.732.735,22 €	-1.388.957,37 €	0,00 €	-6.624.389,45 €	66.260.410,90 €	58.649.957,92 €	
2.2.3 Wohnbauten	21.706.094,76 €	0,00 €	-131.447,37 €	5.821,00 €	-209.774,96 €	0,00 €	-1.122.934,33 €	20.457.524,06 €	20.792.925,39 €	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	38.600.762,56 €	44.460,44 €	0,00 €	92.293,85 €	-1.360.802,05 €	0,00 €	-6.741.684,97 €	31.995.831,88 €	33.219.879,64 €	
2.3 Infrastrukturvermögen	202.705.590,80 €	1.781.110,26 €	-5.337,07 €	1.983.397,73 €	-5.137.929,92 €	0,00 €	-24.737.199,08 €	181.727.562,64 €	183.106.321,64 €	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.028.661,30 €	128.690,56 €	-5.337,07 €	199,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.152.213,79 €	37.028.661,30 €	
2.3.2 Brücken und Tunnel	625.457,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.580,79 €	0,00 €	-72.903,95 €	552.554,04 €	567.134,83 €	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	92.950.686,98 €	1.320.354,20 €	0,00 €	1.909.668,71 €	-2.484.043,88 €	0,00 €	-11.599.667,11 €	84.581.042,78 €	83.835.063,75 €	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.908.658,07 €	332.065,50 €	0,00 €	73.530,02 €	-2.630.407,50 €	0,00 €	-13.029.126,77 €	59.285.126,82 €	61.509.938,80 €	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	192.126,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.897,75 €	0,00 €	-35.501,25 €	156.625,21 €	165.522,96 €	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	278.372,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.380,95 €	0,00 €	-39.733,80 €	238.639,04 €	254.019,99 €	
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	356.180,00 €	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.088.699,38 €	252.565,36 €	0,00 €	7.879,51 €	-265.560,78 €	0,00 €	-1.229.463,67 €	2.119.680,58 €	2.124.796,49 €	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.307.038,10 €	616.206,88 €	-5.020,06 €	0,00 €	-567.002,22 €	0,00 €	-2.257.963,54 €	2.660.261,38 €	2.616.076,78 €	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.008.691,76 €	6.265.698,91 €	0,00 €	-10.621.911,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.652.478,88 €	15.008.691,76 €	
3. Finanzanlagen	38.995.483,23 €	750.000,00 €	-682.905,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.062.577,50 €	38.995.483,23 €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.736.502,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.736.502,47 €	5.736.502,47 €	
3.2 Beteiligungen	5.487.315,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.315,80 €	5.487.315,80 €	
3.3 Sondervermögen	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	18.313.570,73 €	750.000,00 €	-558.095,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.505.474,76 €	18.313.570,73 €	
3.5 Ausleihungen	1.727.586,62 €	0,00 €	-124.809,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.602.776,86 €	1.727.586,62 €	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.384.231,01 €	0,00 €	-99.333,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.284.897,88 €	1.384.231,01 €	
3.5.2 an Beteiligungen	117.715,66 €	0,00 €	-1.662,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.053,34 €	117.715,66 €	
3.5.3 an Sondenermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.4 sonstige Ausleihungen	225.639,95 €	0,00 €	-23.814,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201.825,64 €	225.639,95 €	
Summen	454.530.884,35 €	12.704.482,42 €	-1.011.874,44 €	0,00 €	-9.544.706,87 €	0,00 €	-44.930.351,51 €	421.293.140,82 €	419.145.239,71 €	

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Frechen**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	5	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.264.656,90 €	2.502.053,74 €	9.281.672,78 €	32.480.930,38 €	46.938.118,18 €	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.846.076,78 €	
2.5 von Kreditinstituten	44.264.656,90 €	2.502.053,74 €	9.281.672,78 €	32.480.930,38 €	22.092.041,40 €	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.874,85 €	3.609,84 €	4.265,01 €	0,00 €	13.620,17 €	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.048.724,13 €	3.048.724,13 €	0,00 €	0,00 €	2.271.123,86 €	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.632.584,49 €	2.632.584,49 €	0,00 €	0,00 €	2.152.791,66 €	
8. Erhaltene Anzahlungen	3.762.454,62 €	3.762.454,62 €	0,00 €	0,00 €	3.746.259,50 €	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	53.716.294,99 €	11.949.426,82 €	9.285.937,79 €	32.480.930,38 €	55.121.913,37 €	
nachrichtlich:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Ausfallbürgschaften für kommunale Gesellschaften	1.528.904,73 €				1.587.625,50 €	

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss 2013
der Stadt Frechen**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2012						mit einer Restlaufzeit von				am 31.12. des Vorjahres	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.281.305 €	3.089.506 €	74.830 €	1.116.969 €								4.179.118 €
1.1 Gebühren	1.118.452 €	1.081.299 €	6.464 €	30.689 €								1.177.196 €
1.2 Beiträge	143.679 €	113.801 €	16.513 €	13.364 €								26.561 €
1.3 Steuern	1.549.130 €	612.362 €	682 €	936.087 €								1.482.331 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	705.767 €	581.978 €	51.171 €	72.618 €								779.471 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	764.278 €	700.066 €		64.212 €								713.559 €
2. Privatrechtliche Forderungen	297.467 €	203.586 €	20.683 €	73.197 €								499.903 €
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich	293.011 €	199.130 €	20.683 €	73.197 €								489.159 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.456 €	4.456 €										10.745 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.664.786 €	1.664.786 €										9.622 €
3. Summe aller Forderungen	6.243.558 €	4.957.879 €	95.513 €	1.190.166 €								4.688.643 €



Stadt Frechen

Jahresabschluss 2013

- Lagebericht –

1. Allgemeines

Der Lagebericht soll ein Komplettbild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Frechen bieten. Hierzu werden Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnis-, Finanz- und Bilanzposten für das Haushaltsjahr gegeben. Dazu wurden die Daten aufbereitet und systematisch untersucht.

Die im Lagebericht genannten Anfangsbestände beziehen sich auf die Endwerte des Jahresabschluss 2012.

2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2013

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2013 auf 435.721.930,61 €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 432.438.458,- € hat sich diese Summe um 3,28 Mio. € erhöht. Dies entspricht einer relativen Änderung von 0,75 %. Die Bilanzsumme als solche sagt nichts über die wirtschaftliche Situation der Stadt Frechen aus. Im Rahmen der Bilanzanalyse kann die Summe allerdings zur Bildung von Kennzahlen verwendet werden.

2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2013

Im Überblick stellt sich die Strukturbilanz der Stadt Frechen wie folgt dar:

	absolut	%	Passiva	absolut	%
Anlagevermögen	421.293.140,82	96,69%	Eigenkapital	215.878.941,37 €	49,55%
Umlaufvermögen	7.862.447,12 €	1,80%	Sonderposten	94.808.690,11 €	21,76%
Liquide Mittel	4.196.671,58 €	0,96%	Rückstellungen	65.421.367,92 €	15,01%
aRap	2.369.671,09 €	0,54%	Verbindlichkeiten	53.716.294,99 €	12,33%
			pRAP	5.896.636,22 €	1,35%
Summe	435.721.930,61 €		Summe	435.721.930,61 €	

2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die **Aktivseite** der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Das Anlagevermögen bildet mit 421.293.140,82 € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 96,69 % (Vorjahr 96,93 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder. Im Vergleich mit dem Wirtschaftsjahr 2012 ist der relative Anteil des Anlagevermögens fast konstant geblieben.

Das Umlaufvermögen beträgt 7.862.447,12 € (1,80 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 4.196.671,58 € an der Gesamtbilanzsumme 0,96 % (Vorjahr 1,15 %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 2.369.671,09 € lediglich 0,54 % (Vorjahr 0,54 %) wieder. Es fällt auf, dass der Stand der liquiden Mittel im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012 (4.976.520,14 €) verringert hat.

Das Sachanlagevermögen, welches den größten Posten in der Vermögensstruktur der Stadt Frechen einnimmt, kann auf Dauer nur durch Neuinvestitionen erhalten werden. Durch die jährliche Abschreibung verringert sich der Wert der Vermögensgegenstände stetig.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2013 419.145.239,- € und zum Stichtag 31.12.2013 421.293.141,- €. Es hat folglich eine Mehrung in Höhe von etwa 2,1 Mio. € stattgefunden. Dies ist als konstante Entwicklung zu sehen. Es haben Verschiebungen von der Bilanzposition Anlagen im Bau zu den eigentlichen Positionen wie z.B. „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ stattgefunden

Bei den im Anlagevermögen enthaltenen Finanzanlagen handelt es sich um Geld- und Finanzanlagen, welche dauerhaft finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensbindungen erhalten sollen. Zum Stichtag 31.12.2013 betragen die Finanzanlagen insgesamt 39.062.578,- € (Vorjahr 38.995.483,- €).

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 12.059.118,70 € (Vorjahr 11.282.060,- €). Damit hat sich eine Mehrung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 0,77 Mio. € ergeben. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Das Umlaufvermögen besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen und den liquiden Mitteln. Einen kleinen Teil stellen daneben noch die Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel sowie Waren dar. Die Forderungen sind im Forderungsspiegel nach Art und Frist ausgewiesen. Die Position der Vorräte spielt bei der Stadt Frechen keine große Rolle.

2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite

Die Passivseite der Bilanz verdeutlicht, wie die Vermögensgegenstände der Aktivseite finanziert werden, d.h. sie zeigt die Kapitalherkunft auf.

Das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Frechen beträgt zum 31.12.2013 215.878.941,- € (Vorjahr 214.821.193,- €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss.

Die Ausgleichsrücklage betrug unter Berücksichtigung des Fehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2012 11.311.852 €,.-. Da die Gesamtergebnisrechnung in 2013 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.057.748,- € (Vorjahr Fehlbetrag in Höhe von 13.912.516,- €) abschließt, wird die Rücklage nach entsprechendem Beschluss des Rates um diesen Betrag erhöht. Damit liegt der Wert der Ausgleichsrücklage nach dem Jahresabschluss 2013 bei 12.369.600,- €.

Die Sonderposten stellen mit dem Gesamtbetrag von 94.808.690,- € (Vorjahr 93.224.615 €,.-) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Minderung/ Mehrung um ca. 1,58 Mio. € stattgefunden. Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen und Zuschüsse für einen Vermögensgegenstand als Sonderposten passiviert. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich mit einem bestimmten Betrag ertragswirksam aufgelöst. Daher schmälern sie innerhalb der Ergebnisrechnung den Aufwand, welcher durch die laufende Abschreibung entsteht. Bei unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen wird diesen in gleicher Höhe ein Sonderposten zugeordnet.

Die Rückstellungen liegen zum Stichtag 31.12.2013 bei einem Gesamtwert in Höhe von 65.421.368,- €. Die größte Position innerhalb der Rückstellungen stellt die Pensionsrückstellung dar.

Bei den Verbindlichkeiten machen solche, die aus Krediten vom privaten oder öffentlichen Kreditmarkt resultieren, den höchsten Betrag aus. Der restliche Betrag verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichstehen, Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Art	Stand 01.01.2013	Stand 31.12.2013	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.938.118 €	44.264.657 €	-2.673.461 €
Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	13.620 €	7.875 €	-5.745 €
Verbindl. L und L	2.271.124 €	3.048.724 €	777.600 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.152.792 €	2.572.584 €	419.792 €
Erhaltene Anzahlungen	3.746.260 €	3.762.455 €	16.195 €
Summe	55.121.913 €	53.716.295 €	-1.405.618 €

3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 47,13 Mio. €. Bei der Gewerbesteuer wurde mit 38,5 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Planansatz in Höhe von 37 Mio. € überschreitet (Ergebnis 2012: 37,3 Mio. €).

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 22,57 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 3,0 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 25,6 Mio. € um etwa 1,2 Mio. € über dem Vorjahreswert von 24,4 Mio. €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 11,54 Mio. € (Vorjahr 8,27 Mio. €) gewährt. Die größte Position nehmen mit 5,7 Mio. € die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ ein. Daneben wurde in 2013 ein Ertrag in Höhe von 4,61 Mio. € aus der Abrechnung einheitsbedingter Belastungen 2007-2011 erzielt. Auch im Wirtschaftsjahr 2013 erhält die Stadt Frechen keine Schlüsselzuweisungen.

Die nächste wesentliche Komponente im Rahmen der Zuwendungen stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Hier werden bereits gewährte Beträge zur Anschaffung von Vermögensgegenständen analog der Nutzungsdauer auf die Jahre nach Fertigstellung verteilt. Dadurch wird der Abschreibungsaufwand gemindert. Im Jahr 2013 wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 682.128,- € (Vorjahr 805.168,- €) und

verteilen sich hauptsächlich auf die Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (466.244,- €) und den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (-15.885,- €). Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015 haben sich die Sonstigen Transfererträge um etwa 123.000,- € verringert, was aus einer Minderung der Erträge aus den „Einnahmen aus der Heranziehung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz“ resultiert (2012: 576.171,- €/ 2013: 466.244,- €).

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 27,5 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 0,4 Mio. € über dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2012 sind die Einnahmen in diesem Bereich um etwa 1 Mio. € getiegen (2012: 26,41 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 24,1 Mio. € entfällt (Vorjahr 23,29 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (4,68 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (12,18 Mio. €) in ihrer Höhe deutlich herausstechend.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus den Positionen Mieten, Pachten oder Verkäufe erwirtschaftet. Diese beinhalten auch die Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden (z.B. Schule, Turnhalle). Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt diesen Bereich der Ergebnisrechnung mit einem Gesamtertrag von 2,06 Mio. € ab und liegt damit etwa 0,22 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 1,84 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um ca. 100.000,- €.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1,25 Mio. €; 2012: 1,34 Mio. €) umfasst jegliche Art von Erstattungen wie z.B. von Bund, Land, Gemeinden oder auch verbundenen Unternehmen. Das Ergebnis der Gesamtposition erreicht den Planansatz in Höhe von 1,36 Mio. € nicht.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,60 Mio. €) auch die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (15.942,- €). Die Gesamtposition übersteigt den Planansatz um etwa 0,7 Mio. €, was hauptsächlich auf die Entwicklung der nicht zahlungswirksamen Erträge (Anpassung der Pauschalwertberichtigung) zurückzuführen ist.

Erträge aus Aktivierter Eigenleistung wurden im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 30.971,96 € erwirtschaftet. Hierbei handelt es sich um die Planungsleistung aus dem Kanalbau in der Kapellenstraße (Neubau Feuer- und Rettungswache).

3.2 Aufwendungen

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 26,99 € beträgt (2012: 26,3 Mio. €). Darin enthalten sind Zuführungen für die Pensionsrückstellung für Beamte in Höhe von 1,4 Mio. € (2012: 7828.176,- €) sowie für die Altersteilzeit für tariflich Beschäftigte in Höhe von 261.259,- € (2012: 561.568,- €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2013 mit insgesamt 13,26 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (12,47 Mio. €) um etwa 0,79 Mio. € angestiegen. Im Beamtenbereich bleiben die Dienstbezüge mit 6,22 Mio. € relativ konstant (2012: 6,24 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2013 3,26 Mio. € (2012: 3,98 Mio. €) und liegen damit um etwa 1 Mio. € über dem Planansatz in Höhe von 2,31 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von 0,8 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab und stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseite in der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2013 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 26,02 Mio. € (2013: 26,69 Mio. €) verbucht.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen teilt sich wie nachfolgend aufgezeigt auf die unterschiedlichen Kontengruppen auf.

Aufwand	Ergebnis 2013	Anteil an Aufwands- summe (%)	Ergebnis 2012	Vergleich 2013/ 2012
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	590.226,78 €	2,30%	0,00 €	590.226,78 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.022.923,11 €	3,98%	0,00 €	1.022.923,11 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	4.941.736,04 €	19,24%	5.076.874,83 €	-135.138,79 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	9.096.229,40 €	35,42%	3.910.672,59 €	5.185.556,81 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184.290,89 €	4,61%	1.333.345,70 €	-149.054,81 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	151.319,96 €	0,59%	150.902,24 €	417,72 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	457.388,05 €	1,78%	350.521,65 €	106.866,40 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.239.356,96 €	32,08%	7.755.555,48 €	483.801,48 €

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2013 sind Abschreibungen in Höhe von 9,55 Mio. € (2012: 9,33 Mio. €) entstanden.

Transferaufwendungen nehmen bei der Stadt Frechen mit etwa 52,87 Mio. € (2012: 56,67 Mio. €) den größten Anteil an den Aufwendungen ein. Die Höhe diverser Einzelposten ist nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	11.786.155 €	9.114.876 €	2.671.279 €	29,31%
Sozialtransferaufwendungen (Gesamt)	6.466.313,81	5.177.318 €	1.288.996 €	24,90%
ausgewählte Einzelbereiche				
Steuerbeteiligungen	5.923.135 €	5.695.574 €	227.561 €	4,00%
Kreisumlage	24.987.553 €	33.111.838 €	-8.124.285 €	-24,54%
Umlagen Land/ Gemeinde	1.953.711 €	1.817.461 €	136.250 €	7,50%
Betriebskostenzuschüsse an freie/ arme Träger	8.205.288 €	6.924.908 €	1.280.380 €	18,49%
Tagespflege § 23	743.834 €	596.333 €	147.501 €	24,73%
Hilfen gemäß § 27.2 Minderjährige	679.583 €	668.171 €	11.412 €	1,71%
Unterbringung nach § 19	58.850 €	33.910 €	24.940 €	73,55%
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	621.092 €	508.635 €	112.457 €	22,11%
Heimerziehung § 34 Minderjährige	1.981.762 €	1.538.289 €	443.473 €	28,83%
Hilfen gem. § 35 KJHJ Minderjährige	239.675 €	181.319 €	58.357 €	32,18%
Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	444.442 €	307.204 €	137.238 €	44,67%
Gewerbesteuerumlage	3.004.489 €	2.889.059 €	115.430 €	4,00%

Den größten Einzelposten in den *Sozialtransferaufwendungen* nimmt die „Heimerziehung Minderjähriger“ mit 1,98 Mio. € ein. Diese Position ist im Vergleich zum Vorjahr um 443.473,- €

angestiegen. Es ist nach wie vor generell ein Anstieg der Ausgaben im Jugendhilfebereich zu verzeichnen, was dem allgemeinen kommunalen Trend entspricht.

Ein weiterer herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 24,9 Mio. €. Sie fällt um etwa 8,2 Mio. € geringer aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2012: 33,1 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2013 bei 5,92 Mio. € (2012: 6,43 Mio. €).

Die Stadt Frechen hat Vermögensgegenstände, bei denen unterstellt wird, dass sie mengen- und wertmäßig nur geringen Schwankungen unterliegen, zu Festwerten zusammengefasst. So wurden z.B. bei der Beladung der Einsatzfahrzeuge Feuerwehr, Aufwuchs auf unbebauten Grundstücken oder auch den Arbeitsplatz-PC's Festwerte gebildet. Bei diesen Vermögensgegenständen erfolgt keine Abschreibung anhand der Nutzungsdauer. Vielmehr ist der Bilanzwert bei Vorliegen bestimmter Wertveränderungen anzupassen.

3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und –aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2012 mit einem Ergebnis in Höhe von – 1,6 Mio. € (2012: - 5,4 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 598.867,- € erzielt (2011: 582.950,- €). Hierbei handelt es sich sowohl um klassische Zinserträge, als auch um Erträge aus Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.209.081,- €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen.

4. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2013 wie folgt dar:

4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

4.1.1 Konsumtiver Teil

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.337.400 €	122.750.520 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.342.273 €	-111.958.046 €
Saldo	3.995.127 €	10.792.474 €

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen niedriger sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab.

4.1.2 Investitionen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	5.262.135 €	5.392.453 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-30.148.660 €	-13.549.049 €
Saldo	-24.886.525 €	-8.156.595 €

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen deutlich.

4.1.3 Finanzierung

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.589.000 €	5.288.700 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.123.500 €	-7.948.164 €
Saldo	13.465.500 €	-2.659.465 €

4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	3.995.127 €	10.792.474 €
Saldo Investitionen	-24.886.525 €	-8.156.595 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.891.398 €	2.635.878 €
Saldo Finanzierung	13.465.500 €	-2.659.465 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-7.425.898 €	-23.586 €
Anfangsbestand eigene Finanzmittel	-31.403.228 €	4.976.520 €
Anfangsbestand fremde Finanzmittel		-756.262 €
Liquidität	-38.829.126 €	4.196.672 €

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

4.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit gliedern sich wie nachfolgend aufgezeigt in die einzelnen Unterpunkte:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Anteil (%)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.405.426 €	4.421.981 €	82,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.241.898 €	85.331 €	1,58%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	558.096 €	10,35%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.118 €	275.161 €	5,10%
Sonstige Investitionseinzahlungen	97.667 €	51.884 €	0,96%
Summe	3.815.109 €	5.392.453 €	

Den größten Betrag stellen die Zuwendungen mit 4,4 Mio. € dar. Sie liegen damit etwa 2 Mio. € über dem Vorjahreswert und nehmen mit 82,0 % den größten Anteil der investiven Einzahlungen ein.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 85.331,- € deutlich geringer aus als im Vorjahr (2012: 1,24 Mio. €). Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen resultieren aus der Auflösung eines Fonds.

Im Bereich der Einzahlungen aus Beiträgen zeigt sich im Vergleich mit dem Vorjahr ein höherer Betrag (2012: 70.118,- €). Der Planansatz dieser Position lag bei 419.000. €.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (51.884,- €).

4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus laufender Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2013 folgendermaßen dar.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2012	Anteil am Gesamtbetrag (%)
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.068,00 €	49.138,27 €	0,36
Baumaßnahmen	12.815.354,00 €	10.872.539,81 €	80,25
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.705.655,00 €	1.523.107,94 €	11,24
Erwerb von Finanzanlagen	750.000,00 €	750.000,00 €	5,54
aktivierbaren Zuwendungen	750.930,00 €	354.262,70 €	2,61
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00
Summe	16.372.007,00 €	13.549.048,72 €	0,36

Die Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr niedriger aus und liegen mit dem Ergebnis von etwa 13,54 Mio. € deutlich unter dem fortgeschriebene Ansatz von 30,14 Mio. €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 1,3 Mio. €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 49.138,- €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gefallen, die zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind in etwa konstant geblieben.

Die Auszahlung zum Erwerb von Finanzanlagen stellt in voller Summe den Ankauf von *Kapitalanlagen zur Rückdeckung der Beamtenpension* dar.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.225.149,52 €	5.288.699,56 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.561.429,71 €	-3.948.164,18 €
Ein- und Auszahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
Saldo	3.663.719,81 €	1.340.535,38 €

5. Analyse der Haushaltswirtschaft

5.1 Ergebnishaushalt

5.1.1 Erträge

Die Erträge fallen im Jahr 2013 höher aus als geplant und verbessern somit das geplante Jahresergebnis geringfügig.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt der endgültige Wert mit 76,5 Mio. € leicht über dem Planansatz von 76,24 Mio. € und übersteigt das Vorjahresergebnis in Höhe von 72,98 Mio. €. Dies ist auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen. Aufgrund höherer Steuereinnahmen wurde im Jahr 2013 ein Nachtragshaushalt verabschiedet.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit ca. 0,23 Mio. € über dem Planansatz von 13,57 Mio. € und es wird ein Ergebnis in Höhe von 13,8 Mio. € erzielt. Insgesamt fallen fast alle Erträge aus diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr gleich aus. In 2012 wurden hier Erträge in Gesamthöhe von 8,26 Mio. € erzielt. Der Anstieg in 2013 ergibt sich aus dem Sondereffekt in Form der „Abrechnung einheitsbedingter Belastungen 2007-2011“ (4,6 Mio. €).

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 2,4 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €) deutlich über dem Planwert von 1,79 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 682.128,- € ein Ergebnis erzielt, welches unter dem Vorjahreswert von 805.168,- € liegt, jedoch den Planansatz von 446.400,- € übersteigt. Dies ist hauptsächlich auf die „Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG“ zurückzuführen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis am 31.12.2013 bei 27,55 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 27,18 Mio. € Mehreinnahmen von etwa 0,37 Mio. € erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 50.000,- € sind nachfolgend aufgelistet:

Art	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Differenz	Relativer Wert %
Abfallbeseitigungsgebühren	4.994.500,00 €	4.678.372,09 €	-316.127,91	-6,33
Kanalbenutzungsgebühren	12.715.300,00 €	12.118.658,31 €	-596.641,69	-4,69
Straßenreinigungsgebühren	579.000,00 €	524.040,34 €	-54.959,66 €	-9,49
Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	520.000,00 €	551.687,39€	31.687,39	6,09 %
Einsatzgebühren RTW - GV	1.350.000,00 €	2.540.022,95 €	1.190.022,95	88,15
Einsatzgebühren Notarzt - GV	270.000,00 €	121.860,57 €	-148.139,43	-54,87
Leitstellengebühr RTW - GV	112.000,00 €	198.368,02 €	86.368,02 €	77,11
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.262.800,00 €	1.481.403,51 €	218.603,51 €	17,31
Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	277.400,00 €	340.075,00 €	62.675,00 €	22,59

Höher als der Ansatz fielen auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 2,06 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 lag hier bei 1,84 Mio. €. Damit liegen Mehreinnahmen in Höhe von 0,22 Mio. € vor. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 1,96 Mio. € fällt das Ergebnis etwa 0,1 Mio. € höher aus.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 0,5 Mio. €, welche hauptsächlich aus den Erträgen aus Zuschreibungen, aus der Auflösung Rückstellungen sowie den sonstigen nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge resultieren.

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von 598.900,- € leicht über dem Ansatz in Höhe von 542.150,- €.

5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 26,9 Mio. € bei einem Endwert, der den Planansatz (29,48 Mio. €) um 2,5 Mio. € unterschreitet (2012: 26,03 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 3,26 Mio. € höher aus als der Planansatz (2,31 Mio. €). Das ist insbesondere auf die Positionen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen mit 825.900,- € zurückzuführen. Auch die Beihilfen für Versorgungsempfänger verzeichnen einen Anstieg in Höhe von über 0,1 Mio. €.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minderausgaben. So betrug der Planansatz 29,4 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 26,0 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2012 in Höhe von 26,69 Mio. € bleiben die Aufwendungen fast konstant.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 8,64 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 9,55 Mio. € etwa 0,91 Mio. € höher, was aus den Abschreibungen auf die Bereiche Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (+ 0,3 Mio. €), auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (+ 0,25 Mio. €) sowie Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 0,2 Mio. €) hervorrührt. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen wird der Aufwand für Abschreibungen langfristig weiterhin ansteigen.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag bei 52,8 Mio. € und ist damit genauso hoch wie der Ansatz des Wirtschaftsjahres.

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigt den Planansatz von 5,08 Mio. € mit einem Betrag von ca. 0,83 Mio. € (Ergebnis 5,91 Mio. €).

5.2 Finanzhaushalt

5.2.1 Einzahlungen

Der konsumtive Einnahmeteil des Finanzhaushaltes reflektiert das Ergebnis der Erträge im Ergebnishaushalt größtenteils. So wurde im Bereich der Einzahlungen ein Ergebnis von 122,75 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 122,3 Mio. € leicht unterschreitet. Dieses durchweg positive Ergebnis resultiert hauptsächlich aus den Positionen „öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“ (+ 0,68 Mio. €) sowie „Sonstige Einzahlungen“ (+ 0,24 Mio. €). Einbrüche

sind bei den Positionen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (-544.614,- €) sowie den „sonstigen Transfereinzahlungen“ (- 147.246,- €) zu verzeichnen.

5.2.2 Auszahlungen

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 6,3 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen und den Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 5,39 Mio. € leicht über dem Planansatz von 5,26 Mio. €. Dies resultiert aus niedrigeren Einzahlungen bei Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (+ 1,1 Mio. €) und gleichzeitigen Mindereinzahlungen bei der Veräußerung von Sachanlagen (-1,4 Mio. €).

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 13,55 Mio. €. Dem gegenüber steht ein Planansatz von 30,15 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz -14,4 Mio. €.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 4.196.672,- €. Dies entspricht der Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2013.

6. Allgemeine Bilanzkennzahlen

Um die Prüfungstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach der Gemeindeordnung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, hat das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 01.10.2008 den nordrhein-westfälischen Kommunen ein Set von insgesamt 18 Kennzahlen zur Haushaltsbeurteilung an die Hand gegeben. Das Kennzahlen-Set deckt folgende vier Analysebereiche ab:

- haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage.

Die Kennzahlen für den Zeitraum 2009 – 2013 sehen wie folgt aus:

		IST- Werte der Haushaltsjahre				
Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	100,34%	101,41%	101,75%	93,42%	102,14%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	52,64%	50,66%	51,46%	49,68%	49,55%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	70,63%	68,43%	69,15%	67,29%	67,42%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100	0,81%	0,42%	-0,22%	6,08%	-0,52%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	40,26%	40,49%	40,81%	42,34%	41,71%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,10%	7,42%	7,29%	7,23%	7,67%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	40,10%	45,40%	44,70%	46,71%	52,30%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	174,35%	204,32%	97,94%	192,05%	120,35%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	98,20%	94,51%	94,73%	92,50%	91,55%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13,23	6,64	10,43%	-20,82%	10,48%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	266,41%	167,67%	200,65%	66,60%	77,00%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	2,23%	3,72%	2,63%	2,81%	2,74%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	2,38%	2,71%	1,93%	4,65%	1,77%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	58,33%	55,01%	60,87%	58,50%	58,20%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	4,78%	9,86%	7,43%	6,85%	10,85%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	22,91%	23,41%	22,39%	20,16%	21,66%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,27%	21,76%	21,57%	20,67%	20,89%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	40,57%	41,41%	43,21%	43,88%	42,42%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine großartigen Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Veränderungen bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich.

7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Stadt Frechen ist im Berichtsjahr wiederum abundante Kommune, finanziert also laufende Leistungen und Investitionen aus eigener Kraft bzw. über Aufnahme von Darlehen am Kapitalmarkt. Auf absehbare Zeit wird sich dies nicht ändern; Schlüsselzuweisungen sind nicht zu erwarten.

Ertragsbezogene Chancen und Risiken im Frechener Haushalt stellten sich wie folgt dar: Auf Schlüsselzuweisungen muss die Stadt Frechen auch in der näheren Zukunft verzichten. Auch wenn dies grundsätzlich positiv zu beurteilen ist, weil das Fehlen von Schlüsselzuweisungen ein Indiz dafür darstellt, dass es zumindest um die fiktive Finanzkraft der Stadt Frechen gut bestellt ist. Allerdings birgt dies für den städtischen Haushalt auch ein Risiko insofern, als die Stadt Frechen bei der Finanzierung ihrer Aufgaben in der Hauptsache auf Steuern, Gebühren, Beiträge und die Aufnahme von Darlehen sowie ergänzend nur in sehr geringem Maße auf Zuweisungen aus der Investitionspauschale zählen kann.

Im Rahmen des Stärkungspakts Kommunalfinzen muss die Stadt Frechen als abundante Kommune eine „Solidaritätsabgabe“ zahlen. Die jährliche Höhe ist nicht bekannt, da der Betrag u.a. davon abhängt, wieviele Kommunen in den einzelnen Jahren zur Zahlung herangezogen werden. Alle betroffenen Kommunen beschreiten gemeinsam den Klageweg beim nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof sowie hilfsweise beim Bundesverfassungsgericht. Die Verhandlung wird für das Jahr 2016 erwartet.

Bereits die letzten kameralistischen Haushalte waren im Plan nie ausgeglichen, sondern wiesen jeweils ein strukturelles Defizit in unterschiedlicher Höhe aus. Bis zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums sind keine grundlegenden Änderungen dieser Situation zu erwarten.

Der formale Haushaltsausgleich ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Vergleich zur kameralen Welt dadurch schwieriger geworden, dass Abschreibungen auf Vermögen, die bislang nicht berücksichtigt werden mussten, zu erwirtschaften sind. Reduziert wird die Belastung durch die Auflösung von Sonderposten.

Die Ergebnisse der Jahresrechnung wichen in den vergangenen Jahren von den Ansätzen im Haushaltsplan regelmäßig dahingehend ab, dass das Defizit entweder geringer ausfiel als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert oder sogar Überschüsse erwirtschaftet werden konnten. Im Wesentlichen sind zwei Ursachen hierfür verantwortlich: einerseits hat die Stadt Frechen mehrfach von erheblichen Gewerbesteuernachzahlungen profitiert; andererseits fielen

die investiven Ausgaben stets geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass die Energiewende bereits heute, zukünftig aber noch viel stärker die großen Versorger trifft, was für die Stadt Frechen in den kommenden Jahren erhebliche steuerliche Risiken beinhaltet. Gewerbesteuerzahlungen werden, insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Aufspaltung des in Frechen hauptsächlich tätigen Versorgers, nicht mehr erwartet, sofern es sich nicht um Ergebnisse von Betriebsprüfungen aus der Vergangenheit handelt.

Demografische Veränderungen wirken sich in Frechen zurzeit vorwiegend in einer Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung aus, begrenzt auch in einer Zunahme der Zahl ausländischer Mitbürger aus. Das Bevölkerungswachstum hält in Frechen momentan noch an. Wie lange sich diese Tendenz fortsetzt, kann zurzeit nicht beurteilt werden.

Neubautätigkeit ist zukünftig schwerpunktmäßig in den Stadtteilen Königsdorf (Auf dem Rotental), Grube Carl und Innenstadt möglich.

Die Möglichkeiten der Neuansiedlung von neuen Unternehmen in den kommenden Jahren ist auf die restlichen Freiflächen im Gewerbegebiet Europaallee sowie die in Privatbesitz befindlichen Flächen im Gewerbegebiet auf dem ehemaligen Cremer & Breuer-Gelände beschränkt. Gegebenenfalls ist in zwei von der Stadt Frechen in den derzeit anlaufenden Planungsverfahren eingebrachten Suchräumen in fernerer Zukunft eine zusätzliche Ansiedlung von Gewerbe möglich. Gleiches gilt für entstehende Brachflächen in heute bereits gewerblich genutzten Flächen.

Die Stadt Frechen muss sich auf die eingeschränkten Möglichkeiten einer Neuansiedlung durch die verstärkte Ausrichtung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten „im Bestand“ reagieren müssen, d.h. die Bestandspflege ansässiger Unternehmen sowie die Neuansiedlung von Unternehmen in den vorhandenen baulichen Strukturen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten rücken.

Wegen des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer - der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass noch einige Flächenreserven für Wohnneubau existieren, sodass es nach heutiger Einschätzung möglich sein wird, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten.

Auf der Aufwandsseite existieren zahlreiche Risiken, von denen zwar keines als akut anzusehen ist oder für sich genommen mittelfristig eine erhebliche Gefahr für den Frechener Haushalt darstellt. In der Summe werden sie aber den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zunehmend erschweren. An erster Stelle ist wie in den Vorjahren die Kreisumlage zu nennen, die bereits heute die größte Aufwandsposition im Haushalt darstellt und deren Entwicklung von der Stadt Frechen nicht beeinflusst werden kann.

Wie in anderen Kommunen auch steigt der Aufwand für soziale Hilfen ebenso wie für erzieherische Hilfen kontinuierlich an. Die Stadt Frechen verfügt über nur sehr enge Spielräume zur Einflussnahme auf den Aufwand in diesen Leistungsbereichen. In dem Maße, indem sich die bereits in der Vergangenheit zu beobachtenden Tendenzen fortsetzen oder noch verstärken, wird sich die „freie Spitze“ weiter verringern. Die Zuwanderung von Flüchtlingen verstärkt sich weiter und wird in Folge dessen auch im Haushalt stärker „spürbar“. Sowohl die Bereitstellung von Unterkünften als auch die Betreuung der Menschen wird die Stadt vor enorme Herausforderungen in logistischer und finanzieller Hinsicht stellen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen zeichnen nur ein unvollständiges Bild desjenigen Aufwandes, der für Wartung, Instandhaltung oder Sanierung des Infrastrukturvermögens zukünftig anfällt. Die Praxis, bei vorbeugender Instandhaltung zu sparen, aber gleichzeitig in zusätzliche neue Infrastruktur zu investieren, ist auch in Frechen seit Jahren zu beobachten. Sollte hier in den kommenden Jahren kein Umdenken einsetzen, kann der Zustand von Kanälen, Straßen, vor allem aber von Gebäuden auf mittlere und lange Sicht nicht auf einem akzeptablen Niveau gehalten werden. Im Hochbau ist der Instandhaltungsaufwand für die einzelnen Gebäude durch ein IT-gestütztes Erfassungs- und Bewertungssystem genauer bewertbar; damit wird ein zuverlässigeres Bild der für Instandhaltung und Sanierung erforderlichen Mittel gezeichnet.

Der Rat der Stadt Frechen hat einen politischen Schwerpunkt im Bereich „Schulische Bildung“ gesetzt. Hieraus resultieren einerseits Investitionen in die allgemeine bauliche Substanz der Schulen; andererseits ist der Ausbau der offenen Ganztagschulen und alternativer Betreuungsangebote Gegenstand zahlreicher Umbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen auch in den nächsten Jahren mit entsprechenden Volumina, die im städtischen Haushalt abzubilden sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Schulstandorte Burgschule, Johannesschule, und Lindenschule.

Die Planungen zur Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache an der Lindenstraße laufen; insgesamt ist für Folgejahre ein Finanzvolumen für die Errichtung von über 20 Mio. € veranschlagt.

8. Sonstiges

8.1 Angaben zum Jahresabschluss 2013 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates der Stadt Frechen (Stichtag: 31.12.2013)

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind am Schluss des Lageberichtes, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder, auch falls diese im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die nachfolgende Übersicht enthält die geforderten Informationen für das Haushaltsjahr 2013.

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Meier, Hans-Willi	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Kuratoriums Gemeinnützige Stiftung der Kreissparkasse Köln zugunsten kultureller Zwecke im Kölner Umland ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH ▪ Vorsitzender des Fördervereins des St. Katharinen-Hospitals Frechen (bis 03.07.2013); anschl. Beisitzer des Fördervereins ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Lehmann, Dr. Patrick	Erster Beigeordneter und Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands KDZ Rhein-Erft-Rur ▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gruppenversammlung Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW
Uttecht, Jürgen	Beigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V. ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung

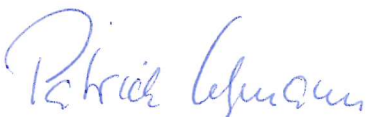
2. Ratsmitglieder


Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Bebernitz, Uwe	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Becker, Franz	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Becker, Jürgen	Elektroinstallationsmeister	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Beißel, Gerd	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Berger, Maria	Grundschullehrerin (bis 31.07.2013)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Breuer, Hans-Adam	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Breunsbach, Ingeborg	medizinisch-technische Assistentin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 29.01.2013)
D´moch-Schweren, Brigitte	Landtagsabgeordnete	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Eilenberger, Hans Günter	Diplomingenieur/ freigestellter Betriebsrat (bis 31.07.2013)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Ford Deutschland Holding GmbH (bis 31.07.2013) ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Ford Werke GmbH (bis 31.07.2013) ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln
Eßer, Maximilian	Landessekretär-Anwärter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Franken, Gerd	selbständiger Immobilienverwalter und Unternehmensberater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH ▪ stv. Vorsitzender des Zweckverbands Südlicher Randkanal

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbands
Geier, Stefanie	selbständig (Schmuckdesign und Kommunikationsseminare)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Gronewald, Franz Josef	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Hoss, Kathi	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Huck, Ferdinand	Ingenieur (Vorruhestand)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Huck, Stefan	technischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kayser-Dobiey, Susanne	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Hochbegabtenzentrums für das Rheinland gGmbH
Kitzel, Dirk	selbständig (Kurierdienst)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Klöpper, Daniel	Versicherungsfachwirt/ Regionalleiter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Kotecki, André	Ausbilder Wirtschaft und Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Kühn, Peter	Kriminalbeamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Kull, Hans	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Lowey-Zepp, Ulrike	Bilanzbuchhalterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Lussem, Uli	selbständig (Grafikdesigner)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Maas, Sabine	Pressesprecherin Deutsche Sporthochschule Köln	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Mettke, Giesela	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Meyer, Gerhard	Starkstromelektriker (freigestellter Betriebsrat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH ▪ stv. Mitglied der Versammlungen des Zweckverbands südlicher Randkanal
Münch, Angelika	Sachbearbeiterin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Nußberger, Gabriele	Violinistin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Petz, Franz-Xaver	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Pfau, Stefan	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Probst, Jürgen	Unternehmer und Berater in der Immobilienwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft ▪ Geschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats der Immofoori Gesellschaft für Immobilien Forderungsinkasso mbH ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Rheinlandstiftung der AWO ▪ Mitglied des Beirats der Lebenshilfe ▪ Mitglied des Vorstands Rotary Köln-Ville ▪ Kurator der Grün-Stiftung

Roese, Ernst-Hartmut	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Schlengermann, Trudi	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH
Schmitz, Ellen	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbands Rheinland ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH & Co. KG
Schröder, Prof. Dr. Wilhelm	freiberuflicher wissenschaftlicher Berater	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Schumacher, Hans Peter	Bilanzbuchhalter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH
Schweinitz, Erika Gräfin von	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Steinmetzer, Doris	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Stupp, Susanne	gesundheitspolitische Referentin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH ▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion ▪ Mitglied des Regionalbeirats Vile der Kreissparkasse Köln ▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen ▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung
Thiel, Alfred	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH

Frechen, den 30.09.2016


 Dr. Patrick Lehmann
 (Kämmerer)


 Susanne Stupp
 (Bürgermeisterin)