

Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2013



Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **61/15**

Der Bürgermeister

zur Vorberatung an:

- Hauptausschuss
 Finanzausschuss
 Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
 Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
 Bühnenausschuss
 Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

Datum: 15.01.2015

zur Unterrichtung an:

Personalrat

zum Beschluss an:

- Hauptausschuss
 Stadtverordnetenversammlung 12. März 2015

Betreff: Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2013

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf den geprüften Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2013.

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt den Einsatz der Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 31.849,95 EUR für investive Maßnahmen, die mit entsprechenden SVV-Beschlüssen zu untersetzen sind.

Finanzielle Auswirkungen:

- keine im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt.
Produktkonto: Haushaltsjahr:

Erträge: Aufwendungen:

Einzahlungen: Auszahlungen:

- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:
Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerin
(Ziemendorf)

Bürgermeister/in
Polzehl

Beigeordnete/r

Fachbereichsleiter/in

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Begründung:

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 82 Abs. 2 BbgKVerf aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht

Der Beteiligungsbericht für das Rechnungsjahr 2013 wird im Rahmen des Gesamtabchlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt.

Die Aufstellung des Entwurfes erfolgte durch die Kämmerin nach § 82 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf und wurde vom Rechnungsprüfungsamt, welches sich einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bediente, geprüft. Der Prüfungsbericht ergab keine Einschränkungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2013.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 ist Anlage zum Beschluss über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013.

Unter Beachtung des Prüfungsberichtes hat der Bürgermeister die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf festgestellt.

Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2013 wird hiermit der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf vorgelegt.

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk

entsprechend § 82 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32])

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der Stadt Schwedt/Oder wurde nach den Vorschriften des § 82 BbgKVerf aufgestellt und geprüft.

Er wird hiermit gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf zur Feststellung vorgelegt.

Schwedt/Oder, den

Ziemendorf
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Der vorliegende geprüfte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der Stadt Schwedt/Oder wird hiermit gemäß § 82 Abs. 3 BbgKVerf bestätigt.

Schwedt/Oder, den

Polzehl
Bürgermeister

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Vorbemerkungen	1
2. Ergebnisrechnung	3
3. Finanzrechnung	4
4. Teilrechnungen	6
5. Bilanz	185
6. Rechenschaftsbericht	187
6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Gemeinde	187
6.1.1 Vermögens- und Schuldenlage	188
6.1.2 Ertragslage	191
6.1.3 Finanzlage	191
6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage	193
6.2 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	195
6.2.1 Ergebnisrechnung	195
6.2.1.1 Erträge	195
6.2.1.2 Aufwendungen	201
6.2.2 Finanzrechnung	208
6.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208
6.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210
6.2.2.3 Investitionsübersicht	213
6.2.2.4 Finanzierungstätigkeit	219
6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen	220
6.2.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	226
6.3 Bewertung des Jahresabschlusses	228
6.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	228
6.5 Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	228

Anlagen zum Jahresabschluss

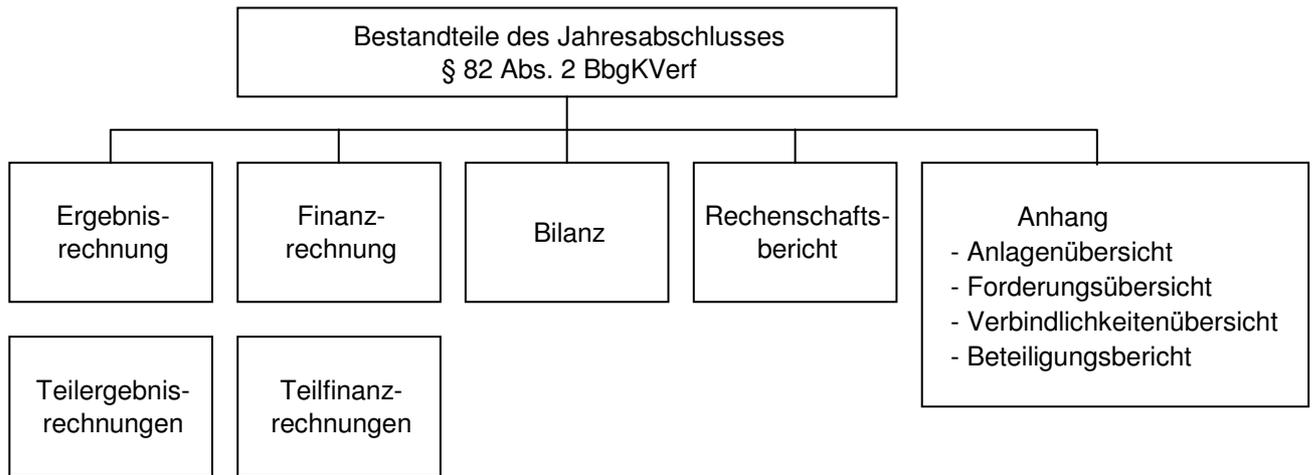
1	Anhang
2	Anlagenübersicht
3	Forderungsübersicht
4	Verbindlichkeitenübersicht

1 Allgemeine Vorbemerkung

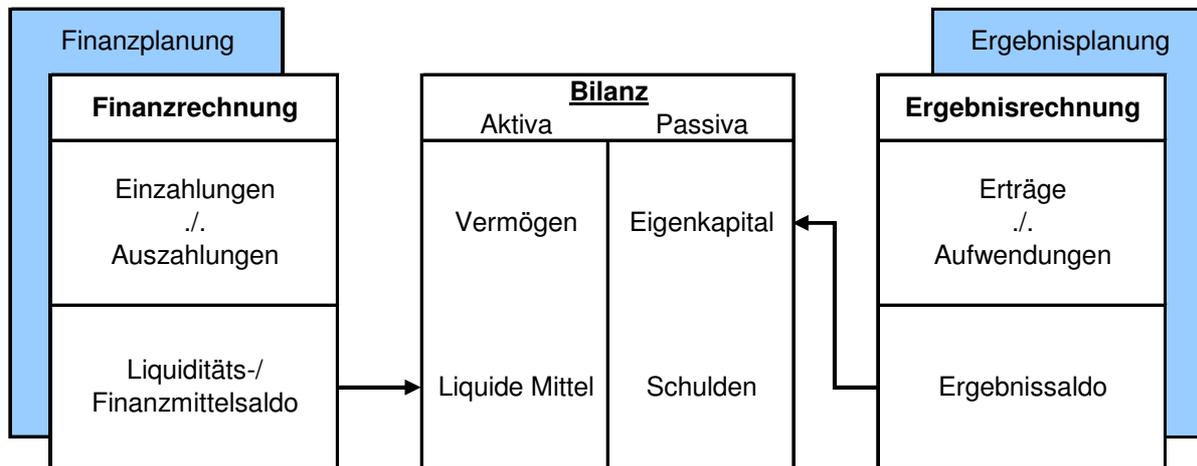
Der Jahresabschluss 2013 der Stadt Schwedt/Oder wurde gemäß § 82 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) aufgestellt.

Der Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und damit über die tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben.

Die einzelnen Bestandteile sind:



Dabei ist die Realisierung des im Folgenden dargestellten Drei-Komponenten-Systems von Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und Bilanz vorgegeben.



1.1 Ergebnisrechnung

Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebes, inklusive der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten, abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches. Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Wichtigste Bestandteile des doppelischen Rechnungswesens sind der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung sowie die Teilergebnispläne bzw. -rechnungen. Nach diesen Komponenten richtet sich mit dem Ausweis des ordentlichen Ergebnisses die Frage des Haushaltsplanausgleiches. Der Saldo von Erträ-

gen und Aufwendungen fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Nettoposition (das Eigenkapital) der Bilanz.

1.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zum klassischen kaufmännischen Rechnungswesen wird in der Doppik neben der Ergebnisrechnung eine Finanzrechnung geführt. Hier werden ausschließlich zahlungswirksame Geschäftsvorgänge, d. h. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Zahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen) abgebildet.

Entsprechend dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung erfolgt eine Untergliederung des Finanzplanes/der Finanzrechnung in Teilfinanzpläne bzw. Teilfinanzrechnungen.

1.3 Bilanz

Die Bilanz zeigt den Vermögensstand auf und ist neben den übrigen Bestandteilen des Jahresabschlusses ein wichtiges Element zur Beurteilung der Lage und über einen entsprechenden Zeitraum auch der Entwicklung der Gemeinde.

Auf der Aktivseite (Vermögensseite = Mittelverwendung) werden das Anlagevermögen (Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, liquide Mittel) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einem bestimmten Stichtag ausgewiesen.

Auf der Passivseite (Kapitalseite = Mittelherkunft) wird die Finanzierung nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Erhaltene Investitionszuwendungen der öffentlichen Hand, Baukostenzuschüsse und -beiträge u. a. werden als Sonderposten auf der Passivseite dokumentiert und entsprechend der Zweckbindung bzw. Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

1.4 Rechenschaftsbericht und Anlagen zum Jahresabschluss

Der Rechenschaftsbericht gibt ergänzende Auskunft und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage sowie nähere Erläuterungen zu den Ergebnissen des Jahresabschlusses unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung vermitteln.

Entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf wurden dem Jahresabschluss ein erläuternder Anhang, eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht beigefügt.

Der Beteiligungsbericht für das Rechnungsjahr 2013 wird im Rahmen des Gesamtabschlusses gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt.

Die inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Anlagen zum Jahresabschluss sind in den §§ 58, 60 und 61 der KomHKV des Landes Brandenburg festgeschrieben.

**2 Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.133.530,34	23.427.500	0,00	382.033,00	23.809.533,00	25.012.680,59	1.203.147,59
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.090.940,76	28.372.000	0,00	110.017,83	28.482.017,83	28.685.603,28	203.585,45
	dar.: Auflösung von Sonderposten	8.280.841,97	7.764.600	0,00	0,00	7.764.600,00	8.228.827,90	464.227,90
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889.936,80	3.887.000	0,00	0,00	3.887.000,00	3.814.033,93	-72.966,07
	dar.: Auflösung von passiven RAP Friedhofswesen	160.917,97	163.000	0,00	0,00	163.000,00	165.474,74	2.474,74
	dar.: Auflösung von Sonderposten	353.799,85	272.000	0,00	0,00	272.000,00	315.454,35	43.454,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.123,42	680.500	0,00	2.580,16	683.080,16	756.807,32	73.727,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.162,56	452.700	0,00	105.286,22	557.986,22	702.681,88	144.695,66
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.240.623,03	1.163.400	0,00	1.200,00	1.164.600,00	1.280.442,28	115.842,28
	dar.: Auflösung von Sonderposten	124.229,94	121.200	0,00	0,00	121.200,00	133.878,64	12.678,64
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.578.316,91	57.983.100	0,00	601.117,21	58.584.217,21	60.252.249,28	1.668.032,07
11.	Personalaufwendungen	16.964.735,64	16.893.400	0,00	-469.735,80	16.423.664,20	16.550.850,81	127.186,61
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	1.193.600,00	407.000	0,00	-86.200,00	320.800,00	499.400,00	178.600,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-981.600,00	-1.398.000	0,00	-189.200,00	-1.587.200,00	-1.483.300,00	103.900,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-528.400,00	-261.700	0,00	571.100,00	309.400,00	170.900,00	-138.500,00
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-528.400,00	-261.700	0,00	-33.900,00	-295.600,00	-434.100,00	-138.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276.625,84	7.994.500	1.681.238,61	191.482,18	9.867.220,79	7.915.830,82	-1.951.389,97
14.	Abschreibungen	5.932.089,98	5.719.400	0,00	0,00	5.719.400,00	6.408.800,41	689.400,41
15.	Transferaufwendungen	25.953.409,96	26.250.100	10.000,00	40.405,37	26.300.505,37	26.295.814,41	-4.690,96
	dar.: Auflösung von aktiven RAP	2.927.289,24	2.873.300	0,00	0,00	2.873.300,00	2.966.958,00	93.658,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.621,75	1.887.100	7.166,97	305.142,21	2.199.409,18	2.137.627,37	-61.781,81
	dar.: Zuführungen zu Rückstellungen	476.302,03	90.800	0,00	394.556,33	485.356,33	485.020,33	-36,00
	dar.: Inanspruchnahme von Rückstellungen	-191.319,73	-280.900	0,00	-31.356,33	-312.256,33	-262.211,21	50.045,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.717.083,17	58.482.800	1.698.405,58	638.393,96	60.819.599,54	59.479.823,82	-1.339.775,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 ./ 17)	861.233,74	-499.700	-1.698.405,58	-37.276,75	-2.235.382,33	772.425,46	3.007.807,79
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	368.990,19	128.000	0,00	77.592,25	205.592,25	258.817,51	53.225,26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.993,53	233.600	0,00	77.592,25	311.192,25	310.729,09	-463,16
21.	= Finanzergebnis	108.996,66	-105.600	0,00	0,00	-105.600,00	-51.911,58	53.688,42
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18 + 21)	970.230,40	-605.300	-1.698.405,58	-37.276,75	-2.340.982,33	720.513,88	3.061.496,21
23.	Außerordentliche Erträge	3.881.760,67	475.400	0,00	0,00	475.400,00	1.091.081,29	615.681,29
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.689.537,84	502.400	45.291,30	-37.276,75	510.414,55	1.104.278,17	593.863,62
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis (=23 + 24)	192.222,83	-27.000	-45.291,30	37.276,75	-35.014,55	-13.196,88	21.817,67
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (=22 + 25)	1.162.453,23	-632.300	-1.743.696,88	0,00	-2.375.996,88	707.317,00	3.083.313,88

**3 Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.201.762,54	23.427.500	0,00	43.774,79	23.471.274,79	24.872.337,79	1.401.063,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.615.696,18	20.607.400	0,00	198.647,61	20.806.047,61	20.918.438,93	112.391,32
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.463.930,76	3.599.600	0,00	4.634,43	3.604.234,43	3.321.915,07	-282.319,36
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.336,88	680.500	0,00	17.853,26	698.353,26	755.074,50	56.721,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.530,92	452.700	0,00	42.343,01	495.043,01	619.954,93	124.911,92
7.	Sonstige Einzahlungen	1.047.944,94	1.042.200	0,00	0,00	1.042.200,00	1.091.976,60	49.776,60
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.895,56	128.000	0,00	77.659,25	205.659,25	285.187,06	79.527,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.385.097,78	49.937.900	0,00	384.912,35	50.322.812,35	51.864.884,88	1.542.072,53
10.	Personalauszahlungen	16.722.484,30	17.884.400	1.138,48	1.464,20	17.887.002,68	17.507.076,14	-379.926,54
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615.504,29	8.021.500	1.968.630,22	209.836,70	10.199.966,92	7.908.477,69	-2.291.489,23
13.	Transferauszahlungen	23.055.078,18	23.376.800	34.242,00	24.340,41	23.435.382,41	23.433.820,44	-1.561,97
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.171.794,05	2.310.800	27.607,60	125.668,59	2.464.076,19	2.126.918,10	-337.158,09
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.564.860,82	51.593.500	2.031.618,30	361.309,90	53.986.428,20	50.976.292,37	-3.010.135,83
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	820.236,96	-1.655.600	-2.031.618,30	23.602,45	-3.663.615,85	888.592,51	4.552.208,36
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.274.761,19	6.554.600	0,00	648.805,86	7.203.405,86	6.507.165,35	-696.240,51
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	389.978,92	484.600	0,00	0,00	484.600,00	95.883,01	-388.716,99
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	686.087,66	475.400	0,00	0,00	475.400,00	507.249,95	31.849,95
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0,00	11.384,89	11.384,89	15.057,85	3.672,96
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	420.710,00	420.710,00	9.650,17	-411.059,83
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653.827,77	7.514.600	0,00	1.080.900,75	8.595.500,75	7.635.006,33	-960.494,42
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535.253,05	7.000.100	4.485.130,03	625.075,40	12.110.305,43	6.244.226,07	-5.866.079,36
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	586.900,54	295.000	308.066,01	71.572,95	674.638,96	583.545,86	-91.093,10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.364,13	46.000	42.932,00	0,00	88.932,00	100.163,67	11.231,67
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.582,35	256.200	159.241,20	-4.563,38	410.877,82	64.998,88	-345.878,94
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	470.388,58	462.600	134.309,68	62.511,36	659.421,04	510.364,42	-149.056,62
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	420.710,00	420.710,00	420.710,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779.488,65	8.059.900	5.129.678,92	1.175.306,33	14.364.885,25	7.924.008,90	-6.440.876,35
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	3.874.339,12	-545.300	-5.129.678,92	-94.405,58	-5.769.384,50	-289.002,57	5.480.381,93

Stadt Schwedt/Oder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	4.694.576,08	-2.200.900	-7.161.297,22	-70.803,13	-9.433.000,35	599.589,94	10.032.590,29
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	101.473,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	101.473,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	250.639,48	260.700	0,00	0,00	260.700,00	258.089,72	-2.610,28
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.639,48	260.700	0,00	0,00	260.700,00	258.089,72	-2.610,28
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-149.165,75	-260.700	0,00	0,00	-260.700,00	-258.089,72	2.610,28
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	4.545.410,33	-2.461.600	-7.161.297,22	-70.803,13	-9.693.700,35	341.500,22	10.035.200,57
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.128.894,40	2.461.600	7.161.297,22	70.803,13	9.693.700,35	14.674.304,73	4.980.604,38
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	669.396,06	0	0,00	0,00	0,00	650.354,30	650.354,30
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.343.700,79	0	0,00	0,00	0,00	15.666.159,25	15.666.159,25

4 Teilrechnungen

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2013	2012	2011	2013	2012	2011
11	Innere Verwaltung	E	1.642.561,86	1.620.951,21	1.471.737,86	2.144.160,40	2.007.209,74	2.652.759,16
		A	8.518.857,88	8.565.009,47	8.695.955,57	8.946.035,63	9.071.239,05	9.676.704,65
		S	-6.876.296,02	-6.944.058,26	-7.224.217,71	-6.801.875,23	-7.064.029,31	-7.023.945,49
11101	Gemeindeorgane	E	9.245,71	13.543,85	9.690,36	10.461,20	10.804,24	11.311,10
		A	998.941,52	1.175.861,73	1.253.932,14	1.165.970,12	1.181.003,53	1.098.424,93
		S	-989.695,81	-1.162.317,88	-1.244.241,78	-1.155.508,92	-1.170.199,29	-1.087.113,83
11102	Rechnungsprüfung	E	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	168.631,76	181.456,17	183.102,53	177.699,15	167.046,83	130.625,27
		S	-165.519,76	-181.456,17	-183.102,53	-177.699,15	-167.046,83	-130.625,27
11103	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement	E	20.026,58	11.055,40	47,50	18.639,23	9.398,20	47,50
		A	153.926,71	169.091,09	171.043,29	203.063,36	175.628,46	149.756,51
		S	-133.900,13	-158.035,69	-170.995,79	-184.424,13	-166.230,26	-149.709,01
11104	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	16.175,01	58.876,05	21.623,42	11.352,02	9.407,21	20.626,61
		A	2.596.654,24	2.499.233,97	2.588.292,40	2.760.753,12	2.722.613,53	2.774.020,48
		S	-2.580.479,23	-2.440.357,92	-2.566.668,98	-2.749.401,10	-2.713.206,32	-2.753.393,87
11105	Finanzverwaltung	E	236.678,18	259.743,33	160.245,68	224.589,74	238.607,97	150.473,67
		A	1.187.500,09	1.159.541,09	1.207.129,35	1.329.536,19	1.252.630,34	1.201.961,27
		S	-950.821,91	-899.797,76	-1.046.883,67	-1.104.946,45	-1.014.022,37	-1.051.487,60
11106	Baucontrolling	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	341.453,90	335.863,45	316.346,74	337.943,04	329.278,28	316.676,68
		S	-341.453,90	-335.863,45	-316.346,74	-337.943,04	-329.278,28	-316.676,68
11107	Flächenmanagement	E	837.509,64	738.326,40	732.611,27	774.104,79	830.328,06	1.012.253,47
		A	751.680,52	734.029,79	791.003,54	300.124,84	498.119,87	330.045,10
		S	85.829,12	4.296,61	-58.392,27	473.979,95	332.208,19	682.208,37
11108	Gebäudeverwaltung	E	515.948,27	525.081,18	547.127,63	1.102.171,42	896.639,06	1.457.654,81
		A	1.597.386,39	1.632.726,43	1.541.491,85	1.960.323,33	2.086.187,69	3.055.292,77
		S	-1.081.438,12	-1.107.645,25	-994.364,22	-858.151,91	-1.189.548,63	-1.597.637,96
11109	Hochbau	E	3.042,00	12.025,00	392,00	2.842,00	12.025,00	392,00
		A	571.130,82	509.084,49	477.407,51	506.183,02	492.749,86	469.562,31
		S	-568.088,82	-497.059,49	-477.015,51	-503.341,02	-480.724,86	-469.170,31
11110	Personalrat	E	800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	67.480,31	75.538,08	73.716,15	92.672,15	58.388,18	51.659,57
		S	-66.680,31	-73.238,08	-73.716,15	-92.672,15	-58.388,18	-51.659,57
11111	Vorbereitungswerkstatt	E	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	84.071,62	92.583,18	92.490,07	111.767,31	107.592,48	98.679,76
		S	-84.047,15	-92.583,18	-92.490,07	-111.767,31	-107.592,48	-98.679,76
12	Sicherheit und Ordnung	E	755.402,68	591.640,74	567.982,55	777.220,90	549.909,70	509.729,54
		A	3.374.054,24	3.175.912,33	3.136.276,86	3.390.054,67	3.109.952,44	3.144.392,46
		S	-2.618.651,56	-2.584.271,59	-2.568.294,31	-2.612.833,77	-2.560.042,74	-2.634.662,92
12101	Statistik	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	70.555,67	68.803,65	62.561,49	69.052,34	67.969,95	62.453,80
		S	-70.555,67	-68.803,65	-62.561,49	-69.052,34	-67.969,95	-62.453,80
12102	Wahlen	E	20.014,39	770,56	0,00	22.137,10	0,00	0,00
		A	29.433,40	121,00	34,80	29.464,40	90,00	34,80
		S	-9.419,01	649,56	-34,80	-7.327,30	-90,00	-34,80
12201	Bußgeld	E	61.782,82	45.845,00	31.427,35	56.500,79	43.095,21	30.404,90
		A	92.350,85	83.837,53	95.023,10	89.527,70	84.411,67	98.346,79
		S	-30.568,03	-37.992,53	-63.595,75	-33.026,91	-41.316,46	-67.941,89
12202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	236.216,36	154.063,92	172.958,36	221.185,61	151.718,42	176.527,23
		A	595.344,00	571.278,41	574.336,15	567.248,01	595.441,94	637.707,44
		S	-359.127,64	-417.214,49	-401.377,79	-346.062,40	-443.723,52	-461.180,21
12203	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E	10.677,58	13.285,55	5.844,71	11.564,17	13.155,55	5.844,71
		A	92.894,32	91.830,04	83.328,49	91.743,54	90.111,38	82.574,69
		S	-82.216,74	-78.544,49	-77.483,78	-80.179,37	-76.955,83	-76.729,98
12204	Standesamt	E	64.893,31	59.352,12	53.061,59	64.269,54	59.382,12	52.102,63
		A	131.682,34	119.050,63	131.605,61	157.378,86	145.388,14	122.920,15
		S	-66.789,03	-59.698,51	-78.544,02	-93.109,32	-86.006,02	-70.817,52
12205	Pass- und Meldeangelegenheiten	E	195.369,24	210.614,14	198.296,01	192.755,98	210.685,00	198.492,92
		A	344.182,03	326.130,22	316.503,30	323.251,07	318.702,80	337.972,19
		S	-148.812,79	-115.516,08	-118.207,29	-130.495,09	-108.017,80	-139.479,27

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2013	2012	2011	2013	2012	2011
12601	Brandschutz	E	166.448,98	107.709,45	106.394,53	208.807,71	71.873,40	46.357,15
		A	2.017.611,63	1.914.860,85	1.872.883,92	2.062.388,75	1.807.836,56	1.802.382,60
		S	-1.851.162,65	-1.807.151,40	-1.766.489,39	-1.853.581,04	-1.735.963,16	-1.756.025,45
21-24	Schulträgeraufgaben	E	368.562,46	347.435,30	314.660,14	357.528,88	200.391,63	183.720,82
		A	1.510.920,18	1.448.064,23	1.402.519,52	1.248.796,03	1.295.323,25	1.194.750,93
		S	-1.142.357,72	-1.100.628,93	-1.087.859,38	-891.267,15	-1.094.931,62	-1.011.030,11
21101	Grundschulen	E	368.562,46	347.435,30	314.660,14	357.528,88	200.391,63	183.720,82
		A	1.510.920,18	1.448.064,23	1.402.519,52	1.248.796,03	1.295.323,25	1.194.750,93
		S	-1.142.357,72	-1.100.628,93	-1.087.859,38	-891.267,15	-1.094.931,62	-1.011.030,11
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	4.727.411,24	4.638.747,57	4.516.367,80	4.132.400,12	4.362.935,54	3.888.005,84
		A	8.550.494,22	8.410.832,86	8.181.683,73	8.305.123,99	7.900.493,02	7.790.826,19
		S	-3.823.082,98	-3.772.085,29	-3.665.315,93	-4.172.723,87	-3.537.557,48	-3.902.820,35
25201	Städtische Museen	E	25.598,67	32.651,09	20.475,69	12.305,22	19.243,76	9.812,09
		A	416.078,13	453.241,18	394.790,06	397.553,71	387.477,29	458.663,54
		S	-390.479,46	-420.590,09	-374.314,37	-385.248,49	-368.233,53	-448.851,45
25202	Archiv	E	12.125,55	417,25	426,45	10.548,35	416,25	413,95
		A	122.692,01	157.257,46	139.324,11	145.986,12	128.592,90	128.783,74
		S	-110.566,46	-156.840,21	-138.897,66	-135.437,77	-128.176,65	-128.369,79
26101	Uckermärkische Bühnen Schwedt	E	4.001.979,27	3.956.802,19	3.836.654,25	3.537.084,59	3.788.874,06	3.293.782,25
		A	6.000.930,37	5.938.207,75	5.818.185,76	5.888.334,94	5.596.162,87	5.477.049,36
		S	-1.998.951,10	-1.981.405,56	-1.981.531,51	-2.351.250,35	-1.807.288,81	-2.183.267,11
26301	Musik- und Kunstschule	E	552.521,19	513.926,72	490.202,48	468.861,90	464.404,55	442.472,64
		A	1.228.075,34	1.066.826,55	1.009.859,63	1.062.063,24	1.029.947,82	979.846,58
		S	-675.554,15	-552.899,83	-519.657,15	-593.201,34	-565.543,27	-537.373,94
27101	Volkshochschule	E	59.926,27	53.145,63	78.554,50	60.507,22	46.872,75	78.732,20
		A	121.493,86	127.130,96	135.346,04	117.553,79	136.028,57	132.429,07
		S	-61.567,59	-73.985,33	-56.791,54	-57.046,57	-89.155,82	-53.696,87
27201	Stadtbibliothek	E	45.190,74	38.290,19	37.093,09	27.105,76	20.398,88	20.306,54
		A	459.093,71	472.804,92	470.859,60	512.594,17	447.151,24	420.899,79
		S	-413.902,97	-434.514,73	-433.766,51	-485.488,41	-426.752,36	-400.593,25
28101	Sonstige Kulturförderung und -pflege	E	30.069,55	43.514,50	52.961,34	15.987,08	22.725,29	42.486,17
		A	202.130,80	195.364,04	213.318,53	181.038,02	175.132,33	193.154,11
		S	-172.061,25	-151.849,54	-160.357,19	-165.050,94	-152.407,04	-150.667,94
31-35	Soziale Hilfen	E	117.402,97	170.035,53	164.596,36	115.777,92	167.568,96	165.537,54
		A	708.761,75	727.065,64	753.641,99	794.250,10	800.844,96	767.760,12
		S	-591.358,78	-557.030,11	-589.045,63	-678.472,18	-633.276,00	-602.222,58
31501	Obdachlosenheim	E	117.058,97	169.812,53	164.074,53	115.637,92	167.345,96	165.015,71
		A	274.093,72	289.599,54	278.059,23	344.068,11	357.450,10	265.037,61
		S	-157.034,75	-119.787,01	-113.984,70	-228.430,19	-190.104,14	-100.021,90
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	146.561,24	166.281,24	206.695,00	146.211,24	166.631,24	206.695,00
		S	-146.561,24	-166.281,24	-206.695,00	-146.211,24	-166.631,24	-206.695,00
35101	Bürgerangelegenheiten	E	344,00	223,00	521,83	140,00	223,00	521,83
		A	84.204,84	108.663,85	111.927,95	104.030,85	116.546,27	127.116,02
		S	-83.860,84	-108.440,85	-111.406,12	-103.890,85	-116.323,27	-126.594,19
35102	Wohngeld	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	203.901,95	162.521,01	156.959,81	199.939,90	160.217,35	168.911,49
		S	-203.901,95	-162.521,01	-156.959,81	-199.939,90	-160.217,35	-168.911,49
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	2.738.351,84	2.648.060,58	2.946.766,11	3.261.743,10	2.569.615,93	3.073.593,17
		A	4.296.868,69	4.199.499,31	4.165.520,44	5.010.577,97	4.343.585,74	4.267.451,39
		S	-1.558.516,85	-1.551.438,73	-1.218.754,33	-1.748.834,87	-1.773.969,81	-1.193.858,22
36201	Jugendarbeit	E	1.142,33	1.816,39	1.771,87	1.142,33	1.278,60	1.771,87
		A	293.620,47	275.664,83	238.319,05	291.872,37	275.473,93	238.319,50
		S	-292.478,14	-273.848,44	-236.547,18	-290.730,04	-274.195,33	-236.547,63
36301	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	10.000,00	24.812,90	53.379,98	10.000,00	24.812,90	73.864,18
		A	51.158,18	61.561,27	104.335,99	50.428,12	60.918,83	105.320,86
		S	-41.158,18	-36.748,37	-50.956,01	-40.428,12	-36.105,93	-31.456,68
36501	Kindertagesstätten	E	2.684.175,93	2.583.801,93	2.848.665,24	2.613.698,92	2.510.684,89	2.951.853,04
		A	3.723.017,75	3.657.321,08	3.588.585,96	3.850.565,08	3.715.095,82	3.680.453,09
		S	-1.038.841,82	-1.073.519,15	-739.920,72	-1.236.866,16	-1.204.410,93	-728.600,05

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2013	2012	2011	2013	2012	2011
36601	Jugendklubs und Jugendräume	E	43.033,58	37.629,36	42.949,02	636.901,85	32.839,54	46.104,08
		A	229.072,29	204.952,13	234.279,44	817.712,40	292.097,16	243.357,94
		S	-186.038,71	-167.322,77	-191.330,42	-180.810,55	-259.257,62	-197.253,86
42	Sportförderung	E	832.410,97	803.219,38	857.621,80	1.366.348,42	490.782,64	551.128,78
		A	2.292.045,78	2.058.291,06	2.104.315,10	3.473.882,32	2.247.088,56	1.634.796,02
		S	-1.459.634,81	-1.255.071,68	-1.246.693,30	-2.107.533,90	-1.756.305,92	-1.083.667,24
42101	Förderung des Sports	E	17.646,20	16.791,15	17.896,60	19.003,40	15.898,25	21.200,90
		A	275.256,12	309.785,15	270.317,30	274.736,10	321.445,71	259.373,43
		S	-257.609,92	-292.994,00	-252.420,70	-255.732,70	-305.547,46	-238.172,53
42401	Sporthallen und Sportplätze	E	814.764,77	786.428,23	839.725,20	1.347.345,02	474.884,39	529.927,88
		A	2.016.789,66	1.748.505,91	1.833.997,80	3.199.146,22	1.925.642,85	1.375.422,59
		S	-1.202.024,89	-962.077,68	-994.272,60	-1.851.801,20	-1.450.758,46	-845.494,71
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	630.006,11	272.042,62	385.600,41	646.250,60	197.854,50	1.014.889,30
		A	1.224.188,79	755.179,74	885.157,71	1.218.814,33	802.696,92	896.344,62
		S	-594.182,68	-483.137,12	-499.557,30	-572.563,73	-604.842,42	118.544,68
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	630.006,11	272.042,62	385.600,41	646.250,60	197.854,50	1.014.889,30
		A	1.224.188,79	755.179,74	885.157,71	1.218.814,33	802.696,92	896.344,62
		S	-594.182,68	-483.137,12	-499.557,30	-572.563,73	-604.842,42	118.544,68
52	Bauen und Wohnen	E	285.342,95	344.366,73	190.692,58	279.071,95	313.248,19	315.136,58
		A	469.114,87	390.272,24	379.705,10	468.714,61	409.887,35	435.196,65
		S	-183.771,92	-45.905,51	-189.012,52	-189.642,66	-96.639,16	-120.060,07
52101	Bauaufsicht	E	284.687,95	343.751,73	190.052,58	278.416,95	312.633,19	314.496,58
		A	311.271,22	274.152,95	268.469,79	345.775,94	304.980,33	324.353,69
		S	-26.583,27	69.598,78	-78.417,21	-67.358,99	7.652,86	-9.857,11
52201	Wohnungswesen	E	655,00	615,00	640,00	655,00	615,00	640,00
		A	157.843,65	116.119,29	111.235,31	122.938,67	104.907,02	110.842,96
		S	-157.188,65	-115.504,29	-110.595,31	-122.283,67	-104.292,02	-110.202,96
53	Ver- und Entsorgung	E	1.423.605,38	1.435.925,20	1.530.564,44	1.405.437,42	1.398.842,51	1.507.240,96
		A	854.575,68	947.288,60	1.025.397,15	401.791,33	435.906,39	459.902,59
		S	569.029,70	488.636,60	505.167,29	1.003.646,09	962.936,12	1.047.338,37
53101	Elektrizitätsversorgung	E	803.112,85	827.914,94	875.606,27	809.394,49	828.668,15	939.775,12
		A	9.169,25	3.298,13	27.834,14	2.290,75	20.605,52	11.096,75
		S	793.943,60	824.616,81	847.772,13	807.103,74	808.062,63	928.678,37
53401	Fernwärmeversorgung	E	113.640,18	112.441,01	124.528,80	118.041,01	103.965,18	103.763,62
		A	-176,00	339,00	831,00	0,00	0,00	0,00
		S	113.816,18	112.102,01	123.697,80	118.041,01	103.965,18	103.763,62
53701	DSD-Stellplätze	E	28.526,51	32.171,21	30.647,69	41.464,44	40.967,90	37.045,98
		A	24.335,62	33.250,06	17.823,20	34.356,72	39.659,78	21.898,68
		S	4.190,89	-1.078,85	12.824,49	7.107,72	1.308,12	15.147,30
53801	Oberflächenentwässerung	E	478.325,84	463.398,04	499.781,68	436.537,48	425.241,28	426.656,24
		A	821.246,81	910.401,41	978.908,81	365.143,86	375.641,09	426.907,16
		S	-342.920,97	-447.003,37	-479.127,13	71.393,62	49.600,19	-250,92
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	2.201.346,61	2.121.019,66	2.188.977,33	2.343.052,92	1.428.594,82	958.439,56
		A	5.753.720,55	5.675.454,73	5.672.475,89	4.910.347,73	3.979.426,28	4.713.726,56
		S	-3.552.373,94	-3.554.435,07	-3.483.498,56	-2.567.294,81	-2.550.831,46	-3.755.287,00
54101	Gemeindestraßen	E	1.879.666,18	1.801.094,84	1.816.473,64	2.040.682,25	1.126.041,61	600.120,62
		A	5.198.489,08	5.148.454,32	5.137.569,66	4.428.359,37	3.559.775,99	4.240.712,42
		S	-3.318.822,90	-3.347.359,48	-3.321.096,02	-2.387.677,12	-2.433.734,38	-3.640.591,80
54501	Straßenreinigung	E	304.957,71	303.235,64	357.952,36	302.370,67	302.553,21	358.318,94
		A	340.851,90	312.504,03	317.718,67	359.311,58	296.718,73	345.303,50
		S	-35.894,19	-9.268,39	40.233,69	-56.940,91	5.834,48	13.015,44
54601	öffentliche Parkplätze	E	16.722,72	16.689,18	14.551,33	0,00	0,00	0,00
		A	91.702,79	91.564,82	89.484,39	0,00	0,00	7,47
		S	-74.980,07	-74.875,64	-74.933,06	0,00	0,00	-7,47
54701	Förderung des Nahverkehrs	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	122.676,78	122.931,56	127.703,17	122.676,78	122.931,56	127.703,17
		S	-122.676,78	-122.931,56	-127.703,17	-122.676,78	-122.931,56	-127.703,17

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
			2013	2012	2011	2013	2012	2011
55	Natur- und Landschaftspflege	E	633.182,17	723.943,34	807.106,05	964.398,04	1.199.913,87	1.171.687,63
		A	2.504.083,04	2.391.374,13	2.644.174,22	2.718.467,80	2.354.895,54	3.175.917,12
		S	-1.870.900,87	-1.667.430,79	-1.837.068,17	-1.754.069,76	-1.154.981,67	-2.004.229,49
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	176.521,19	262.998,26	347.333,05	668.298,92	777.342,30	741.832,20
		A	1.888.170,18	1.784.133,87	2.016.785,77	2.157.640,22	1.776.298,90	2.572.015,41
		S	-1.711.648,99	-1.521.135,61	-1.669.452,72	-1.489.341,30	-998.956,60	-1.830.183,21
55201	Wasser- und Bodenverband Welse	E	144.614,24	145.064,15	145.175,78	18.310,33	143.714,80	143.842,21
		A	137.038,41	131.343,76	132.697,21	130.940,47	130.924,53	132.267,72
		S	7.575,83	13.720,39	12.478,57	-112.630,14	12.790,27	11.574,49
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	E	312.046,74	315.880,93	314.597,22	277.788,79	278.856,77	286.013,22
		A	478.874,45	475.896,50	494.691,24	429.887,11	447.672,11	471.633,99
		S	-166.827,71	-160.015,57	-180.094,02	-152.098,32	-168.815,34	-185.620,77
57	Wirtschaft und Tourismus	E	2.238.515,55	2.205.612,20	1.871.060,58	490.039,17	258.468,31	4.490.117,22
		A	2.746.696,64	2.715.142,15	2.362.090,15	1.152.210,61	819.463,42	5.054.475,67
		S	-508.181,09	-509.529,95	-491.029,57	-662.171,44	-560.995,11	-564.358,45
57101	Wirtschaftsförderung	E	2.162.645,69	2.130.731,92	1.795.312,83	278.140,38	196.924,67	4.460.022,74
		A	2.525.382,73	2.485.237,91	2.139.638,34	658.306,13	551.203,83	4.810.924,30
		S	-362.737,04	-354.505,99	-344.325,51	-380.165,75	-354.279,16	-350.901,56
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	E	75.869,86	74.880,28	75.747,75	211.898,79	61.543,64	30.094,48
		A	221.313,91	229.904,24	222.451,81	493.904,48	268.259,59	243.551,37
		S	-145.444,05	-155.023,96	-146.704,06	-282.005,69	-206.715,95	-213.456,89
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	43.008.045,29	44.906.067,71	39.204.065,01	41.216.461,37	43.995.062,94	37.882.274,44
		A	18.090.448,77	20.207.228,05	16.163.551,91	17.119.323,87	17.024.186,03	18.008.383,69
		S	24.917.596,52	24.698.839,66	23.040.513,10	24.097.137,50	26.970.876,91	19.873.890,75
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	E	17.366.454,45	17.289.526,19	15.348.198,71	15.686.515,00	15.805.967,12	14.125.163,95
		A	16.080.848,23	15.931.614,21	14.811.445,27	15.865.387,23	15.628.214,21	14.638.245,27
		S	1.285.606,22	1.357.911,98	536.753,44	-178.872,23	177.752,91	-513.081,32
61102	Steuern	E	25.012.680,59	24.133.530,34	23.248.554,59	24.872.337,79	24.201.762,54	23.255.422,81
		A	923.406,67	915.744,31	892.525,38	762.426,00	903.809,00	907.175,00
		S	24.089.273,92	23.217.786,03	22.356.029,21	24.109.911,79	23.297.953,54	22.348.247,81
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	628.910,25	3.483.011,18	607.311,71	657.608,58	3.987.333,28	501.687,68
		A	1.086.193,87	3.359.869,53	459.581,26	491.510,64	492.162,82	2.462.963,42
		S	-457.283,62	123.141,65	147.730,45	166.097,94	3.495.170,46	-1.961.275,74
Gesamt		E	61.602.148,08	62.829.067,77	57.017.799,02	59.499.891,21	59.140.399,28	58.364.260,54
		A	60.894.831,08	61.666.614,54	57.572.465,34	59.158.390,99	54.594.988,95	61.220.628,66
		S	707.317,00	1.162.453,23	-554.666,32	341.500,22	4.545.410,33	-2.856.368,12

E = Erträge (Ergebnisrechnung) / Einzahlungen (Finanzrechnung)
A = Aufwendungen (Ergebnisrechnung) / Auszahlungen (Finanzrechnung)
S = Saldo

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.025,58	330.100	0,00	1.796,83	331.896,83	151.631,86	-180.264,97
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.758,58	8.900	0,00	0,00	8.900,00	8.912,50	12,50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.955,22	582.200	0,00	6,55	582.206,55	602.777,74	20.571,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.709,03	101.200	0,00	0,00	101.200,00	127.905,84	26.705,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	115.633,12	46.900	0,00	1.200,00	48.100,00	60.382,19	12.282,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.081,53	1.069.300	0,00	3.003,38	1.072.303,38	951.610,13	-120.693,25
11.	Personalaufwendungen	5.616.040,89	5.618.300	0,00	-471.500,00	5.146.800,00	5.136.326,61	-10.473,39
12.	Versorgungsaufwendungen	-235.000,00	-123.600	0,00	88.500,00	-35.100,00	-107.200,00	-72.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.881,66	1.419.300	69.947,43	68.953,98	1.558.201,41	1.206.968,14	-351.233,27
14.	Abschreibungen	748.522,74	641.200	0,00	0,00	641.200,00	753.010,82	111.810,82
15.	Transferaufwendungen	24.924,64	25.000	0,00	0,00	25.000,00	24.664,27	-335,73
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.220,25	946.500	0,00	-6.063,58	940.436,42	878.921,69	-61.514,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036.590,18	8.526.700	69.947,43	-320.109,60	8.276.537,83	7.892.691,53	-383.846,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.059.508,65	-7.457.400	-69.947,43	323.112,98	-7.204.234,45	-6.941.081,40	263.153,05
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.979,01	0	0,00	77.592,25	77.592,25	129.877,26	52.285,01
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.796,25	0	0,00	77.592,25	77.592,25	77.592,25	0,00
21.	= Finanzergebnis	167.182,76	0	0,00	0,00	0,00	52.285,01	52.285,01
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.892.325,89	-7.457.400	-69.947,43	323.112,98	-7.204.234,45	-6.888.796,39	315.438,06
23.	außerordentliche Erträge	457.890,67	475.400	0,00	0,00	475.400,00	561.074,47	85.674,47
24.	- außerordentliche Aufwendungen	509.623,04	502.400	45.291,30	-37.276,75	510.414,55	548.574,10	38.159,55
25.	= außerordentliches Ergebnis	-51.732,37	-27.000	-45.291,30	37.276,75	-35.014,55	12.500,37	47.514,92
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.944.058,26	-7.484.400	-115.238,73	360.389,73	-7.239.249,00	-6.876.296,02	362.952,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.188,10	94.100	0,00	6.301,00	100.401,00	101.746,31	1.345,31
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.852.870,16	-7.390.300	-115.238,73	362.745,73	-7.142.793,00	-6.778.494,71	364.298,29
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	277.921,38	174.300	0,00	7.501,00	181.801,00	240.393,34	58.592,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.070.745,29	598.100	0,00	-183.255,00	414.845,00	644.889,27	230.044,27

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.236,88	33.400	0,00	276.932,56	310.332,56	314.786,37	4.453,81
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	562.217,66	475.400	0,00	0,00	475.400,00	483.862,33	8.462,33
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.053.454,54	508.800	0,00	276.932,56	785.732,56	798.648,70	12.916,14
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.321,64	387.800	745.220,13	400.587,23	1.533.607,36	563.097,94	-970.509,42
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.364,13	46.000	42.932,00	0,00	88.932,00	100.163,67	11.231,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.586,04	218.200	101.000,00	-4.563,38	314.636,62	646,98	-313.989,64
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	225.106,18	174.000	60.332,59	19.214,78	253.547,37	159.833,04	-93.714,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.184.377,99	826.000	949.484,72	415.238,63	2.190.723,35	823.741,63	-1.366.981,72
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.923,45	-317.200	-949.484,72	-138.306,07	-1.404.990,79	-25.092,93	1.379.897,86

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.403,36	0	0,00	0,00	0,00	8.403,36	8.403,36
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	284,95	-1.015,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,49	0	0,00	0,00	0,00	157,40	157,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.543,85	1.300	0,00	0,00	1.300,00	9.245,71	7.945,71
11.	Personalaufwendungen	948.303,70	1.008.000	0,00	-275.700,00	732.300,00	724.403,26	-7.896,74
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.500,00	-4.600	0,00	31.600,00	27.000,00	24.300,00	-2.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.631,05	61.100	0,00	0,00	61.100,00	65.933,70	4.833,70
14.	Abschreibungen	15.487,12	19.900	0,00	0,00	19.900,00	14.366,63	-5.533,37
15.	Transferaufwendungen	24.657,29	24.700	0,00	0,00	24.700,00	24.396,92	-303,08
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.282,57	152.000	0,00	0,00	152.000,00	145.541,01	-6.458,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.861,73	1.261.100	0,00	-244.100,00	1.017.000,00	998.941,52	-18.058,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-1.162.317,88	-1.259.800	0,00	244.100,00	-1.015.700,00	-989.695,81	26.004,19
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.162.317,88	-1.259.800	0,00	244.100,00	-1.015.700,00	-989.695,81	26.004,19
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.162.317,88	-1.259.800	0,00	244.100,00	-1.015.700,00	-989.695,81	26.004,19
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.162.317,88	-1.259.800	0,00	244.100,00	-1.015.700,00	-989.695,81	26.004,19
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.300,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.889,12	83.300	0,00	-244.100,00	-160.800,00	-179.631,37	-18.831,37

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0,00	2.522,62	10.522,62	0,00	-10.522,62
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.651,61	0	1.118,01	0,00	1.118,01	1.118,01	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.651,61	8.000	1.118,01	2.522,62	11.640,63	1.118,01	-10.522,62
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.651,61	-8.000	-1.118,01	-2.522,62	-11.640,63	-1.118,01	10.522,62

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11101.7832000	712,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-712,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11101.7831010 Blendfolie Monitor EWO	0,00	0	1.118,01	0,00	1.118,01	1.118,01	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.118,01	0,00	-1.118,01	-1.118,01	0,00
11101052 Druckmaschine							
11101.7831010 Druckmaschine	62.939,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-62.939,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101001 Öffentlichkeitsarbeit							
11101.7852001 Fahnenmasten	0,00	8.000	0,00	2.522,62	10.522,62	0,00	-10.522,62
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	-2.522,62	-10.522,62	0,00	10.522,62

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Leiter RPA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.112,00	3.112,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.112,00	3.112,00
11.	Personalaufwendungen	175.855,69	142.900	0,00	0,00	142.900,00	147.209,70	4.309,70
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.500,00	-8.600	0,00	100,00	-8.500,00	-13.000,00	-4.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	200	0,00	0,00	200,00	464,41	264,41
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.840,48	36.000	0,00	0,00	36.000,00	33.957,65	-2.042,35
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.456,17	170.500	0,00	100,00	170.600,00	168.631,76	-1.968,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-181.456,17	-170.500	0,00	-100,00	-170.600,00	-165.519,76	5.080,24
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-181.456,17	-170.500	0,00	-100,00	-170.600,00	-165.519,76	5.080,24
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-181.456,17	-170.500	0,00	-100,00	-170.600,00	-165.519,76	5.080,24
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.456,17	-170.500	0,00	-100,00	-170.600,00	-165.519,76	5.080,24
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.112,00	3.112,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.496,00	5.800	0,00	100,00	5.900,00	-3.016,00	-8.916,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Rechnungsprüfung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	0,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,40	18.000	0,00	0,00	18.000,00	18.616,58	616,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.055,40	18.100	0,00	0,00	18.100,00	20.026,58	1.926,58
11.	Personalaufwendungen	170.069,51	152.700	0,00	0,00	152.700,00	155.235,83	2.535,83
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.100,00	-8.600	0,00	0,00	-8.600,00	-12.300,00	-3.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,65	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.774,70	74,70
14.	Abschreibungen	66,00	0	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,93	17.400	0,00	0,00	17.400,00	9.190,18	-8.209,82
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.091,09	163.200	0,00	0,00	163.200,00	153.926,71	-9.273,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-158.035,69	-145.100	0,00	0,00	-145.100,00	-133.900,13	11.199,87
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-158.035,69	-145.100	0,00	0,00	-145.100,00	-133.900,13	11.199,87
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.035,69	-145.100	0,00	0,00	-145.100,00	-133.900,13	11.199,87
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.103,00	-397,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.037,69	-143.600	0,00	-2.877,00	-146.477,00	-135.674,13	10.802,87
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	998,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.503,00	1.003,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.534,00	-48.800	0,00	2.877,00	-45.923,00	-45.897,00	26,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,08	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.779,07	79,07
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.718,77	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.603,14	603,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,98	700	0,00	0,00	700,00	10.451,27	9.751,27
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.823,22	100	0,00	900,00	1.000,00	1.341,53	341,53
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.876,05	4.600	0,00	900,00	5.500,00	16.175,01	10.675,01
11.	Personalaufwendungen	1.402.653,27	1.532.800	0,00	-173.513,99	1.359.286,01	1.338.724,61	-20.561,40
12.	Versorgungsaufwendungen	-75.600,00	-33.300	0,00	0,00	-33.300,00	-50.500,00	-17.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.651,70	395.700	23.205,00	-752,68	418.152,32	411.609,61	-6.542,71
14.	Abschreibungen	278.115,21	240.900	0,00	0,00	240.900,00	282.708,95	41.808,95
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.413,79	655.000	0,00	752,68	655.752,68	614.111,07	-41.641,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.233,97	2.791.100	23.205,00	-173.513,99	2.640.791,01	2.596.654,24	-44.136,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.440.357,92	-2.786.500	-23.205,00	174.413,99	-2.635.291,01	-2.580.479,23	54.811,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.440.357,92	-2.786.500	-23.205,00	174.413,99	-2.635.291,01	-2.580.479,23	54.811,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.440.357,92	-2.786.500	-23.205,00	174.413,99	-2.635.291,01	-2.580.479,23	54.811,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,00	900	0,00	0,00	900,00	1.071,00	171,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.439.316,92	-2.785.600	-23.205,00	174.413,99	-2.634.391,01	-2.579.408,23	54.982,78
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.643,30	2.700	0,00	900,00	3.600,00	4.191,60	591,60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.501,21	116.400	0,00	0,00	116.400,00	157.976,54	41.576,54

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.364,13	46.000	42.932,00	0,00	88.932,00	100.163,67	11.231,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.472,36	173.600	59.214,58	0,00	232.814,58	139.109,23	-93.705,35
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	210.836,49	219.600	102.146,58	0,00	321.746,58	239.272,90	-82.473,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-210.836,49	-219.600	-102.146,58	0,00	-321.746,58	-239.272,90	82.473,68

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11104.7831010 Beamer	2.842,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831010 Teeküchen	1.443,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831010 Etagenmultifunktionsgeräte	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	16.170,53	-3.829,47
11104.7831010 Ausstattung Standesamt im Berlischky-Pavillon	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.004,03	6.004,03
11104.7831010 Mobiliar	208,25	0	0,00	0,00	0,00	1.399,44	1.399,44
11104.7831010 mobile Klimageräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.910,94	3.910,94
= Saldo	-4.493,56	-20.000	0,00	0,00	-20.000,00	-27.484,94	-7.484,94
11104052 Maschinen							
11104.7831010 Rasentraktor	13.172,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.172,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104054 Software							
11104.7834000 Software 2011	2.284,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7834000 Software 2012	57.942,52	0	0,00	0,00	0,00	3.748,50	3.748,50
11104.7834000 Software 2013	0,00	25.500	0,00	0,00	25.500,00	62.578,60	37.078,60
11104.7834000 Software GWG 2012	29.136,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7834000 Software GWG 2013	0,00	20.500	0,00	0,00	20.500,00	33.836,57	13.336,57
= Saldo	-89.364,13	-46.000	0,00	0,00	-46.000,00	-100.163,67	-54.163,67
11104056 Hardware							
11104.7831020 2013	0,00	44.000	2.499,00	0,00	46.499,00	10.620,75	-35.878,25
11104.7831020 2011	1.266,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7831020 2012	29.359,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-30.625,28	-44.000	-2.499,00	0,00	-46.499,00	-10.620,75	35.878,25
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11104.7832000 Allg. VW	25.266,04	0	0,00	0,00	0,00	20.578,31	20.578,31
11104.7832000 Allg. VW	0,00	33.600	0,00	0,00	33.600,00	34.795,66	1.195,66
11104.7832001 ADV Hardware	47.915,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.7832001 ADV Hardware	0,00	76.000	0,00	0,00	76.000,00	45.629,57	-30.370,43
= Saldo	-73.181,10	-109.600	0,00	0,00	-109.600,00	-101.003,54	8.596,46

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,41	100	0,00	0,00	100,00	793,97	693,97
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,60	0	0,00	0,00	0,00	179,77	179,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.488,41	47.100	0,00	0,00	47.100,00	53.798,52	6.698,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.709,90	46.800	0,00	0,00	46.800,00	52.028,66	5.228,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.764,32	94.000	0,00	0,00	94.000,00	106.800,92	12.800,92
11.	Personalaufwendungen	1.176.856,66	1.089.100	0,00	0,00	1.089.100,00	1.098.651,27	9.551,27
12.	Versorgungsaufwendungen	-66.400,00	-30.900	0,00	200,00	-30.700,00	-46.000,00	-15.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,55	4.100	0,00	0,00	4.100,00	2.444,30	-1.655,70
14.	Abschreibungen	3.071,80	0	0,00	0,00	0,00	17.942,07	17.942,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.353,83	36.300	0,00	-744,80	35.555,20	36.870,20	1.315,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.744,84	1.098.600	0,00	-544,80	1.098.055,20	1.109.907,84	11.852,64
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.066.980,52	-1.004.600	0,00	544,80	-1.004.055,20	-1.003.106,92	948,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.979,01	0	0,00	77.592,25	77.592,25	129.877,26	52.285,01
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.796,25	0	0,00	77.592,25	77.592,25	77.592,25	0,00
21.	= Finanzergebnis	167.182,76	0	0,00	0,00	0,00	52.285,01	52.285,01
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-899.797,76	-1.004.600	0,00	544,80	-1.004.055,20	-950.821,91	53.233,29
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-899.797,76	-1.004.600	0,00	544,80	-1.004.055,20	-950.821,91	53.233,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.380,00	52.800	0,00	6.301,00	59.101,00	59.327,00	226,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-846.417,76	-951.800	0,00	6.845,80	-944.954,20	-891.494,91	53.459,29
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	53.380,00	52.800	0,00	6.301,00	59.101,00	59.327,00	226,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.907,20	-182.800	0,00	200,00	-182.600,00	-159.902,93	22.697,07

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Finanzverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	329.679,38	337.500	0,00	0,00	337.500,00	336.118,42	-1.381,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,07	5.600	0,00	0,00	5.600,00	5.335,48	-264,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.863,45	343.700	0,00	0,00	343.700,00	341.453,90	-2.246,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-335.863,45	-343.700	0,00	0,00	-343.700,00	-341.453,90	2.246,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-335.863,45	-343.700	0,00	0,00	-343.700,00	-341.453,90	2.246,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-335.863,45	-343.700	0,00	0,00	-343.700,00	-341.453,90	2.246,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-335.863,45	-343.700	0,00	0,00	-343.700,00	-341.453,90	2.246,10
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500,00	0	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Baucontrolling

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245,35	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.858,64	558,64
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.330,09	249.500	0,00	0,00	249.500,00	255.308,33	5.808,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.360,29	17.600	0,00	0,00	17.600,00	15.268,20	-2.331,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.435,73	271.400	0,00	0,00	271.400,00	276.435,17	5.035,17
11.	Personalaufwendungen	213.568,63	223.600	0,00	-22.286,01	201.313,99	180.911,32	-20.402,67
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.400,00	-18.800	0,00	0,00	-18.800,00	-20.100,00	-1.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.409,62	30.900	0,00	8.294,40	39.194,40	33.819,45	-5.374,95
14.	Abschreibungen	-4.112,36	0	0,00	0,00	0,00	2.498,80	2.498,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.941,86	4.000	0,00	-6.071,46	-2.071,46	5.976,85	8.048,31
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.407,75	239.700	0,00	-20.063,07	219.636,93	203.106,42	-16.530,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	56.027,98	31.700	0,00	20.063,07	51.763,07	73.328,75	21.565,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	56.027,98	31.700	0,00	20.063,07	51.763,07	73.328,75	21.565,68
23.	außerordentliche Erträge	457.890,67	475.400	0,00	0,00	475.400,00	561.074,47	85.674,47
24.	- außerordentliche Aufwendungen	509.622,04	502.400	45.291,30	-37.276,75	510.414,55	548.574,10	38.159,55
25.	= außerordentliches Ergebnis	-51.731,37	-27.000	-45.291,30	37.276,75	-35.014,55	12.500,37	47.514,92
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.296,61	4.700	-45.291,30	57.339,82	16.748,52	85.829,12	69.080,60
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.296,61	4.700	-45.291,30	57.339,82	16.748,52	85.829,12	69.080,60
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.500,00	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447.823,84	355.200	0,00	0,00	355.200,00	449.656,31	94.456,31

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	562.217,66	475.400	0,00	0,00	475.400,00	483.862,33	8.462,33
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	562.217,66	475.400	0,00	0,00	475.400,00	483.862,33	8.462,33
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.223,46	52.000	101.000,00	-4.563,38	148.436,62	646,98	-147.789,64
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.223,46	52.000	101.000,00	-4.563,38	148.436,62	646,98	-147.789,64
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	474.994,20	423.400	-101.000,00	4.563,38	326.963,38	483.215,35	156.251,97

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107 Flächenmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11107.6821000	562.217,66	475.400	0,00	0,00	475.400,00	483.862,33	8.462,33
11107.7821010	26.690,58	0	101.000,00	0,00	101.000,00	1.198,71	-99.801,29
11107.7821010 Flächen	0,00	52.000	0,00	-4.563,38	47.436,62	0,00	-47.436,62
11107.7821010	60.532,88	0	0,00	0,00	0,00	-551,73	-551,73
= Saldo	474.994,20	423.400	-101.000,00	4.563,38	326.963,38	483.215,35	156.251,97

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.843,14	328.400	0,00	1.796,83	330.196,83	141.449,43	-188.747,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,82	300	0,00	0,00	300,00	407,89	107,89
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.304,76	329.400	0,00	6,55	329.406,55	344.401,55	14.995,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.668,46	17.800	0,00	0,00	17.800,00	29.589,40	11.789,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.081,18	675.900	0,00	1.803,38	677.703,38	515.948,27	-161.755,11
11.	Personalaufwendungen	544.377,23	486.700	0,00	0,00	486.700,00	491.405,65	4.705,65
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.800,00	-6.600	0,00	0,00	-6.600,00	-20.900,00	-14.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.288,48	916.800	46.742,43	61.412,26	1.024.954,69	684.157,99	-340.796,70
14.	Abschreibungen	452.056,40	376.500	0,00	0,00	376.500,00	431.550,58	55.050,58
15.	Transferaufwendungen	267,35	300	0,00	0,00	300,00	267,35	-32,65
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,97	10.800	0,00	0,00	10.800,00	10.904,82	104,82
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.725,43	1.784.500	46.742,43	61.412,26	1.892.654,69	1.597.386,39	-295.268,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.107.644,25	-1.108.600	-46.742,43	-59.608,88	-1.214.951,31	-1.081.438,12	133.513,19
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.107.644,25	-1.108.600	-46.742,43	-59.608,88	-1.214.951,31	-1.081.438,12	133.513,19
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.107.645,25	-1.108.600	-46.742,43	-59.608,88	-1.214.951,31	-1.081.438,12	133.513,19
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.769,10	38.900	0,00	0,00	38.900,00	40.245,31	1.345,31
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.071.876,15	-1.069.700	-46.742,43	-60.676,88	-1.177.119,31	-1.042.260,81	134.858,50
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	152.800,08	117.300	0,00	0,00	117.300,00	168.859,74	51.559,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	489.024,75	336.900	0,00	1.068,00	337.968,00	423.085,93	85.117,93

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.236,88	33.400	0,00	276.932,56	310.332,56	314.786,37	4.453,81
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	491.236,88	33.400	0,00	276.932,56	310.332,56	314.786,37	4.453,81
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.321,64	379.800	745.220,13	398.064,61	1.523.084,74	563.097,94	-959.986,80
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.362,58	166.200	0,00	0,00	166.200,00	0,00	-166.200,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.428,09	0	0,00	19.214,78	19.214,78	19.214,78	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	822.112,31	546.000	745.220,13	417.279,39	1.708.499,52	582.312,72	-1.126.186,80
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.875,43	-512.600	-745.220,13	-140.346,83	-1.398.166,96	-267.526,35	1.130.640,61

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108 Gebäudeverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
11108.7821010 Heimfall eines Grundstücks mit Bebauung	0,00	161.200	0,00	0,00	161.200,00	0,00	-161.200,00
11108.7821010 Gebäude	2.362,58	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	-2.362,58	-166.200	0,00	0,00	-166.200,00	0,00	166.200,00
11108013 Neubau Anbau am Rathaus 2							
11108.6811010	0,00	0	0,00	30.000,00	30.000,00	61.439,54	31.439,54
11108.7851013	0,00	150.000	0,00	29.136,69	179.136,69	115.199,13	-63.937,56
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	863,31	-149.136,69	-53.759,59	95.377,10
11108050 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
11108.7831010	26.847,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-26.847,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11108.7832000	12.580,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.580,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108002 Rathaus Haus 2							
11108.7851003 Datennetzverteiler	983,89	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	-983,89	-10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
11108003 Kosmonaut							
11108.7851004	0,00	0	695,49	0,00	695,49	0,00	-695,49
11108.7851004 Sporthalle Kosmonaut	0,00	0	951,92	0,00	951,92	0,00	-951,92
11108.7851006 Sozialteil ./ Gefahrenabwehr	3.230,00	0	687,75	727,92	1.415,67	727,92	-687,75
= Saldo	-3.230,00	0	-2.335,16	-727,92	-3.063,08	-727,92	181,83
11108005 Instandsetzung KOMM							
11108.6811009 Sockel/beh.-gerechter Eingang	0,00	16.700	0,00	136.633,33	153.333,33	3.266,67	-150.066,66
11108.7851007 Sockel/beh.-gerechter Eingang	0,00	25.000	0,00	205.000,00	230.000,00	4.900,00	-225.100,00
= Saldo	0,00	-8.300	0,00	-68.366,67	-76.666,67	-1.633,33	75.033,34
11108006 Planungen							
11108.7853000	0,00	19.800	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.800	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
11108007 Rathaus 1							
11108.7851001 Datennetz RH 1/2, brandschutzgerechter Umbau	19.095,12	150.000	0,00	0,00	150.000,00	97.009,56	-52.990,44
11108.7851001 Schließkreis Turm	1.249,50	0	0,00	0,00	0,00	7.282,43	7.282,43
= Saldo	-20.344,62	-150.000	0,00	0,00	-150.000,00	-104.291,99	45.708,01
11108008 Frauenzentrum, Lindenallee 62 a							
11108.6811007	0,00	16.700	0,00	49.966,67	66.666,67	6.567,49	-60.099,18
11108.7851002 Grundleitungen Fußboden	0,00	25.000	0,00	75.000,00	100.000,00	9.851,23	-90.148,77
= Saldo	0,00	-8.300	0,00	-25.033,33	-33.333,33	-3.283,74	30.049,59
11108009 Haus der Bildung und Technologie							
11108.6811004	490.736,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.6817000	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.7851009	573.184,57	0	247.208,26	0,00	247.208,26	0,00	-247.208,26
= Saldo	-81.947,69	0	-247.208,26	0,00	-247.208,26	0,00	247.208,26
11108012 Berlischky-Pavillon							
11108.6811008	0,00	0	0,00	44.000,00	44.000,00	227.180,11	183.180,11
11108.7851012 Innenraumgestaltung	182.578,56	0	350.762,25	108.000,00	458.762,25	328.127,67	-130.634,58
= Saldo	-182.578,56	0	-350.762,25	-64.000,00	-414.762,25	-100.947,56	313.814,69
42401005 Wassersport- u. Touristikzentrum							
11108.6811011	0,00	0	0,00	16.332,56	16.332,56	16.332,56	0,00
11108.7831010 Ausrüstungen Hauptzent.	0,00	0	0,00	19.214,78	19.214,78	19.214,78	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-2.882,22	-2.882,22	-2.882,22	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	2.842,00	-1.158,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.025,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.042,00	-958,00
11.	Personalaufwendungen	485.023,41	499.200	0,00	0,00	499.200,00	512.095,21	12.895,21
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.700,00	-2.200	0,00	56.600,00	54.400,00	47.100,00	-7.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,69	1.200	0,00	0,00	1.200,00	555,76	-644,24
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.577,39	24.700	0,00	0,00	24.700,00	11.379,85	-13.320,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.084,49	522.900	0,00	56.600,00	579.500,00	571.130,82	-8.369,18
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-497.059,49	-518.900	0,00	-56.600,00	-575.500,00	-568.088,82	7.411,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-497.059,49	-518.900	0,00	-56.600,00	-575.500,00	-568.088,82	7.411,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-497.059,49	-518.900	0,00	-56.600,00	-575.500,00	-568.088,82	7.411,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-497.059,49	-518.900	0,00	-56.600,00	-575.500,00	-568.088,82	7.411,18
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.600,00	-13.500	0,00	56.600,00	43.100,00	58.500,00	15.400,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109 Hochbau

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 1, PR - Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	0	0,00	300,00	300,00	800,00	500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0	0,00	300,00	300,00	800,00	500,00
11.	Personalaufwendungen	80.754,75	67.400	0,00	0,00	67.400,00	70.938,41	3.538,41
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.100,00	-5.900	0,00	0,00	-5.900,00	-9.300,00	-3.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,27	2.300	0,00	0,00	2.300,00	2.122,82	-177,18
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244,06	2.800	0,00	0,00	2.800,00	3.719,08	919,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.538,08	66.600	0,00	0,00	66.600,00	67.480,31	880,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.238,08	-66.600	0,00	300,00	-66.300,00	-66.680,31	-380,31
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.238,08	-66.600	0,00	300,00	-66.300,00	-66.680,31	-380,31
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.238,08	-66.600	0,00	300,00	-66.300,00	-66.680,31	-380,31
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.238,08	-66.600	0,00	300,00	-66.300,00	-66.680,31	-380,31
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.300,00	0	0,00	300,00	300,00	800,00	500,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.100,00	-25.700	0,00	0,00	-25.700,00	-26.400,00	-700,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Personalrat

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24,47	24,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24,47	24,47
11.	Personalaufwendungen	88.898,66	78.400	0,00	0,00	78.400,00	80.632,93	2.232,93
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.900,00	-4.100	0,00	0,00	-4.100,00	-6.500,00	-2.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,65	4.700	0,00	0,00	4.700,00	4.085,40	-614,60
14.	Abschreibungen	3.838,57	3.900	0,00	0,00	3.900,00	3.917,79	17,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,30	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.935,50	35,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.583,18	84.800	0,00	0,00	84.800,00	84.071,62	-728,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-92.583,18	-84.800	0,00	0,00	-84.800,00	-84.047,15	752,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-92.583,18	-84.800	0,00	0,00	-84.800,00	-84.047,15	752,85
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-92.583,18	-84.800	0,00	0,00	-84.800,00	-84.047,15	752,85
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.583,18	-84.800	0,00	0,00	-84.800,00	-84.047,15	752,85
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.748,43	-28.700	0,00	0,00	-28.700,00	-28.582,21	117,79

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	554,12	400	0,00	0,00	400,00	391,02	-8,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554,12	400	0,00	0,00	400,00	391,02	-8,98
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-554,12	-400	0,00	0,00	-400,00	-391,02	8,98

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Vorbereitungswerkstatt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
11111.7832000	554,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.7832000	0,00	400	0,00	0,00	400,00	391,02	-8,98
= Saldo	-554,12	-400	0,00	0,00	-400,00	-391,02	8,98

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.609,86	48.600	0,00	0,00	48.600,00	48.741,05	141,05
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.845,23	371.100	0,00	0,00	371.100,00	407.992,01	36.892,01
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,70	4.800	0,00	665,62	5.465,62	14.084,39	8.618,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.347,48	27.500	0,00	7.780,00	35.280,00	55.478,56	20.198,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	131.741,47	113.800	0,00	0,00	113.800,00	229.106,67	115.306,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.640,74	565.800	0,00	8.445,62	574.245,62	755.402,68	181.157,06
11.	Personalaufwendungen	2.403.339,59	2.506.500	0,00	0,00	2.506.500,00	2.563.673,63	57.173,63
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.100,00	-4.600	0,00	27.600,00	23.000,00	20.500,00	-2.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.632,44	328.400	2.195,57	-626,83	329.968,74	316.540,24	-13.428,50
14.	Abschreibungen	207.340,39	191.100	0,00	0,00	191.100,00	206.817,47	15.717,47
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.699,91	300.300	0,00	9.072,45	309.372,45	266.522,90	-42.849,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.912,33	3.321.700	2.195,57	36.045,62	3.359.941,19	3.374.054,24	14.113,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-2.584.271,59	-2.755.900	-2.195,57	-27.600,00	-2.785.695,57	-2.618.651,56	167.044,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.584.271,59	-2.755.900	-2.195,57	-27.600,00	-2.785.695,57	-2.618.651,56	167.044,01
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.584.271,59	-2.755.900	-2.195,57	-27.600,00	-2.785.695,57	-2.618.651,56	167.044,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.584.271,59	-2.755.900	-2.195,57	-24.723,00	-2.782.818,57	-2.615.774,56	167.044,01
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.309,86	48.600	0,00	2.877,00	51.477,00	51.618,05	141,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.681,58	161.100	0,00	27.600,00	188.700,00	223.221,47	34.521,47

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.062,54	168.400	0,00	13.442,75	181.842,75	118.887,82	-62.954,93
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0,00	10.236,85	10.236,85	10.236,85	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.062,54	168.400	0,00	23.679,60	192.079,60	129.124,67	-62.954,93
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.251,60	195.800	125.999,60	92.066,74	413.866,34	332.460,55	-81.405,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.950,29	71.500	20.187,26	23.679,60	115.366,86	65.762,18	-49.604,68
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.701,89	267.300	146.186,86	115.746,34	529.233,20	398.222,73	-131.010,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.639,35	-98.900	-146.186,86	-92.066,74	-337.153,60	-269.098,06	68.055,54

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	66.861,88	69.400	0,00	0,00	69.400,00	69.405,92	5,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,77	1.400	0,00	0,00	1.400,00	1.149,75	-250,25
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.803,65	71.100	0,00	0,00	71.100,00	70.555,67	-544,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68.803,65	-71.100	0,00	0,00	-71.100,00	-70.555,67	544,33
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.803,65	-71.100	0,00	0,00	-71.100,00	-70.555,67	544,33
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.803,65	-71.100	0,00	0,00	-71.100,00	-70.555,67	544,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.803,65	-71.100	0,00	0,00	-71.100,00	-70.555,67	544,33
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,56	16.000	0,00	0,00	16.000,00	20.014,39	4.014,39
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,56	16.000	0,00	0,00	16.000,00	20.014,39	4.014,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	30.000	0,00	-626,83	29.373,17	28.837,57	-535,60
14.	Abschreibungen	31,00	0	0,00	0,00	0,00	-31,00	-31,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	626,83	626,83	626,83	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	29.433,40	-566,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	649,56	-14.000	0,00	0,00	-14.000,00	-9.419,01	4.580,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	649,56	-14.000	0,00	0,00	-14.000,00	-9.419,01	4.580,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	649,56	-14.000	0,00	0,00	-14.000,00	-9.419,01	4.580,99
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	649,56	-14.000	0,00	0,00	-14.000,00	-9.419,01	4.580,99
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,00	0	0,00	0,00	0,00	-31,00	-31,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Wahlen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.809,00	33.200	0,00	0,00	33.200,00	61.686,82	28.486,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.845,00	33.200	0,00	0,00	33.200,00	61.782,82	28.582,82
11.	Personalaufwendungen	81.091,14	87.200	0,00	0,00	87.200,00	89.716,82	2.516,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.419,02	0	0,00	0,00	0,00	1.124,27	1.124,27
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,37	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.509,76	9,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.837,53	88.700	0,00	0,00	88.700,00	92.350,85	3.650,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-37.992,53	-55.500	0,00	0,00	-55.500,00	-30.568,03	24.931,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-37.992,53	-55.500	0,00	0,00	-55.500,00	-30.568,03	24.931,97
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.992,53	-55.500	0,00	0,00	-55.500,00	-30.568,03	24.931,97
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.992,53	-55.500	0,00	0,00	-55.500,00	-30.568,03	24.931,97
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.380,98	0	0,00	0,00	0,00	1.424,27	1.424,27

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Bußgeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.294,88	62.700	0,00	0,00	62.700,00	81.915,59	19.215,59
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,74	1.800	0,00	0,00	1.800,00	2.986,42	1.186,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124,83	8.500	0,00	7.780,00	16.280,00	20.414,35	4.134,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.533,47	75.000	0,00	0,00	75.000,00	130.900,00	55.900,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.063,92	148.000	0,00	7.780,00	155.780,00	236.216,36	80.436,36
11.	Personalaufwendungen	514.097,13	528.100	0,00	0,00	528.100,00	531.154,48	3.054,48
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.343,64	33.500	0,00	-379,80	33.120,20	26.137,86	-6.982,34
14.	Abschreibungen	15.302,25	14.700	0,00	0,00	14.700,00	17.229,65	2.529,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.135,39	13.300	0,00	8.445,62	21.745,62	20.822,01	-923,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.278,41	589.600	0,00	8.065,82	597.665,82	595.344,00	-2.321,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-417.214,49	-441.600	0,00	-285,82	-441.885,82	-359.127,64	82.758,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-417.214,49	-441.600	0,00	-285,82	-441.885,82	-359.127,64	82.758,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-417.214,49	-441.600	0,00	-285,82	-441.885,82	-359.127,64	82.758,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417.214,49	-441.600	0,00	-285,82	-441.885,82	-359.127,64	82.758,18
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.743,44	14.700	0,00	0,00	14.700,00	18.829,65	4.129,65

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.732,72	1.500	0,00	0,00	1.500,00	417,97	-1.082,03
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.732,72	1.500	0,00	0,00	1.500,00	417,97	-1.082,03
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.732,72	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-417,97	1.082,03

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12202.6831000 Verkauf BGA	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.7831010 Radarmessanlage	235,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.764,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202051 Fahrzeuge							
12202.6831000	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.7831010 Ersatz Hyundai Getz	16.497,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15.497,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
12202.7832000	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	417,97	-1.082,03
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	-417,97	1.082,03

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.285,55	5.000	0,00	0,00	5.000,00	10.677,58	5.677,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.285,55	6.300	0,00	0,00	6.300,00	10.677,58	4.377,58
11.	Personalaufwendungen	82.949,80	84.000	0,00	0,00	84.000,00	84.492,69	492,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,42	400	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
14.	Abschreibungen	5,00	0	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496,82	6.400	0,00	0,00	6.400,00	8.406,63	2.006,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.830,04	90.800	0,00	0,00	90.800,00	92.894,32	2.094,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-78.544,49	-84.500	0,00	0,00	-84.500,00	-82.216,74	2.283,26
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.544,49	-84.500	0,00	0,00	-84.500,00	-82.216,74	2.283,26
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-78.544,49	-84.500	0,00	0,00	-84.500,00	-82.216,74	2.283,26
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.544,49	-84.500	0,00	0,00	-84.500,00	-82.216,74	2.283,26
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,00	0	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
12203 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.778,64	50.300	0,00	0,00	50.300,00	51.156,02	856,02
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,96	2.800	0,00	0,00	2.800,00	2.229,77	-570,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.507,52	0	0,00	0,00	0,00	11.507,52	11.507,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.352,12	53.100	0,00	0,00	53.100,00	64.893,31	11.793,31
11.	Personalaufwendungen	123.316,94	120.600	0,00	0,00	120.600,00	133.773,89	13.173,89
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.500,00	-4.600	0,00	100,00	-4.500,00	-7.000,00	-2.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,95	900	0,00	0,00	900,00	179,27	-720,73
14.	Abschreibungen	7,00	0	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719,74	4.400	0,00	0,00	4.400,00	4.687,18	287,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.050,63	121.300	0,00	100,00	121.400,00	131.682,34	10.282,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.698,51	-68.200	0,00	-100,00	-68.300,00	-66.789,03	1.510,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-59.698,51	-68.200	0,00	-100,00	-68.300,00	-66.789,03	1.510,97
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.698,51	-68.200	0,00	-100,00	-68.300,00	-66.789,03	1.510,97
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.698,51	-68.200	0,00	-100,00	-68.300,00	-66.789,03	1.510,97
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.993,00	-30.000	0,00	100,00	-29.900,00	-29.858,00	42,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Standesamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.215,14	207.300	0,00	0,00	207.300,00	189.086,24	-18.213,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.399,00	5.600	0,00	0,00	5.600,00	6.283,00	683,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.614,14	212.900	0,00	0,00	212.900,00	195.369,24	-17.530,76
11.	Personalaufwendungen	186.237,53	192.600	0,00	0,00	192.600,00	215.267,92	22.667,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	700	0,00	379,80	1.079,80	1.165,20	85,40
14.	Abschreibungen	30,00	0	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.624,69	139.600	0,00	0,00	139.600,00	127.641,91	-11.958,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.130,22	332.900	0,00	379,80	333.279,80	344.182,03	10.902,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-115.516,08	-120.000	0,00	-379,80	-120.379,80	-148.812,79	-28.432,99
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.516,08	-120.000	0,00	-379,80	-120.379,80	-148.812,79	-28.432,99
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.516,08	-120.000	0,00	-379,80	-120.379,80	-148.812,79	-28.432,99
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.516,08	-120.000	0,00	-379,80	-120.379,80	-148.812,79	-28.432,99
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530,00	0	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Pass- und Meldeangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.309,86	48.600	0,00	0,00	48.600,00	48.741,05	141,05
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.235,02	45.800	0,00	0,00	45.800,00	75.060,58	29.260,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	0,00	665,62	865,62	8.868,20	8.002,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.944,57	1.700	0,00	0,00	1.700,00	3.542,30	1.842,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.236,85	30.236,85
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.709,45	96.300	0,00	665,62	96.965,62	166.448,98	69.483,36
11.	Personalaufwendungen	1.348.785,17	1.424.600	0,00	0,00	1.424.600,00	1.439.861,91	15.261,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.580,43	262.600	2.195,57	0,00	264.795,57	260.220,34	-4.575,23
14.	Abschreibungen	190.546,12	176.400	0,00	0,00	176.400,00	188.350,55	11.950,55
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.949,13	133.700	0,00	0,00	133.700,00	101.678,83	-32.021,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.860,85	1.997.300	2.195,57	27.500,00	2.026.995,57	2.017.611,63	-9.383,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.807.151,40	-1.901.000	-2.195,57	-26.834,38	-1.930.029,95	-1.851.162,65	78.867,30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.807.151,40	-1.901.000	-2.195,57	-26.834,38	-1.930.029,95	-1.851.162,65	78.867,30
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.807.151,40	-1.901.000	-2.195,57	-26.834,38	-1.930.029,95	-1.851.162,65	78.867,30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.807.151,40	-1.901.000	-2.195,57	-23.957,38	-1.927.152,95	-1.848.285,65	78.867,30
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.309,86	48.600	0,00	2.877,00	51.477,00	51.618,05	141,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.846,12	176.400	0,00	27.500,00	203.900,00	230.854,55	26.954,55

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.062,54	168.400	0,00	13.442,75	181.842,75	118.887,82	-62.954,93
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	10.236,85	10.236,85	10.236,85	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.062,54	168.400	0,00	23.679,60	192.079,60	129.124,67	-62.954,93
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.251,60	195.800	125.999,60	92.066,74	413.866,34	332.460,55	-81.405,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.217,57	70.000	20.187,26	23.679,60	113.866,86	65.344,21	-48.522,65
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.969,17	265.800	146.186,86	115.746,34	527.733,20	397.804,76	-129.928,44
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.906,63	-97.400	-146.186,86	-92.066,74	-335.653,60	-268.680,09	66.973,51

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
12601.7821010	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601007 Feuerwehrrätehaus Criewen							
12601.7851006	0,00	0	0,00	24.900,00	24.900,00	20.945,06	-3.954,94
= Saldo	0,00	0	0,00	-24.900,00	-24.900,00	-20.945,06	3.954,94
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12601.6812000	1.340,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010 Atemschutz	7.479,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	3.685,19	0	20.187,26	0,00	20.187,26	20.187,26	0,00
12601.7831010 Rettungsgeräte	0,00	3.300	0,00	0,00	3.300,00	1.379,61	-1.920,39
12601.7831010 Messgeräte	1.340,12	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
12601.7831010 Stromerzeuger	0,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
12601.7831010 Atemschutz	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
12601.7831010 Ersatz Funktechnik	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	4.625,50	-20.374,50
12601.7831010 Schneefräse	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.985,03	-514,97
12601.7831010 Sprungpolster	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.214,41	11.214,41
= Saldo	-11.164,38	-51.300	-20.187,26	0,00	-71.487,26	-39.391,81	32.095,45
12601051 Fahrzeuge							
12601.6811000	0,00	0	0,00	13.442,75	13.442,75	0,00	-13.442,75
12601.6831000	0,00	0	0,00	10.236,85	10.236,85	10.236,85	0,00
12601.7831010 Feuerwehrfahrzeug	1.072,50	0	0,00	0,00	0,00	2.196,97	2.196,97
12601.7831010 Ausrüstung TLF	0,00	0	0,00	23.679,60	23.679,60	0,00	-23.679,60
12601.7831010 Rettungsboot	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12601.7831010 PKW	19.114,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.187,39	0	0,00	0,00	0,00	5.039,88	5.039,88
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
12601.7832000	2.525,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7832000	0,00	18.700	0,00	0,00	18.700,00	20.755,43	2.055,43
= Saldo	-2.525,68	-18.700	0,00	0,00	-18.700,00	-20.755,43	-2.055,43
12601001 Feuerwehrrätehaus Vierraden							
12601.6811001	9.722,42	168.400	0,00	0,00	168.400,00	118.887,82	-49.512,18
12601.7851003 Schulungs- und Gemeinschaftsraum	15.516,73	175.800	108.868,45	69.056,38	353.724,83	277.726,91	-75.997,92
= Saldo	-5.794,31	-7.400	-108.868,45	-69.056,38	-185.324,83	-158.839,09	26.485,74
12601003 Feuerlöschgrundversorgung							
12601.7853000 Hydranten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7853000 Feuerlöschteich Kunow	2.868,85	20.000	0,00	-1.889,64	18.110,36	33.788,58	15.678,22
= Saldo	-2.868,85	-20.000	0,00	1.889,64	-18.110,36	-33.788,58	-15.678,22
12601005 Feuerwehrrätehaus Karlsplatz							
12601.7851000 Schließkreis	18.866,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.866,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.924,50	166.600	0,00	0,00	166.600,00	150.844,11	-15.755,89
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.919,40	109.600	0,00	0,00	109.600,00	98.657,54	-10.942,46
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818,84	11.500	0,00	0,00	11.500,00	20.978,55	9.478,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.733,63	71.000	0,00	0,00	71.000,00	88.507,90	17.507,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.038,93	6.600	0,00	0,00	6.600,00	9.574,36	2.974,36
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.435,30	365.300	0,00	0,00	365.300,00	368.562,46	3.262,46
11.	Personalaufwendungen	456.093,91	439.100	0,00	0,00	439.100,00	425.281,92	-13.818,08
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.600,00	-12.800	0,00	62.500,00	49.700,00	43.500,00	-6.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.625,80	705.800	0,00	0,00	705.800,00	688.758,16	-17.041,84
14.	Abschreibungen	290.548,54	286.600	0,00	0,00	286.600,00	298.336,88	11.736,88
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.395,98	45.800	0,00	0,00	45.800,00	47.043,22	1.243,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.064,23	1.472.500	0,00	62.500,00	1.535.000,00	1.510.920,18	-24.079,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.100.628,93	-1.107.200	0,00	-62.500,00	-1.169.700,00	-1.142.357,72	27.342,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.100.628,93	-1.107.200	0,00	-62.500,00	-1.169.700,00	-1.142.357,72	27.342,28
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.100.628,93	-1.107.200	0,00	-62.500,00	-1.169.700,00	-1.142.357,72	27.342,28
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.032,87	315.400	0,00	0,00	315.400,00	315.365,24	-34,76
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.404.661,80	-1.422.600	0,00	-62.500,00	-1.485.100,00	-1.457.722,96	27.377,04
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146.784,27	148.200	0,00	0,00	148.200,00	148.833,37	633,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	633.305,53	534.800	0,00	62.500,00	597.300,00	602.302,12	5.002,12

Produktbereich

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439,80	173.300	0,00	13.404,08	186.704,08	143.404,08	-43.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	439,80	173.300	0,00	13.404,08	186.704,08	143.404,08	-43.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.804,56	260.000	19.506,11	20.106,12	299.612,23	16.107,78	-283.504,45
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.219,56	43.500	139,37	1.879,40	45.518,77	45.518,77	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.024,12	303.500	19.645,48	21.985,52	345.131,00	61.626,55	-283.504,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.584,32	-130.200	-19.645,48	-8.581,44	-158.426,92	81.777,53	240.204,45

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.924,50	166.600	0,00	0,00	166.600,00	150.844,11	-15.755,89
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.919,40	109.600	0,00	0,00	109.600,00	98.657,54	-10.942,46
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818,84	11.500	0,00	0,00	11.500,00	20.978,55	9.478,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.733,63	71.000	0,00	0,00	71.000,00	88.507,90	17.507,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.038,93	6.600	0,00	0,00	6.600,00	9.574,36	2.974,36
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.435,30	365.300	0,00	0,00	365.300,00	368.562,46	3.262,46
11.	Personalaufwendungen	456.093,91	439.100	0,00	0,00	439.100,00	425.281,92	-13.818,08
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.600,00	-12.800	0,00	62.500,00	49.700,00	43.500,00	-6.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.625,80	705.800	0,00	0,00	705.800,00	688.758,16	-17.041,84
14.	Abschreibungen	290.548,54	286.600	0,00	0,00	286.600,00	298.336,88	11.736,88
15.	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.395,98	45.800	0,00	0,00	45.800,00	47.043,22	1.243,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.064,23	1.472.500	0,00	62.500,00	1.535.000,00	1.510.920,18	-24.079,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.100.628,93	-1.107.200	0,00	-62.500,00	-1.169.700,00	-1.142.357,72	27.342,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.100.628,93	-1.107.200	0,00	-62.500,00	-1.169.700,00	-1.142.357,72	27.342,28
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.100.628,93	-1.107.200	0,00	-62.500,00	-1.169.700,00	-1.142.357,72	27.342,28
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.032,87	315.400	0,00	0,00	315.400,00	315.365,24	-34,76
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.404.661,80	-1.422.600	0,00	-62.500,00	-1.485.100,00	-1.457.722,96	27.377,04
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146.784,27	148.200	0,00	0,00	148.200,00	148.833,37	633,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	633.305,53	534.800	0,00	62.500,00	597.300,00	602.302,12	5.002,12

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439,80	173.300	0,00	13.404,08	186.704,08	143.404,08	-43.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	439,80	173.300	0,00	13.404,08	186.704,08	143.404,08	-43.300,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.804,56	260.000	19.506,11	20.106,12	299.612,23	16.107,78	-283.504,45
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.219,56	43.500	139,37	1.879,40	45.518,77	45.518,77	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.024,12	303.500	19.645,48	21.985,52	345.131,00	61.626,55	-283.504,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.584,32	-130.200	-19.645,48	-8.581,44	-158.426,92	81.777,53	240.204,45

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21101.7831010 interaktive Tafeln 2013	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	11.090,55	1.090,55
21101.7831010 Sekretariatsausstattung GRS E. Kästner	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
21101.7831010 Standvitrine GRS Am Waldrand	1.398,51	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
21101.7831010 interaktive Tafeln 2012	17.248,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.647,30	-14.800	0,00	0,00	-14.800,00	-11.090,55	3.709,45
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
21101.7832000	21.132,46	0	0,00	0,00	0,00	139,37	139,37
21101.7832000	0,00	28.700	0,00	1.879,40	30.579,40	34.288,85	3.709,45
= Saldo	-21.132,46	-28.700	0,00	-1.879,40	-30.579,40	-34.428,22	-3.848,82
21101002 Instandsetzung GRS 6							
21101.7851001 Datennetzverkabelung	18.973,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.973,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101004 Instandsetzung GRS 4							
21101.6811004 Schulhof (Soziale Stadt)	0,00	173.300	0,00	13.404,08	186.704,08	143.404,08	-43.300,00
21101.7851003 Datennetzverkabelung	17.747,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.7853003 Freianlagen (Soziale Stadt)	11.083,03	260.000	19.506,11	20.106,12	299.612,23	16.107,78	-283.504,45
= Saldo	-28.830,77	-86.700	-19.506,11	-6.702,04	-112.908,15	127.296,30	240.204,45

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293.687,09	4.194.000	0,00	80.000,00	4.274.000,00	4.346.294,82	72.294,82
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.873,03	332.300	0,00	0,00	332.300,00	349.153,29	16.853,29
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714,23	4.100	0,00	1.907,99	6.007,99	6.996,92	988,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.761,36	9.800	0,00	0,00	9.800,00	21.483,47	11.683,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.711,86	2.800	0,00	0,00	2.800,00	3.452,74	652,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.747,57	4.543.000	0,00	81.907,99	4.624.907,99	4.727.381,24	102.473,25
11.	Personalaufwendungen	1.818.071,64	1.767.100	0,00	852,20	1.767.952,20	1.798.903,49	30.951,29
12.	Versorgungsaufwendungen	-57.500,00	-26.000	0,00	65.200,00	39.200,00	17.600,00	-21.600,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.945,27	385.400	1.523,68	1.506,45	388.430,13	358.084,25	-30.345,88
14.	Abschreibungen	186.854,10	187.600	0,00	0,00	187.600,00	202.241,13	14.641,13
15.	Transferaufwendungen	6.058.932,69	6.014.000	0,00	80.000,00	6.094.000,00	6.129.009,71	35.009,71
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.529,16	41.400	7.166,97	7.651,10	56.218,07	44.655,64	-11.562,43
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.410.832,86	8.369.500	8.690,65	155.209,75	8.533.400,40	8.550.494,22	17.093,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.772.085,29	-3.826.500	-8.690,65	-73.301,76	-3.908.492,41	-3.823.112,98	85.379,43
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.772.085,29	-3.826.500	-8.690,65	-73.301,76	-3.908.492,41	-3.823.082,98	85.409,43
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.772.085,29	-3.826.500	-8.690,65	-73.301,76	-3.908.492,41	-3.823.082,98	85.409,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.240,36	32.100	0,00	0,00	32.100,00	29.256,45	-2.843,55
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.796.325,65	-3.855.200	-8.690,65	-73.301,76	-3.937.192,41	-3.852.339,43	84.852,98
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	626.187,63	577.300	0,00	0,00	577.300,00	643.408,39	66.108,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.075.183,91	888.100	0,00	65.200,00	953.300,00	983.727,50	30.427,50

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.765,89	25.200	0,00	10.990,00	36.190,00	68.074,59	31.884,59
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	357.765,89	25.200	0,00	410.990,00	436.190,00	68.074,59	-368.115,41
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603,28	40.000	0,00	21.667,27	61.667,27	0,00	-61.667,27
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.733,88	43.100	535,00	10.727,41	54.362,41	52.928,97	-1.433,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	428.486,26	270.000	71.179,38	0,00	341.179,38	304.850,23	-36.329,15
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	512.823,42	353.100	71.714,38	432.394,68	857.209,06	757.779,20	-99.429,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-155.057,53	-327.900	-71.714,38	-21.404,68	-421.019,06	-689.704,61	-268.685,55

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.235,11	11.100	0,00	0,00	11.100,00	11.994,76	894,76
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.624,03	8.500	0,00	0,00	8.500,00	10.092,61	1.592,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,95	3.000	0,00	0,00	3.000,00	3.266,39	266,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	144,91	144,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.651,09	22.600	0,00	0,00	22.600,00	25.598,67	2.998,67
11.	Personalaufwendungen	337.604,21	256.300	0,00	0,00	256.300,00	299.164,76	42.864,76
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.600,00	-5.900	0,00	0,00	-5.900,00	-18.100,00	-12.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.914,39	79.100	1.523,68	0,00	80.623,68	73.186,82	-7.436,86
14.	Abschreibungen	47.959,20	49.900	0,00	0,00	49.900,00	50.041,85	141,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.363,38	11.600	0,00	0,00	11.600,00	11.784,70	184,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.241,18	391.000	1.523,68	0,00	392.523,68	416.078,13	23.554,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-420.590,09	-368.400	-1.523,68	0,00	-369.923,68	-390.479,46	-20.555,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-420.590,09	-368.400	-1.523,68	0,00	-369.923,68	-390.479,46	-20.555,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-420.590,09	-368.400	-1.523,68	0,00	-369.923,68	-390.479,46	-20.555,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-420.590,09	-368.400	-1.523,68	0,00	-369.923,68	-390.479,46	-20.555,78
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.320,34	12.900	0,00	0,00	12.900,00	13.398,99	498,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.562,62	12.100	0,00	0,00	12.100,00	941,85	-11.158,15

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	25.200	0,00	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	25.200	0,00	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603,28	40.000	0,00	21.667,27	61.667,27	0,00	-61.667,27
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.346,12	12.700	35,00	-386,59	12.348,41	12.348,41	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.949,40	52.700	35,00	21.280,68	74.015,68	12.348,41	-61.667,27
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.949,40	-27.500	-35,00	-21.280,68	-48.815,68	-12.348,41	36.467,27

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25201 Städtische Museen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
25201003 Tabakmuseum Vierraden							
25201.6811002	0,00	25.200	0,00	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00
25201.7851002 Schleppdach	0,00	40.000	0,00	4.014,01	44.014,01	0,00	-44.014,01
= Saldo	0,00	-14.800	0,00	-4.014,01	-18.814,01	0,00	18.814,01
25201006 Überdachung Bodendenkmal Synagoge							
25201.7851001	0,00	0	0,00	17.653,26	17.653,26	0,00	-17.653,26
= Saldo	0,00	0	0,00	-17.653,26	-17.653,26	0,00	17.653,26
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
25201.6818000	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	3.321,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 Klimagerät	4.787,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 Erinnerungszeichen am Militärstrafgefängnis	1.703,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7831010 Mobiliar Tabakmuseum	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	1.498,92	-1,08
25201.7831010 museumsspezifische Ausstattung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.021,42	3.021,42
25201.7831010 Touchscreenmonitor m. PC u. Vitrine Jüd. Ritualbad	7.939,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	2.034,90	-3.965,10
25201.7831010 Großrollo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
= Saldo	-16.751,47	-7.500	0,00	0,00	-7.500,00	-7.983,24	-483,24
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
25201.7832000	3.594,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201.7832000	0,00	5.200	0,00	-386,59	4.813,41	4.330,17	-483,24
= Saldo	-3.594,65	-5.200	0,00	386,59	-4.813,41	-4.330,17	483,24
25201001 Instandsetzung Stadtmuseum							
25201.7851000 Innenhof Abdichtung	603,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-603,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,25	200	0,00	0,00	200,00	781,85	581,85
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.743,70	10.743,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,25	200	0,00	0,00	200,00	12.125,55	11.925,55
11.	Personalaufwendungen	154.546,13	142.500	0,00	0,00	142.500,00	121.876,22	-20.623,78
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.500,00	-5.000	0,00	0,00	-5.000,00	-7.500,00	-2.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,25	4.400	0,00	0,00	4.400,00	1.903,82	-2.496,18
14.	Abschreibungen	1.655,23	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.694,23	-5,77
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443,85	6.500	0,00	0,00	6.500,00	4.717,74	-1.782,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.257,46	150.100	0,00	0,00	150.100,00	122.692,01	-27.407,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-156.840,21	-149.900	0,00	0,00	-149.900,00	-110.566,46	39.333,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-156.840,21	-149.900	0,00	0,00	-149.900,00	-110.566,46	39.333,54
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-156.840,21	-149.900	0,00	0,00	-149.900,00	-110.566,46	39.333,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,54	10.600	0,00	0,00	10.600,00	10.476,05	-123,95
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.232,75	-160.500	0,00	0,00	-160.500,00	-121.042,51	39.457,49
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.847,77	-14.700	0,00	0,00	-14.700,00	-15.129,72	-429,72

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	25202 Archiv

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Beigeordneter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.955.079,59	3.869.400	0,00	80.000,00	3.949.400,00	3.997.428,66	48.028,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722,60	0	0,00	0,00	0,00	4.520,61	4.520,61
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956.802,19	3.869.400	0,00	80.000,00	3.949.400,00	4.001.949,27	52.549,27
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	1,00	-99,00
15.	Transferaufwendungen	5.938.207,75	5.887.300	0,00	80.000,00	5.967.300,00	5.996.444,66	29.144,66
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	4.484,71	4.484,71	4.484,71	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938.207,75	5.887.400	0,00	84.484,71	5.971.884,71	6.000.930,37	29.045,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.981.405,56	-2.018.000	0,00	-4.484,71	-2.022.484,71	-1.998.981,10	23.503,61
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.981.405,56	-2.018.000	0,00	-4.484,71	-2.022.484,71	-1.998.951,10	23.533,61
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.981.405,56	-2.018.000	0,00	-4.484,71	-2.022.484,71	-1.998.951,10	23.533,61
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.981.405,56	-2.018.000	0,00	-4.484,71	-2.022.484,71	-1.998.951,10	23.533,61
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	516.802,19	469.400	0,00	0,00	469.400,00	521.949,27	52.549,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	799.207,75	788.400	0,00	0,00	788.400,00	817.445,66	29.045,66

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.874,06	0	0,00	0,00	0,00	57.084,59	57.084,59
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	348.874,06	0	0,00	400.000,00	400.000,00	57.084,59	-342.915,41
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	425.486,26	270.000	71.179,38	0,00	341.179,38	304.850,23	-36.329,15
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	425.486,26	270.000	71.179,38	400.000,00	741.179,38	704.850,23	-36.329,15
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.612,20	-270.000	-71.179,38	0,00	-341.179,38	-647.765,64	-306.586,26

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26101 Uckermärkische Bühnen Schwedt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die ubs							
26101.6811001 FM Land für Bühnendach	45.149,77	0	0,00	0,00	0,00	34.850,23	34.850,23
26101.7815001 Zuschuss 2013	0,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
26101.7815001 Zuschuss 2012	270.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101.7815001 Bühnendach	45.149,77	0	0,00	0,00	0,00	34.850,23	34.850,23
= Saldo	-270.000,00	-270.000	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00
26101002 Zuschuss Touristen-Info an den ubs							
26101.6811002 Rolltore	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.194,10	11.194,10
26101.6811002 Touristinfo	108.395,76	0	0,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00
26101.7815002 Touristinfo	43.381,16	0	17.383,01	0,00	17.383,01	0,00	-17.383,01
= Saldo	65.014,60	0	-17.383,01	0,00	-17.383,01	15.234,10	32.617,11
26101003 Zuschuss Bühnenturm an den ubs							
26101.6811003	175.328,53	0	0,00	0,00	0,00	7.000,26	7.000,26
26101.6818000	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26101.7815003	66.955,33	0	18.946,14	0,00	18.946,14	0,00	-18.946,14
= Saldo	128.373,20	0	-18.946,14	0,00	-18.946,14	7.000,26	25.946,40

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.457,20	223.000	0,00	0,00	223.000,00	264.019,67	41.019,67
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.799,84	268.900	0,00	0,00	268.900,00	286.551,06	17.651,06
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,86	900	0,00	0,00	900,00	1.461,50	561,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.068,58	0	0,00	0,00	0,00	260,72	260,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	228,24	200	0,00	0,00	200,00	228,24	28,24
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.926,72	493.000	0,00	0,00	493.000,00	552.521,19	59.521,19
11.	Personalaufwendungen	827.439,57	886.900	0,00	0,00	886.900,00	898.868,44	11.968,44
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.600,00	0	0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.609,33	144.400	0,00	0,00	144.400,00	138.799,05	-5.600,95
14.	Abschreibungen	93.514,47	89.900	0,00	0,00	89.900,00	109.629,62	19.729,62
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.863,18	15.300	0,00	0,00	15.300,00	15.578,23	278,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.826,55	1.136.500	0,00	65.200,00	1.201.700,00	1.228.075,34	26.375,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-552.899,83	-643.500	0,00	-65.200,00	-708.700,00	-675.554,15	33.145,85
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-552.899,83	-643.500	0,00	-65.200,00	-708.700,00	-675.554,15	33.145,85
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-552.899,83	-643.500	0,00	-65.200,00	-708.700,00	-675.554,15	33.145,85
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-552.899,83	-640.100	0,00	-65.200,00	-705.300,00	-675.554,15	29.745,85
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.583,77	57.700	0,00	0,00	57.700,00	69.539,71	11.839,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.960,47	89.900	0,00	65.200,00	155.100,00	179.929,62	24.829,62

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.691,83	0	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.691,83	0	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.084,44	21.700	0,00	4.740,00	26.440,00	25.786,36	-653,64
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.084,44	21.700	0,00	4.740,00	26.440,00	25.786,36	-653,64
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.392,61	-21.700	0,00	0,00	-21.700,00	-21.046,36	653,64

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26301 Musik- und Kunstschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
26301.6818000 Spenden	6.691,83	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00
26301.7831010 Piano	0,00	3.500	0,00	4.740,00	8.240,00	14.840,00	6.600,00
26301.7831010 2 x Tenorhorn (Euphonium)	10.368,00	3.200	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
26301.7831010 2 x B-Waldhorn	0,00	3.400	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
26301.7831010 Piano	3.029,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7831010 Musikinstrumente	1.698,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7831010 Ausstattung	1.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7831010 Musikinstrumente	4.231,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.434,54	-10.100	0,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	0,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
26301.7832000	12.958,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301.7832000	0,00	11.600	0,00	0,00	11.600,00	10.946,36	-653,64
= Saldo	-12.958,07	-11.600	0,00	0,00	-11.600,00	-10.946,36	653,64

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.195,33	26.500	0,00	0,00	26.500,00	21.340,24	-5.159,76
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.667,66	44.400	0,00	0,00	44.400,00	38.196,94	-6.203,06
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	200,00	192,54	-7,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,64	400	0,00	0,00	400,00	196,55	-203,45
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.145,63	71.500	0,00	0,00	71.500,00	59.926,27	-11.573,73
11.	Personalaufwendungen	108.789,72	115.700	0,00	-1.258,40	114.441,60	109.613,11	-4.828,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,56	11.500	0,00	0,00	11.500,00	3.403,90	-8.096,10
14.	Abschreibungen	7.357,56	10.300	0,00	0,00	10.300,00	5.138,32	-5.161,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.131,12	2.000	0,00	1.258,40	3.258,40	3.338,53	80,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.130,96	139.500	0,00	0,00	139.500,00	121.493,86	-18.006,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.985,33	-68.000	0,00	0,00	-68.000,00	-61.567,59	6.432,41
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.985,33	-68.000	0,00	0,00	-68.000,00	-61.567,59	6.432,41
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.985,33	-68.000	0,00	0,00	-68.000,00	-61.567,59	6.432,41
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.847,82	21.500	0,00	0,00	21.500,00	18.780,40	-2.719,60
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.833,15	-89.500	0,00	0,00	-89.500,00	-80.347,99	9.152,01
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.083,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.015,38	31.800	0,00	0,00	31.800,00	23.019,72	-8.780,28

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.471,89	2.400	0,00	0,00	2.400,00	1.811,19	-588,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.471,89	2.400	0,00	0,00	2.400,00	1.811,19	-588,81
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.471,89	-2.400	0,00	0,00	-2.400,00	-1.811,19	588,81

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27101 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
27101.7831010 Traversenbank	0,00	0	0,00	1.435,59	1.435,59	1.435,59	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-1.435,59	-1.435,59	-1.435,59	0,00
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
27101.7832000	0,00	2.400	0,00	-1.435,59	964,41	375,60	-588,81
27101.7832000	18.471,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.471,89	-2.400	0,00	1.435,59	-964,41	-375,60	588,81

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,33	23.200	0,00	0,00	23.200,00	23.372,35	172,35
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641,65	10.300	0,00	0,00	10.300,00	8.987,80	-1.312,20
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,45	0	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410,14	9.400	0,00	0,00	9.400,00	10.137,59	737,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.483,62	2.600	0,00	0,00	2.600,00	2.524,50	-75,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.290,19	45.500	0,00	0,00	45.500,00	45.190,74	-309,26
11.	Personalaufwendungen	345.228,53	320.300	0,00	2.110,60	322.410,60	323.893,89	1.483,29
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.800,00	-15.100	0,00	0,00	-15.100,00	-22.000,00	-6.900,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.426,51	122.500	0,00	-2.104,05	120.395,95	118.953,65	-1.442,30
14.	Abschreibungen	34.434,61	33.900	0,00	0,00	33.900,00	34.226,85	326,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,27	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.019,32	-280,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.804,92	465.900	0,00	6,55	465.906,55	459.093,71	-6.812,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-434.514,73	-420.400	0,00	-6,55	-420.406,55	-413.902,97	6.503,58
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-434.514,73	-420.400	0,00	-6,55	-420.406,55	-413.902,97	6.503,58
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.514,73	-420.400	0,00	-6,55	-420.406,55	-413.902,97	6.503,58
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-434.514,73	-420.400	0,00	-6,55	-420.406,55	-413.902,97	6.503,58
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.087,93	17.000	0,00	0,00	17.000,00	17.587,95	587,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.847,61	-49.700	0,00	0,00	-49.700,00	-52.973,15	-3.273,15

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699,19	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.509,01	-190,99
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.699,19	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.509,01	-190,99
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.699,19	-1.700	0,00	0,00	-1.700,00	-1.509,01	190,99

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
27201.7832000	1.699,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201.7832000	0,00	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.509,01	-190,99
= Saldo	-1.699,19	-1.700	0,00	0,00	-1.700,00	-1.509,01	190,99

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.347,53	40.800	0,00	0,00	40.800,00	28.139,14	-12.660,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	22,42	22,42
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.166,97	0	0,00	1.907,99	1.907,99	1.907,99	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.514,50	40.800	0,00	1.907,99	42.707,99	30.069,55	-12.638,44
11.	Personalaufwendungen	44.463,48	45.400	0,00	0,00	45.400,00	45.487,07	87,07
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030,23	23.500	0,00	3.610,50	27.110,50	21.837,01	-5.273,49
14.	Abschreibungen	1.933,03	1.800	0,00	0,00	1.800,00	1.509,26	-290,74
15.	Transferaufwendungen	120.724,94	126.700	0,00	0,00	126.700,00	132.565,05	5.865,05
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,36	1.700	7.166,97	1.907,99	10.774,96	732,41	-10.042,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.364,04	199.100	7.166,97	5.518,49	211.785,46	202.130,80	-9.654,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.849,54	-158.300	-7.166,97	-3.610,50	-169.077,47	-172.061,25	-2.983,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-151.849,54	-158.300	-7.166,97	-3.610,50	-169.077,47	-172.061,25	-2.983,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-151.849,54	-158.300	-7.166,97	-3.610,50	-169.077,47	-172.061,25	-2.983,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.849,54	-158.300	-7.166,97	-3.610,50	-169.077,47	-172.061,25	-2.983,78
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.310,07	20.300	0,00	0,00	20.300,00	20.332,47	32,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.742,31	30.300	0,00	0,00	30.300,00	30.493,52	193,52

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.132,24	4.600	500,00	6.374,00	11.474,00	11.474,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.132,24	4.600	500,00	6.374,00	11.474,00	11.474,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.932,24	-4.600	-500,00	-124,00	-5.224,00	-5.224,00	0,00

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101 Sonstige Kulturförderung und -pflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
28101001 Zuschüsse an Kulturvereine							
28101.7818000	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
28101.6817000	700,00	0	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
28101.6818000	500,00	0	0,00	1.936,87	1.936,87	2.700,00	763,13
28101.7831010 Aufsteller Friedhof, Park Heinrichslust	0,00	3.600	0,00	5.014,00	8.614,00	0,00	-8.614,00
28101.7831010 Kunstgegenstände	0,00	0	0,00	1.360,00	1.360,00	7.223,13	5.863,13
28101.7831010	8.132,24	0	0,00	0,00	0,00	4.250,87	4.250,87
= Saldo	-6.932,24	-3.600	0,00	-4.437,13	-8.037,13	-6.584,00	1.453,13
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
28101.6817000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
28101.7832000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	1.360,00	2.360,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.535,53	172.300	0,00	0,00	172.300,00	115.556,16	-56.743,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	736,81	736,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.035,53	172.300	0,00	0,00	172.300,00	117.402,97	-54.897,03
11.	Personalaufwendungen	395.763,82	374.700	0,00	0,00	374.700,00	402.035,44	27.335,44
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.800,00	-11.300	0,00	0,00	-11.300,00	-16.700,00	-5.400,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.240,17	174.600	0,00	-100,00	174.500,00	161.984,81	-12.515,19
14.	Abschreibungen	5.630,63	6.200	0,00	0,00	6.200,00	6.735,10	535,10
15.	Transferaufwendungen	166.281,24	162.400	0,00	0,00	162.400,00	146.211,24	-16.188,76
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,78	8.900	0,00	0,00	8.900,00	8.495,16	-404,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.065,64	715.500	0,00	-100,00	715.400,00	708.761,75	-6.638,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-557.030,11	-543.200	0,00	100,00	-543.100,00	-591.358,78	-48.258,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-557.030,11	-543.200	0,00	100,00	-543.100,00	-591.358,78	-48.258,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-557.030,11	-543.200	0,00	100,00	-543.100,00	-591.358,78	-48.258,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-557.030,11	-543.200	0,00	100,00	-543.100,00	-591.358,78	-48.258,78
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.951,37	-58.700	0,00	0,00	-58.700,00	-53.131,90	5.568,10

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	27.628,95	-2.371,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.040,00	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.289,06	-10,94
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.040,00	4.300	30.000,00	0,00	34.300,00	31.918,01	-2.381,99
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.040,00	-4.300	-30.000,00	0,00	-34.300,00	-31.918,01	2.381,99

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.312,53	172.200	0,00	0,00	172.200,00	115.412,16	-56.787,84
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	736,81	736,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.812,53	172.200	0,00	0,00	172.200,00	117.058,97	-55.141,03
11.	Personalaufwendungen	122.304,67	110.300	0,00	0,00	110.300,00	112.527,38	2.227,38
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.500,00	-7.100	0,00	0,00	-7.100,00	-10.200,00	-3.100,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.240,17	173.800	0,00	0,00	173.800,00	161.956,81	-11.843,19
14.	Abschreibungen	5.630,63	6.200	0,00	0,00	6.200,00	6.385,10	185,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924,07	3.500	0,00	0,00	3.500,00	3.424,43	-75,57
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.599,54	286.700	0,00	0,00	286.700,00	274.093,72	-12.606,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.787,01	-114.500	0,00	0,00	-114.500,00	-157.034,75	-42.534,75
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.787,01	-114.500	0,00	0,00	-114.500,00	-157.034,75	-42.534,75
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.787,01	-114.500	0,00	0,00	-114.500,00	-157.034,75	-42.534,75
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.787,01	-114.500	0,00	0,00	-114.500,00	-157.034,75	-42.534,75
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.151,37	-32.200	0,00	0,00	-32.200,00	-33.081,90	-881,90

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	27.628,95	-2.371,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.040,00	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.289,06	-10,94
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.040,00	4.300	30.000,00	0,00	34.300,00	31.918,01	-2.381,99
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.040,00	-4.300	-30.000,00	0,00	-34.300,00	-31.918,01	2.381,99

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31501 Städtisches Wohnheim

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
31501.7832000	2.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501.7832000	0,00	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.289,06	-10,94
= Saldo	-2.040,00	-4.300	0,00	0,00	-4.300,00	-4.289,06	10,94
31501001 städtisches Wohnheim							
31501.7851000 Planung Sanitär/Elektro/Fußboden	0,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	27.628,95	-2.371,05
= Saldo	0,00	0	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.628,95	2.371,05

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
15.	Transferaufwendungen	166.281,24	162.400	0,00	0,00	162.400,00	146.211,24	-16.188,76
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.281,24	162.400	0,00	0,00	162.400,00	146.561,24	-15.838,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-166.281,24	-162.400	0,00	0,00	-162.400,00	-146.561,24	15.838,76
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-166.281,24	-162.400	0,00	0,00	-162.400,00	-146.561,24	15.838,76
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-166.281,24	-162.400	0,00	0,00	-162.400,00	-146.561,24	15.838,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-166.281,24	-162.400	0,00	0,00	-162.400,00	-146.561,24	15.838,76
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	100	0,00	0,00	100,00	144,00	44,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,00	100	0,00	0,00	100,00	344,00	244,00
11.	Personalaufwendungen	113.600,57	103.500	0,00	0,00	103.500,00	88.508,20	-14.991,80
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.300,00	-4.200	0,00	0,00	-4.200,00	-6.500,00	-2.300,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	-100,00	400,00	28,00	-372,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,28	2.400	0,00	0,00	2.400,00	2.168,64	-231,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.663,85	102.200	0,00	-100,00	102.100,00	84.204,84	-17.895,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-108.440,85	-102.100	0,00	100,00	-102.000,00	-83.860,84	18.139,16
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.440,85	-102.100	0,00	100,00	-102.000,00	-83.860,84	18.139,16
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.440,85	-102.100	0,00	100,00	-102.000,00	-83.860,84	18.139,16
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.440,85	-102.100	0,00	100,00	-102.000,00	-83.860,84	18.139,16
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.700,00	-26.500	0,00	0,00	-26.500,00	-21.600,00	4.900,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101 Bürgerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	159.858,58	160.900	0,00	0,00	160.900,00	200.999,86	40.099,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662,43	3.000	0,00	0,00	3.000,00	2.902,09	-97,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.521,01	164.200	0,00	0,00	164.200,00	203.901,95	39.701,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-162.521,01	-164.200	0,00	0,00	-164.200,00	-203.901,95	-39.701,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-162.521,01	-164.200	0,00	0,00	-164.200,00	-203.901,95	-39.701,95
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.521,01	-164.200	0,00	0,00	-164.200,00	-203.901,95	-39.701,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.521,01	-164.200	0,00	0,00	-164.200,00	-203.901,95	-39.701,95
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102 Wohngeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.760,21	1.695.900	0,00	0,00	1.695.900,00	1.847.320,26	151.420,26
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.705,18	605.000	0,00	0,00	605.000,00	590.815,62	-14.184,38
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.964,32	44.800	0,00	0,00	44.800,00	46.651,47	1.851,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.584,00	203.800	0,00	10.000,00	213.800,00	253.564,49	39.764,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.046,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.060,58	2.549.500	0,00	10.000,00	2.559.500,00	2.738.351,84	178.851,84
11.	Personalaufwendungen	2.879.418,72	2.660.100	0,00	0,00	2.660.100,00	2.752.912,97	92.812,97
12.	Versorgungsaufwendungen	-95.200,00	-54.500	0,00	65.400,00	10.900,00	10.900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.852,70	369.300	1.299,99	0,00	370.599,99	380.077,90	9.477,91
14.	Abschreibungen	205.499,59	200.300	0,00	0,00	200.300,00	217.510,18	17.210,18
15.	Transferaufwendungen	812.850,19	915.400	10.000,00	1.292,86	926.692,86	885.849,77	-40.843,09
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.078,11	43.500	0,00	0,00	43.500,00	49.616,87	6.116,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.499,31	4.134.100	11.299,99	66.692,86	4.212.092,85	4.296.867,69	84.774,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-1.551.438,73	-1.584.600	-11.299,99	-56.692,86	-1.652.592,85	-1.558.515,85	94.077,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.551.438,73	-1.584.600	-11.299,99	-56.692,86	-1.652.592,85	-1.558.515,85	94.077,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.551.438,73	-1.584.600	-11.299,99	-56.692,86	-1.652.592,85	-1.558.516,85	94.076,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	7.200	0,00	4.551,00	11.751,00	11.721,25	-29,75
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.555.713,93	-1.591.800	-11.299,99	-61.243,86	-1.664.343,85	-1.570.238,10	94.105,75
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.788,05	90.200	0,00	0,00	90.200,00	99.867,95	9.667,95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	207.618,79	-46.200	0,00	69.951,00	23.751,00	84.092,43	60.341,43

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.185,82	729.700	0,00	3.511,33	733.211,33	621.982,94	-111.228,39
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.185,82	729.700	0,00	3.511,33	733.211,33	621.982,94	-111.228,39
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.185,56	1.078.100	125.193,17	-31.990,55	1.171.302,62	760.735,81	-410.566,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.570,43	33.100	0,00	3.511,33	36.611,33	36.091,31	-520,02
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.755,99	1.111.200	125.193,17	-28.479,22	1.207.913,95	796.827,12	-411.086,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.570,17	-381.500	-125.193,17	31.990,55	-474.702,62	-174.844,18	299.858,44

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816,39	0	0,00	0,00	0,00	1.142,33	1.142,33
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,39	0	0,00	0,00	0,00	1.142,33	1.142,33
11.	Personalaufwendungen	21.930,43	22.100	0,00	0,00	22.100,00	25.764,30	3.664,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	538,00	0	0,00	0,00	0,00	646,88	646,88
15.	Transferaufwendungen	252.715,43	273.400	0,00	0,00	273.400,00	266.274,00	-7.126,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,97	700	0,00	0,00	700,00	935,29	235,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.664,83	296.300	0,00	0,00	296.300,00	293.620,47	-2.679,53
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-273.848,44	-296.300	0,00	0,00	-296.300,00	-292.478,14	3.821,86
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-273.848,44	-296.300	0,00	0,00	-296.300,00	-292.478,14	3.821,86
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-273.848,44	-296.300	0,00	0,00	-296.300,00	-292.478,14	3.821,86
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-273.848,44	-296.300	0,00	0,00	-296.300,00	-292.478,14	3.821,86
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	538,00	0	0,00	0,00	0,00	746,88	746,88

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.812,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.812,90	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	33.129,30	34.000	0,00	0,00	34.000,00	24.345,57	-9.654,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	27.984,56	17.600	10.000,00	10.000,00	37.600,00	26.470,00	-11.130,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,41	400	0,00	0,00	400,00	342,61	-57,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.561,27	52.100	10.000,00	10.000,00	72.100,00	51.158,18	-20.941,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-36.748,37	-52.100	-10.000,00	0,00	-62.100,00	-41.158,18	20.941,82
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.748,37	-52.100	-10.000,00	0,00	-62.100,00	-41.158,18	20.941,82
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.748,37	-52.100	-10.000,00	0,00	-62.100,00	-41.158,18	20.941,82
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.748,37	-52.100	-10.000,00	0,00	-62.100,00	-41.158,18	20.941,82
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.285,98	1.677.900	0,00	0,00	1.677.900,00	1.821.850,30	143.950,30
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.705,18	605.000	0,00	0,00	605.000,00	590.579,14	-14.420,86
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.510,60	26.300	0,00	0,00	26.300,00	28.197,75	1.897,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.584,00	203.800	0,00	0,00	203.800,00	243.548,74	39.748,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	716,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.801,93	2.513.000	0,00	0,00	2.513.000,00	2.684.175,93	171.175,93
11.	Personalaufwendungen	2.799.840,08	2.578.900	0,00	0,00	2.578.900,00	2.672.208,69	93.308,69
12.	Versorgungsaufwendungen	-95.200,00	-54.500	0,00	65.400,00	10.900,00	10.900,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.667,83	367.200	1.299,99	0,00	368.499,99	379.669,73	11.169,74
14.	Abschreibungen	171.211,57	168.800	0,00	0,00	168.800,00	176.706,76	7.906,76
15.	Transferaufwendungen	388.169,20	468.600	0,00	-8.707,14	459.892,86	435.814,77	-24.078,09
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.632,40	41.700	0,00	0,00	41.700,00	47.717,80	6.017,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657.321,08	3.570.700	1.299,99	56.692,86	3.628.692,85	3.723.017,75	94.324,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.073.519,15	-1.057.700	-1.299,99	-56.692,86	-1.115.692,85	-1.038.841,82	76.851,03
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.073.519,15	-1.057.700	-1.299,99	-56.692,86	-1.115.692,85	-1.038.841,82	76.851,03
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.073.519,15	-1.057.700	-1.299,99	-56.692,86	-1.115.692,85	-1.038.841,82	76.851,03
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0,00	4.449,00	7.349,00	7.344,05	-4,95
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.073.519,15	-1.060.600	-1.299,99	-61.141,86	-1.123.041,85	-1.046.185,87	76.855,98
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	73.943,11	72.200	0,00	0,00	72.200,00	75.303,84	3.103,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.655,57	-82.000	0,00	69.849,00	-12.151,00	38.910,81	51.061,81

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800,00	240.400	0,00	3.511,33	243.911,33	3.534,81	-240.376,52
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.800,00	240.400	0,00	3.511,33	243.911,33	3.534,81	-240.376,52
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	547.100	0,00	-35.232,89	511.867,11	131.883,11	-379.984,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.171,44	32.700	0,00	3.511,33	36.211,33	35.761,32	-450,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.171,44	579.800	0,00	-31.721,56	548.078,44	167.644,43	-380.434,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.371,44	-339.400	0,00	35.232,89	-304.167,11	-164.109,62	140.057,49

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36501.6817000 Spenden Kita 13	1.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.6817000 Spende Kita 24	0,00	0	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
36501.6817000 Spende Kita Kunow	0,00	0	0,00	1.084,81	1.084,81	1.084,81	0,00
36501.6818000 Preisgeld Kita 13	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7831010 Schränke/Regale	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
36501.7831010 Spende Kita Kunow	8.890,81	5.000	0,00	0,00	5.000,00	6.607,69	1.607,69
36501.7831010 Krippenlaufgitter	1.646,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7831010 Malwand	3.000,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
36501.7831010 Sitzgruppe f. d. Außenbereich	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
36501.7831010 Außenspielgeräte	2.676,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7831010 2-fach Stahlschaukel	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.374,77	4.374,77
= Saldo	-11.413,26	-12.500	0,00	1.534,81	-10.965,19	-9.447,65	1.517,54
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
36501.6810003	0,00	0	0,00	138,57	138,57	2.000,00	1.861,43
36501.7832000	13.958,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.7832000	0,00	20.200	0,00	3.511,33	23.711,33	24.778,86	1.067,53
= Saldo	-13.958,18	-20.200	0,00	-3.372,76	-23.572,76	-22.778,86	793,90
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
36501.6811000 Dach und Hülle	0,00	57.700	0,00	0,00	57.700,00	0,00	-57.700,00
36501.7851000 Dach und Hülle	0,00	171.100	0,00	-35.232,89	135.867,11	109.513,74	-26.353,37
= Saldo	0,00	-113.400	0,00	35.232,89	-78.167,11	-109.513,74	-31.346,63
36501002 Instandsetzung Kita 4							
36501.6811001 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	0,00	182.700	0,00	0,00	182.700,00	0,00	-182.700,00
36501.7851002 2. Gebäudeteil, alle Gewerke	0,00	376.000	0,00	0,00	376.000,00	22.369,37	-353.630,63
= Saldo	0,00	-193.300	0,00	0,00	-193.300,00	-22.369,37	170.930,63

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.844,94	18.000	0,00	0,00	18.000,00	24.327,63	6.327,63
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	236,48	236,48
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,72	18.500	0,00	0,00	18.500,00	18.453,72	-46,28
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.330,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.629,36	36.500	0,00	0,00	36.500,00	43.033,58	6.533,58
11.	Personalaufwendungen	24.518,91	25.100	0,00	0,00	25.100,00	30.594,41	5.494,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,87	1.900	0,00	0,00	1.900,00	408,17	-1.491,83
14.	Abschreibungen	33.750,02	31.500	0,00	0,00	31.500,00	40.156,54	8.656,54
15.	Transferaufwendungen	143.981,00	155.800	0,00	0,00	155.800,00	157.291,00	1.491,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,33	700	0,00	0,00	700,00	621,17	-78,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.952,13	215.000	0,00	0,00	215.000,00	229.071,29	14.071,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-167.322,77	-178.500	0,00	0,00	-178.500,00	-186.037,71	-7.537,71
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.322,77	-178.500	0,00	0,00	-178.500,00	-186.037,71	-7.537,71
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.322,77	-178.500	0,00	0,00	-178.500,00	-186.038,71	-7.538,71
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	4.300	0,00	102,00	4.402,00	4.377,20	-24,80
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.597,97	-182.800	0,00	-102,00	-182.902,00	-190.415,91	-7.513,91
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.844,94	18.000	0,00	0,00	18.000,00	24.564,11	6.564,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.225,22	35.800	0,00	102,00	35.902,00	44.534,74	8.632,74

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.385,82	489.300	0,00	0,00	489.300,00	618.448,13	129.148,13
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.385,82	489.300	0,00	0,00	489.300,00	618.448,13	129.148,13
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.185,56	531.000	125.193,17	3.242,34	659.435,51	628.852,70	-30.582,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	398,99	400	0,00	0,00	400,00	329,99	-70,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.584,55	531.400	125.193,17	3.242,34	659.835,51	629.182,69	-30.652,82
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.198,73	-42.100	-125.193,17	-3.242,34	-170.535,51	-10.734,56	159.800,95

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Jugendklubs und Jugendräume

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
36601.7832000	398,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.7832000	0,00	400	0,00	0,00	400,00	329,99	-70,01
= Saldo	-398,99	-400	0,00	0,00	-400,00	-329,99	70,01
36601003 Jugendklub Karthaus							
36601.6811000 Förderung über NSE	0,00	406.000	0,00	0,00	406.000,00	507.492,00	101.492,00
36601.6811001 Förderung über Aufwertung	14.385,82	83.300	0,00	0,00	83.300,00	110.956,13	27.656,13
36601.7851003	115.185,56	531.000	125.193,17	3.242,34	659.435,51	628.852,70	-30.582,81
= Saldo	-100.799,74	-41.700	-125.193,17	-3.242,34	-170.135,51	-10.404,57	-159.730,94

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.479,72	411.900	0,00	325,00	412.225,00	420.400,39	8.175,39
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.023,68	428.400	0,00	0,00	428.400,00	386.384,65	-42.015,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.746,68	13.400	0,00	0,00	13.400,00	19.921,67	6.521,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,30	800	0,00	0,00	800,00	2.004,26	1.204,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.219,38	854.500	0,00	325,00	854.825,00	832.410,97	-22.414,03
11.	Personalaufwendungen	633.790,81	625.500	0,00	0,00	625.500,00	628.604,76	3.104,76
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.200,00	-8.800	0,00	102.600,00	93.800,00	88.300,00	-5.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.484,97	669.100	56.626,11	684,53	726.410,64	736.343,13	9.932,49
14.	Abschreibungen	618.738,89	616.300	0,00	0,00	616.300,00	619.677,29	3.377,29
15.	Transferaufwendungen	236.413,56	202.700	0,00	0,00	202.700,00	204.850,92	2.150,92
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.062,83	14.900	0,00	352,40	15.252,40	14.269,68	-982,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.291,06	2.119.700	56.626,11	103.636,93	2.279.963,04	2.292.045,78	12.082,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-1.255.071,68	-1.265.200	-56.626,11	-103.311,93	-1.425.138,04	-1.459.634,81	-34.496,77
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.255.071,68	-1.265.200	-56.626,11	-103.311,93	-1.425.138,04	-1.459.634,81	-34.496,77
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.255.071,68	-1.265.200	-56.626,11	-103.311,93	-1.425.138,04	-1.459.634,81	-34.496,77
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.463,80	319.800	0,00	0,00	319.800,00	318.691,22	-1.108,78
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.959,67	11.700	0,00	3.728,00	15.428,00	15.147,79	-280,21
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-962.567,55	-957.100	-56.626,11	-107.039,93	-1.120.766,04	-1.156.091,38	-35.325,34
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	658.362,53	671.600	0,00	0,00	671.600,00	679.201,78	7.601,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	598.555,79	587.400	0,00	106.328,00	693.728,00	706.120,79	12.392,79

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.496,95	923.900	0,00	0,00	923.900,00	902.113,90	-21.786,10
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.496,95	923.900	0,00	0,00	923.900,00	902.113,90	-21.786,10
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.046,28	1.086.900	1.104.131,17	-59.566,81	2.131.464,36	1.896.414,98	-235.049,38
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	147,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.084,74	10.300	0,00	-1.616,81	8.683,19	8.646,53	-36,66
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	739.278,76	1.097.200	1.104.131,17	-61.183,62	2.140.147,55	1.905.061,51	-235.086,04
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-693.781,81	-173.300	-1.104.131,17	61.183,62	-1.216.247,55	-1.002.947,61	213.299,94

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	5.100	0,00	325,00	5.425,00	6.490,00	1.065,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,00	10.200	0,00	0,00	10.200,00	9.225,00	-975,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,15	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.931,20	-568,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.791,15	17.800	0,00	325,00	18.125,00	17.646,20	-478,80
11.	Personalaufwendungen	50.163,56	54.300	0,00	0,00	54.300,00	53.786,30	-513,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344,60	20.000	0,00	1.036,93	21.036,93	21.092,55	55,62
14.	Abschreibungen	-1,00	0	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
15.	Transferaufwendungen	236.413,56	202.700	0,00	0,00	202.700,00	199.356,21	-3.343,79
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,43	900	0,00	0,00	900,00	1.017,06	117,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.785,15	277.900	0,00	1.036,93	278.936,93	275.256,12	-3.680,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-292.994,00	-260.100	0,00	-711,93	-260.811,93	-257.609,92	3.202,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-292.994,00	-260.100	0,00	-711,93	-260.811,93	-257.609,92	3.202,01
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-292.994,00	-260.100	0,00	-711,93	-260.811,93	-257.609,92	3.202,01
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-292.994,00	-260.100	0,00	-711,93	-260.811,93	-257.609,92	3.202,01
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.801,00	0	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42101 Förderung des Sports

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.979,72	406.800	0,00	0,00	406.800,00	413.910,39	7.110,39
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.111,68	418.200	0,00	0,00	418.200,00	377.159,65	-41.040,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.367,53	10.900	0,00	0,00	10.900,00	17.990,47	7.090,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.969,30	800	0,00	0,00	800,00	2.004,26	1.204,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.428,23	836.700	0,00	0,00	836.700,00	814.764,77	-21.935,23
11.	Personalaufwendungen	583.627,25	571.200	0,00	0,00	571.200,00	574.818,46	3.618,46
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.200,00	-8.800	0,00	102.600,00	93.800,00	88.300,00	-5.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.140,37	649.100	56.626,11	-352,40	705.373,71	715.250,58	9.876,87
14.	Abschreibungen	618.739,89	616.300	0,00	0,00	616.300,00	619.673,29	3.373,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.494,71	5.494,71
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.198,40	14.000	0,00	352,40	14.352,40	13.252,62	-1.099,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.505,91	1.841.800	56.626,11	102.600,00	2.001.026,11	2.016.789,66	15.763,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-962.077,68	-1.005.100	-56.626,11	-102.600,00	-1.164.326,11	-1.202.024,89	-37.698,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-962.077,68	-1.005.100	-56.626,11	-102.600,00	-1.164.326,11	-1.202.024,89	-37.698,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-962.077,68	-1.005.100	-56.626,11	-102.600,00	-1.164.326,11	-1.202.024,89	-37.698,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.463,80	319.800	0,00	0,00	319.800,00	318.691,22	-1.108,78
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.959,67	11.700	0,00	3.728,00	15.428,00	15.147,79	-280,21
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-669.573,55	-697.000	-56.626,11	-106.328,00	-859.954,11	-898.481,46	-38.527,35
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	658.362,53	671.600	0,00	0,00	671.600,00	679.201,78	7.601,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	605.356,79	587.400	0,00	106.328,00	693.728,00	705.616,79	11.888,79

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.496,95	923.900	0,00	0,00	923.900,00	902.113,90	-21.786,10
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.496,95	923.900	0,00	0,00	923.900,00	902.113,90	-21.786,10
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.046,28	1.086.900	1.104.131,17	-59.566,81	2.131.464,36	1.896.414,98	-235.049,38
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	147,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.084,74	10.300	0,00	-1.616,81	8.683,19	8.646,53	-36,66
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	739.278,76	1.097.200	1.104.131,17	-61.183,62	2.140.147,55	1.905.061,51	-235.086,04
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-693.781,81	-173.300	-1.104.131,17	61.183,62	-1.216.247,55	-1.002.947,61	213.299,94

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sporthallen und Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
42401.7821010	147,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-147,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42401.7831010 Mehrzweckbarren	0,00	2.700	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
42401.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.936,31	5.936,31
= Saldo	0,00	-2.700	0,00	0,00	-2.700,00	-5.936,31	-3.236,31
42401052 Maschinen							
42401.7831010 Vertikutierer	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
42401.7832000	5.084,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.7832000	0,00	6.100	0,00	-1.616,81	4.483,19	2.710,22	-1.772,97
= Saldo	-5.084,74	-6.100	0,00	1.616,81	-4.483,19	-2.710,22	1.772,97
42401001 Anbau an die Sporthalle Dreiklang							
42401.7851002	0,00	0	5.114,91	0,00	5.114,91	0,00	-5.114,91
= Saldo	0,00	0	-5.114,91	0,00	-5.114,91	0,00	5.114,91
42401002 Instandsetzung Sporthalle Talsand							
42401.7851003	0,00	0	1.375,60	0,00	1.375,60	1.375,60	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.375,60	0,00	-1.375,60	-1.375,60	0,00
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum							
42401.6811004 Förderung Gebäude	45.496,95	923.900	0,00	0,00	923.900,00	902.113,90	-21.786,10
42401.7851008 Neubau	477.995,35	1.086.900	1.097.640,66	-50.910,43	2.133.630,23	840.999,72	-1.292.630,51
42401.7851008 Umbau	254.383,01	0	0,00	-8.656,38	-8.656,38	1.054.039,66	1.062.696,04
= Saldo	-686.881,41	-163.000	-1.097.640,66	59.566,81	-1.201.073,85	-992.925,48	208.148,37
42401006 Sport- und Freizeitzentrum Kützviertel 2.BA							
42401.7853002 Tenne	1.667,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.667,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.918,23	553.100	0,00	22.784,00	575.884,00	612.208,72	36.324,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.124,39	1.700	0,00	0,00	1.700,00	17.797,39	16.097,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.042,62	554.800	0,00	22.784,00	577.584,00	630.006,11	52.422,11
11.	Personalaufwendungen	350.447,00	358.100	0,00	0,00	358.100,00	370.114,30	12.014,30
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.400,00	-300	0,00	70.300,00	70.000,00	61.500,00	-8.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.997,44	632.700	1.467.383,15	32.784,00	2.132.867,15	641.049,68	-1.491.817,47
14.	Abschreibungen	5.049,00	0	0,00	0,00	0,00	-5.159,00	-5.159,00
15.	Transferaufwendungen	58.145,39	6.700	0,00	3.644,09	10.344,09	66.521,29	56.177,20
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.940,91	91.100	0,00	1.355,91	92.455,91	90.162,52	-2.293,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.179,74	1.088.300	1.467.383,15	108.084,00	2.663.767,15	1.224.188,79	-1.439.578,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-483.137,12	-533.500	-1.467.383,15	-85.300,00	-2.086.183,15	-594.182,68	1.492.000,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-483.137,12	-533.500	-1.467.383,15	-85.300,00	-2.086.183,15	-594.182,68	1.492.000,47
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-483.137,12	-533.500	-1.467.383,15	-85.300,00	-2.086.183,15	-594.182,68	1.492.000,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-483.137,12	-533.500	-1.467.383,15	-85.300,00	-2.086.183,15	-594.182,68	1.492.000,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.326,69	3.500	0,00	0,00	3.500,00	49.184,73	45.684,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.394,39	3.600	0,00	70.300,00	73.900,00	149.918,20	76.018,20

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415,08	0	0,00	0,00	0,00	125.635,20	125.635,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.804,78	0	0,00	0,00	0,00	60.951,00	60.951,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	20.710,00	20.710,00	9.650,17	-11.059,83
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.219,86	0	0,00	20.710,00	20.710,00	196.236,37	175.526,37
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	147.462,89	15.000	103.571,38	-10.000,00	108.571,38	97.696,47	-10.874,91
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	147.462,89	15.000	103.571,38	10.710,00	129.281,38	118.406,47	-10.874,91
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.756,97	-15.000	-103.571,38	10.000,00	-108.571,38	77.829,90	186.401,28

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.918,23	553.100	0,00	22.784,00	575.884,00	612.208,72	36.324,72
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.124,39	1.700	0,00	0,00	1.700,00	17.797,39	16.097,39
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.042,62	554.800	0,00	22.784,00	577.584,00	630.006,11	52.422,11
11.	Personalaufwendungen	350.447,00	358.100	0,00	0,00	358.100,00	370.114,30	12.014,30
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.400,00	-300	0,00	70.300,00	70.000,00	61.500,00	-8.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.997,44	632.700	1.467.383,15	32.784,00	2.132.867,15	641.049,68	-1.491.817,47
14.	Abschreibungen	5.049,00	0	0,00	0,00	0,00	-5.159,00	-5.159,00
15.	Transferaufwendungen	58.145,39	6.700	0,00	3.644,09	10.344,09	66.521,29	56.177,20
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.940,91	91.100	0,00	1.355,91	92.455,91	90.162,52	-2.293,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.179,74	1.088.300	1.467.383,15	108.084,00	2.663.767,15	1.224.188,79	-1.439.578,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-483.137,12	-533.500	-1.467.383,15	-85.300,00	-2.086.183,15	-594.182,68	1.492.000,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-483.137,12	-533.500	-1.467.383,15	-85.300,00	-2.086.183,15	-594.182,68	1.492.000,47
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-483.137,12	-533.500	-1.467.383,15	-85.300,00	-2.086.183,15	-594.182,68	1.492.000,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-483.137,12	-533.500	-1.467.383,15	-85.300,00	-2.086.183,15	-594.182,68	1.492.000,47
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.326,69	3.500	0,00	0,00	3.500,00	49.184,73	45.684,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.394,39	3.600	0,00	70.300,00	73.900,00	149.918,20	76.018,20

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415,08	0	0,00	0,00	0,00	125.635,20	125.635,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.804,78	0	0,00	0,00	0,00	60.951,00	60.951,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	20.710,00	20.710,00	9.650,17	-11.059,83
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.219,86	0	0,00	20.710,00	20.710,00	196.236,37	175.526,37
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	147.462,89	15.000	103.571,38	-10.000,00	108.571,38	97.696,47	-10.874,91
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	147.462,89	15.000	103.571,38	10.710,00	129.281,38	118.406,47	-10.874,91
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.756,97	-15.000	-103.571,38	10.000,00	-108.571,38	77.829,90	186.401,28

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
51101001 Zuschuss an WOBAG für Lindenquartier							
51101.6811003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	118.504,33	118.504,33
51101.7817001	147.462,89	0	37.801,54	0,00	37.801,54	27.672,35	-10.129,19
= Saldo	-147.462,89	0	-37.801,54	0,00	-37.801,54	90.831,98	128.633,52
51101002 investive Zuschüsse an private Dritte							
51101.6818001	415,08	0	0,00	0,00	0,00	322,62	322,62
51101.7818002	0,00	0	59.769,84	0,00	59.769,84	59.024,12	-745,72
= Saldo	415,08	0	-59.769,84	0,00	-59.769,84	-58.701,50	1.068,34
51101003 Fonds "bürgerschaftliches Engagement"							
51101.7818003	0,00	15.000	0,00	-10.000,00	5.000,00	11.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	10.000,00	-5.000,00	-11.000,00	-6.000,00
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg							
51101.6881300	80.847,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	80.847,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
51101.6881100	12.150,00	0	0,00	0,00	0,00	52.311,00	52.311,00
51101.6881300	53.303,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	65.453,00	0	0,00	0,00	0,00	52.311,00	52.311,00
55101015 Stengerhain							
51101.6881100 Ausgleichsbeträge	10.504,78	0	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
= Saldo	10.504,78	0	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.062,73	307.300	0,00	0,00	307.300,00	273.670,45	-33.629,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.304,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	11.672,50	5.672,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.366,73	313.300	0,00	0,00	313.300,00	285.342,95	-27.957,05
11.	Personalaufwendungen	389.027,66	447.200	0,00	0,00	447.200,00	421.722,47	-25.477,53
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.700,00	-4.800	0,00	36.700,00	31.900,00	27.700,00	-4.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,67	10.700	0,00	0,00	10.700,00	10.249,75	-450,25
14.	Abschreibungen	-1.359,00	0	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,91	8.100	0,00	0,00	8.100,00	8.496,65	396,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.272,24	461.200	0,00	36.700,00	497.900,00	469.114,87	-28.785,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.905,51	-147.900	0,00	-36.700,00	-184.600,00	-183.771,92	828,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.905,51	-147.900	0,00	-36.700,00	-184.600,00	-183.771,92	828,08
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.905,51	-147.900	0,00	-36.700,00	-184.600,00	-183.771,92	828,08
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.905,51	-147.900	0,00	-36.700,00	-184.600,00	-183.771,92	828,08
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.259,00	-33.900	0,00	36.700,00	2.800,00	23.546,00	20.746,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.447,73	306.600	0,00	0,00	306.600,00	273.015,45	-33.584,55
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.304,00	6.000	0,00	0,00	6.000,00	11.672,50	5.672,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.751,73	312.600	0,00	0,00	312.600,00	284.687,95	-27.912,05
11.	Personalaufwendungen	274.987,82	330.600	0,00	0,00	330.600,00	301.536,67	-29.063,33
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.700,00	-4.800	0,00	0,00	-4.800,00	-7.800,00	-3.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,67	10.400	0,00	0,00	10.400,00	10.249,75	-150,25
14.	Abschreibungen	-1.359,00	0	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001,46	5.900	0,00	0,00	5.900,00	6.338,80	438,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.152,95	342.100	0,00	0,00	342.100,00	311.271,22	-30.828,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	69.598,78	-29.500	0,00	0,00	-29.500,00	-26.583,27	2.916,73
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	69.598,78	-29.500	0,00	0,00	-29.500,00	-26.583,27	2.916,73
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	69.598,78	-29.500	0,00	0,00	-29.500,00	-26.583,27	2.916,73
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	69.598,78	-29.500	0,00	0,00	-29.500,00	-26.583,27	2.916,73
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.959,00	-33.900	0,00	0,00	-33.900,00	-18.154,00	15.746,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101 Bauaufsicht

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 6

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	700	0,00	0,00	700,00	655,00	-45,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,00	700	0,00	0,00	700,00	655,00	-45,00
11.	Personalaufwendungen	114.039,84	116.600	0,00	0,00	116.600,00	120.185,80	3.585,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	36.700,00	36.700,00	35.500,00	-1.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,45	2.200	0,00	0,00	2.200,00	2.157,85	-42,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.119,29	119.100	0,00	36.700,00	155.800,00	157.843,65	2.043,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-115.504,29	-118.400	0,00	-36.700,00	-155.100,00	-157.188,65	-2.088,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-115.504,29	-118.400	0,00	-36.700,00	-155.100,00	-157.188,65	-2.088,65
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.504,29	-118.400	0,00	-36.700,00	-155.100,00	-157.188,65	-2.088,65
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.504,29	-118.400	0,00	-36.700,00	-155.100,00	-157.188,65	-2.088,65
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700,00	0	0,00	36.700,00	36.700,00	41.700,00	5.000,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Wohnungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.084,16	33.100	0,00	4.500,00	37.600,00	43.871,82	6.271,82
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.314,99	539.700	0,00	0,00	539.700,00	567.524,86	27.824,86
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.603,05	2.603,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	836.526,05	876.100	0,00	0,00	876.100,00	809.605,65	-66.494,35
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.925,20	1.448.900	0,00	4.500,00	1.453.400,00	1.423.605,38	-29.794,62
11.	Personalaufwendungen	52.460,31	54.200	0,00	100,00	54.300,00	55.330,69	1.030,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.759,70	281.000	9.400,00	0,00	290.400,00	192.019,73	-98.380,27
14.	Abschreibungen	537.989,16	530.700	0,00	0,00	530.700,00	541.495,32	10.795,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	178,42	-1.021,58
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.125,32	38.400	0,00	20.163,94	58.563,94	64.924,72	6.360,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.334,49	905.500	9.400,00	20.763,94	935.663,94	854.448,88	-81.215,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	498.590,71	543.400	-9.400,00	-16.263,94	517.736,06	569.156,50	51.420,44
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	498.463,91	543.200	-9.400,00	-16.263,94	517.536,06	569.029,70	51.493,64
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9.827,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-9.827,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	488.636,60	543.200	-9.400,00	-16.263,94	517.536,06	569.029,70	51.493,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	0,00	12.391,00	493.291,00	493.291,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.896,00	9.300	0,00	327,00	9.627,00	9.627,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	961.698,60	1.014.800	-9.400,00	-4.199,94	1.001.200,06	1.052.693,70	51.493,64
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	513.073,02	503.800	0,00	12.391,00	516.191,00	530.030,53	13.839,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	587.677,50	541.200	0,00	927,00	542.127,00	559.585,15	17.458,15

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	3.571,12	3.571,12	3.571,12	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	3.571,12	3.571,12	3.571,12	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.026,05	0	3.108,49	78.937,63	82.046,12	67.826,71	-14.219,41
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	9.731,88	0,00	9.731,88	9.731,88	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.026,05	0	12.840,37	78.937,63	91.778,00	77.558,59	-14.219,41
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.026,05	0	-12.840,37	-75.366,51	-88.206,88	-73.987,47	14.219,41

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ . 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	827.914,94	873.000	0,00	0,00	873.000,00	803.112,85	-69.887,15
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.914,94	873.000	0,00	0,00	873.000,00	803.112,85	-69.887,15
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	-19,00	0	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,13	0	0,00	9.133,25	9.133,25	9.133,25	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298,13	0	0,00	9.133,25	9.133,25	9.169,25	36,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	824.616,81	873.000	0,00	-9.133,25	863.866,75	793.943,60	-69.923,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	824.616,81	873.000	0,00	-9.133,25	863.866,75	793.943,60	-69.923,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	824.616,81	873.000	0,00	-9.133,25	863.866,75	793.943,60	-69.923,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	824.616,81	873.000	0,00	-9.133,25	863.866,75	793.943,60	-69.923,15
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19,00	0	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.441,01	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.640,18	14.340,18
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.441,01	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.640,18	14.340,18
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	339,00	0	0,00	0,00	0,00	-176,00	-176,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,00	0	0,00	0,00	0,00	-176,00	-176,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	112.102,01	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.816,18	14.516,18
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	112.102,01	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.816,18	14.516,18
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	112.102,01	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.816,18	14.516,18
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	112.102,01	99.300	0,00	0,00	99.300,00	113.816,18	14.516,18
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	339,00	0	0,00	0,00	0,00	-176,00	-176,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produkt	53401 Fernwärmeversorgung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.126,83	29.000	0,00	0,00	29.000,00	25.172,38	-3.827,62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,45	0	0,00	0,00	0,00	293,45	293,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.750,93	0	0,00	0,00	0,00	3.060,68	3.060,68
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.171,21	29.000	0,00	0,00	29.000,00	28.526,51	-473,49
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,60	24.500	9.400,00	0,00	33.900,00	16.018,94	-17.881,06
14.	Abschreibungen	3.273,56	3.300	0,00	0,00	3.300,00	3.269,08	-30,92
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.349,10	4.200	0,00	744,80	4.944,80	4.920,80	-24,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.123,26	32.000	9.400,00	744,80	42.144,80	24.208,82	-17.935,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-952,05	-3.000	-9.400,00	-744,80	-13.144,80	4.317,69	17.462,49
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,80	200	0,00	0,00	200,00	126,80	-73,20
21.	= Finanzergebnis	-126,80	-200	0,00	0,00	-200,00	-126,80	73,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.078,85	-3.200	-9.400,00	-744,80	-13.344,80	4.190,89	17.535,69
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.078,85	-3.200	-9.400,00	-744,80	-13.344,80	4.190,89	17.535,69
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.078,85	-3.200	-9.400,00	-744,80	-13.344,80	4.190,89	17.535,69
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	664,78	100	0,00	0,00	100,00	729,40	629,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.273,56	3.300	0,00	0,00	3.300,00	3.269,08	-30,92

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	3.571,12	3.571,12	3.571,12	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	3.571,12	3.571,12	3.571,12	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	3.571,12	3.571,12	3.571,12	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	3.571,12	3.571,12	3.571,12	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
<i>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</i>							
53701001 DSD - Stellplätze							
53701.6812001	0,00	0	0,00	3.571,12	3.571,12	3.571,12	0,00
53701.7853000	0,00	0	0,00	3.571,12	3.571,12	3.571,12	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.957,33	4.100	0,00	4.500,00	8.600,00	18.699,44	10.099,44
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.580,53	440.400	0,00	0,00	440.400,00	453.591,23	13.191,23
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.603,05	2.603,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.860,18	3.100	0,00	0,00	3.100,00	3.432,12	332,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.398,04	447.600	0,00	4.500,00	452.100,00	478.325,84	26.225,84
11.	Personalaufwendungen	52.460,31	54.200	0,00	100,00	54.300,00	55.330,69	1.030,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.259,10	256.500	0,00	0,00	256.500,00	176.000,79	-80.499,21
14.	Abschreibungen	534.395,60	527.400	0,00	0,00	527.400,00	538.366,24	10.966,24
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200,00	178,42	-1.021,58
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.459,09	34.200	0,00	10.285,89	44.485,89	50.870,67	6.384,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.574,10	873.500	0,00	10.885,89	884.385,89	821.246,81	-63.139,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-437.176,06	-425.900	0,00	-6.385,89	-432.285,89	-342.920,97	89.364,92
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-437.176,06	-425.900	0,00	-6.385,89	-432.285,89	-342.920,97	89.364,92
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9.827,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-9.827,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-447.003,37	-425.900	0,00	-6.385,89	-432.285,89	-342.920,97	89.364,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	0,00	12.391,00	493.291,00	493.291,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.896,00	9.300	0,00	327,00	9.627,00	9.627,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.058,63	45.700	0,00	5.678,11	51.378,11	140.743,03	89.364,92
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	512.408,24	503.700	0,00	12.391,00	516.091,00	529.301,13	13.210,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	584.083,94	537.900	0,00	927,00	538.827,00	556.456,07	17.629,07

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.026,05	0	3.108,49	75.366,51	78.475,00	64.255,59	-14.219,41
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	9.731,88	0,00	9.731,88	9.731,88	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.026,05	0	12.840,37	75.366,51	88.206,88	73.987,47	-14.219,41
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.026,05	0	-12.840,37	-75.366,51	-88.206,88	-73.987,47	14.219,41

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53801 Oberflächenentwässerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
53801007 Regenwassernetz EHS Heinersdorfer Damm							
53801.7852003	0,00	0	0,00	70.803,13	70.803,13	64.255,59	-6.547,54
= Saldo	0,00	0	0,00	-70.803,13	-70.803,13	-64.255,59	6.547,54
53801002 Oberflächenentwässerung							
53801.7813001 Zuschuss an Wasser-und Bodenverband	0,00	0	9.731,88	0,00	9.731,88	9.731,88	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.731,88	0,00	-9.731,88	-9.731,88	0,00
53801004 Sandfang Wassersportzentrum							
53801.7852005	12.850,20	0	2.983,62	0,00	2.983,62	0,00	-2.983,62
= Saldo	-12.850,20	0	-2.983,62	0,00	-2.983,62	0,00	2.983,62
53801005 Regenwasser Jahnstraße							
53801.7852004	0,00	0	124,87	4.563,38	4.688,25	0,00	-4.688,25
= Saldo	0,00	0	-124,87	-4.563,38	-4.688,25	0,00	4.688,25

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.080,54	1.342.700	0,00	0,00	1.342.700,00	1.465.829,62	123.129,62
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.232,62	559.700	0,00	0,00	559.700,00	568.401,75	8.701,75
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,94	5.500	0,00	0,00	5.500,00	8.560,61	3.060,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.229,83	4.500	0,00	505,32	5.005,32	5.889,64	884,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.620,73	111.200	0,00	0,00	111.200,00	126.767,17	15.567,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.119,66	2.023.600	0,00	505,32	2.024.105,32	2.175.448,79	151.343,47
11.	Personalaufwendungen	1.105.213,31	1.105.500	0,00	100,00	1.105.600,00	1.056.306,37	-49.293,63
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.600,00	-6.900	0,00	47.300,00	40.400,00	32.600,00	-7.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.459,77	1.401.500	38.353,34	-298,72	1.439.554,62	1.533.948,72	94.394,10
14.	Abschreibungen	2.811.916,32	2.791.500	0,00	0,00	2.791.500,00	2.859.698,24	68.198,24
15.	Transferaufwendungen	49.014,30	54.700	0,00	0,00	54.700,00	54.076,65	-623,35
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.518,59	179.100	0,00	804,04	179.904,04	195.607,50	15.703,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643.522,29	5.525.400	38.353,34	47.905,32	5.611.658,66	5.732.237,48	120.578,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.544.402,63	-3.501.800	-38.353,34	-47.400,00	-3.587.553,34	-3.556.788,69	30.764,65
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.544.402,63	-3.501.800	-38.353,34	-47.400,00	-3.587.553,34	-3.556.788,69	30.764,65
23.	außerordentliche Erträge	21.900,00	0	0,00	0,00	0,00	25.897,82	25.897,82
24.	- außerordentliche Aufwendungen	31.932,44	0	0,00	0,00	0,00	21.483,07	21.483,07
25.	= außerordentliches Ergebnis	-10.032,44	0	0,00	0,00	0,00	4.414,75	4.414,75
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.554.435,07	-3.501.800	-38.353,34	-47.400,00	-3.587.553,34	-3.552.373,94	35.179,40
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.175,00	64.200	0,00	13.601,00	77.801,00	77.801,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.491,00	565.000	0,00	30.842,00	595.842,00	595.842,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.058.751,07	-4.002.600	-38.353,34	-64.641,00	-4.105.594,34	-4.070.414,94	35.179,40
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.765.448,37	1.627.100	0,00	13.601,00	1.640.701,00	1.797.868,99	157.167,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.615.956,13	3.364.900	0,00	78.242,00	3.443.142,00	3.685.839,09	242.697,09

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.323,65	2.196.600	0,00	234.519,57	2.431.119,57	1.606.633,86	-824.485,71
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.174,14	484.600	0,00	0,00	484.600,00	34.932,01	-449.667,99
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.900,00	0	0,00	0,00	0,00	19.618,62	19.618,62
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	1.148,04	1.148,04	4.701,00	3.552,96
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.017.397,79	2.681.200	0,00	235.667,61	2.916.867,61	1.665.885,49	-1.250.982,12
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526.242,65	2.971.200	1.333.876,69	122.886,90	4.427.963,59	1.770.597,06	-2.657.366,53
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.348,57	30.000	58.011,20	0,00	88.011,20	55.898,86	-32.112,34
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.870,20	69.300	52.186,00	4.646,64	126.132,64	126.132,64	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.229,95	0	110.362,69	1.572,95	111.935,64	91.267,28	-20.668,36
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.538.691,37	3.070.500	1.554.436,58	129.106,49	4.754.043,07	2.043.895,84	-2.710.147,23
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-521.293,58	-389.300	-1.554.436,58	106.561,12	-1.837.175,46	-378.010,35	1.459.165,11

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.352,48	1.329.100	0,00	0,00	1.329.100,00	1.451.068,02	121.968,02
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.996,98	250.300	0,00	0,00	250.300,00	263.444,04	13.144,04
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,94	5.500	0,00	0,00	5.500,00	8.560,61	3.060,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.229,83	4.500	0,00	505,32	5.005,32	5.889,64	884,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	110.659,61	109.300	0,00	0,00	109.300,00	124.806,05	15.506,05
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.194,84	1.698.700	0,00	505,32	1.699.205,32	1.853.768,36	154.563,04
11.	Personalaufwendungen	1.078.969,61	1.076.500	0,00	0,00	1.076.500,00	1.026.154,21	-50.345,79
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.600,00	-6.900	0,00	46.800,00	39.900,00	32.100,00	-7.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.931,76	1.100.900	38.353,34	-298,72	1.138.954,62	1.225.112,64	86.158,02
14.	Abschreibungen	2.719.555,73	2.704.200	0,00	0,00	2.704.200,00	2.767.086,61	62.886,61
15.	Transferaufwendungen	49.014,30	54.700	0,00	0,00	54.700,00	54.076,65	-623,35
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.650,48	51.300	0,00	804,04	52.104,04	72.475,90	20.371,86
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116.521,88	4.980.700	38.353,34	47.305,32	5.066.358,66	5.177.006,01	110.647,35
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.337.327,04	-3.282.000	-38.353,34	-46.800,00	-3.367.153,34	-3.323.237,65	43.915,69
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.337.327,04	-3.282.000	-38.353,34	-46.800,00	-3.367.153,34	-3.323.237,65	43.915,69
23.	außerordentliche Erträge	21.900,00	0	0,00	0,00	0,00	25.897,82	25.897,82
24.	- außerordentliche Aufwendungen	31.932,44	0	0,00	0,00	0,00	21.483,07	21.483,07
25.	= außerordentliches Ergebnis	-10.032,44	0	0,00	0,00	0,00	4.414,75	4.414,75
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.347.359,48	-3.282.000	-38.353,34	-46.800,00	-3.367.153,34	-3.318.822,90	48.330,44
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.175,00	64.200	0,00	13.601,00	77.801,00	77.801,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.958,00	480.900	0,00	12.391,00	493.291,00	493.291,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.753.142,48	-3.698.700	-38.353,34	-45.590,00	-3.782.643,34	-3.734.312,90	48.330,44
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.748.759,19	1.611.600	0,00	13.601,00	1.625.201,00	1.781.146,27	155.945,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.431.562,27	3.193.500	0,00	59.191,00	3.252.691,00	3.489.876,46	237.185,46

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.323,65	2.196.600	0,00	234.519,57	2.431.119,57	1.606.633,86	-824.485,71
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.174,14	484.600	0,00	0,00	484.600,00	34.932,01	-449.667,99
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.900,00	0	0,00	0,00	0,00	19.618,62	19.618,62
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	1.148,04	1.148,04	4.701,00	3.552,96
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.017.397,79	2.681.200	0,00	235.667,61	2.916.867,61	1.665.885,49	-1.250.982,12
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526.242,65	2.971.200	1.333.876,69	122.886,90	4.427.963,59	1.770.597,06	-2.657.366,53
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.348,57	30.000	58.011,20	0,00	88.011,20	55.898,86	-32.112,34
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.870,20	69.300	52.186,00	4.646,64	126.132,64	126.132,64	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.229,95	0	110.362,69	1.572,95	111.935,64	91.267,28	-20.668,36
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.538.691,37	3.070.500	1.554.436,58	129.106,49	4.754.043,07	2.043.895,84	-2.710.147,23
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-521.293,58	-389.300	-1.554.436,58	106.561,12	-1.837.175,46	-378.010,35	1.459.165,11

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
54101.6821000	21.900,00	0	0,00	0,00	0,00	19.618,62	19.618,62
54101.7821010	57,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7821010 Straßen	6.291,45	30.000	58.011,20	0,00	88.011,20	55.898,86	-32.112,34
= Saldo	15.551,43	-30.000	-58.011,20	0,00	-88.011,20	-36.280,24	51.730,96
54101061 Paul-Meyer-Straße							
54101.6811036	0,00	80.300	0,00	0,00	80.300,00	48.398,57	-31.901,43
54101.6812002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
54101.7852060 Paul-Meyer-Str. 2.BA	0,00	131.100	0,00	-110.100,00	21.000,00	72.597,86	51.597,86
54101.7852060	15.276,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15.276,39	-50.800	0,00	110.100,00	59.300,00	-19.199,29	-78.499,29
54101063 öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße							
54101.6881106	0,00	290.000	0,00	0,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
54101.7852061 öff. Erschließungsstr. hintere Karthausstraße	3.001,67	290.000	75.440,09	0,00	365.440,09	125.436,99	-240.003,10
= Saldo	-3.001,67	0	-75.440,09	0,00	-75.440,09	-125.436,99	-49.996,90
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL							
54101.6811038 Übernahme Landesstraße nach Berkholz/MVL	0,00	1.001.700	0,00	0,00	1.001.700,00	0,00	-1.001.700,00
54101.7852062 Übernahme Landesstraße nach Berkholz/MVL	0,00	1.113.000	0,00	0,00	1.113.000,00	12.943,92	-1.100.056,08
= Saldo	0,00	-111.300	0,00	0,00	-111.300,00	-12.943,92	98.356,08
54101065 Anlegesteg Criewen							
54101.6811037	0,00	162.500	0,00	0,00	162.500,00	123.304,28	-39.195,72
54101.7852012 Anlegesteg Criewen	5.031,50	257.900	11.732,60	0,00	269.632,60	209.062,14	-60.570,46
= Saldo	-5.031,50	-95.400	-11.732,60	0,00	-107.132,60	-85.757,86	21.374,74
54101066 Unternehmensflurbereinigung							
54101.7852063	11.176,48	0	0,00	6.497,20	6.497,20	2.000,00	-4.497,20
= Saldo	-11.176,48	0	0,00	-6.497,20	-6.497,20	-2.000,00	4.497,20
54101067 Straßenbeleuchtung Radwege Monplaisir und Passower Chaussee							
54101.6817001	105.000,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
54101.7852064	0,00	50.000	25.000,00	218,39	75.218,39	75.218,39	0,00
= Saldo	105.000,00	0	-25.000,00	-218,39	-25.218,39	-75.218,39	-50.000,00
54101068 Fließallee Zützen							
54101.7852065	0,00	0	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-1.190,00	-1.190,00	-1.190,00	0,00
54101070 Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau							
54101.6811043	0,00	0	0,00	10.519,57	10.519,57	1.843,53	-8.676,04
54101.7853014	0,00	0	0,00	15.954,72	15.954,72	2.765,30	-13.189,42
= Saldo	0,00	0	0,00	-5.435,15	-5.435,15	-921,77	4.513,38
54101072 Sportbootanleger am Schwimmsteg östl. Bollwerk							
54101.7853002	0,00	0	0,00	2.890,51	2.890,51	2.890,51	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-2.890,51	-2.890,51	-2.890,51	0,00
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
54101.7831010 Staukiste	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.235,67	1.235,67
54101.7831010 Laub-Verladegebläse	0,00	0	0,00	3.498,60	3.498,60	0,00	-3.498,60
= Saldo	0,00	0	0,00	-3.498,60	-3.498,60	-1.235,67	2.262,93
54101051 Fahrzeuge							
54101.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101.7831010 EB Iveco	0,00	42.300	52.186,00	1.148,04	95.634,04	94.602,62	-1.031,42
54101.7831010 EB Opel Corsa	0,00	23.400	0,00	0,00	23.400,00	18.261,50	-5.138,50
54101.7831010 Mosa-Fahrzeug	1.412,34	0	0,00	0,00	0,00	2.426,41	2.426,41
54101.7831010 EB Iveco	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.053,54	3.053,54
= Saldo	-1.412,34	-65.700	-52.186,00	-1.148,04	-119.034,04	-113.643,07	5.390,97
54101052 Maschinen							
54101.7831010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.498,60	3.498,60
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3.498,60	-3.498,60
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
54101.7832000	3.457,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7832000	0,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.054,30	-545,70
= Saldo	-3.457,86	-3.600	0,00	0,00	-3.600,00	-3.054,30	545,70
54101001 Straßenbeleuchtung							
54101.6881201 Altbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
54101.7852059 Blumenhagen Lauseberg	3.046,32	16.000	139,43	5.791,15	21.930,58	1.987,11	-19.943,47
= Saldo	-3.046,32	-16.000	-139,43	-5.791,15	-21.930,58	-1.387,11	20.543,47
54101002 Uckermärkischer Radrundweg							
54101.6811007 TO Kreuzweg Kummerow	0,00	37.100	0,00	0,00	37.100,00	308.037,09	270.937,09
54101.7852017 TO Vierraden bis Abzw. Kummerow	7.416,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.7852017 TO Kreuzweg Kummerow	347.309,85	58.100	7.447,31	0,00	65.547,31	62.977,91	-2.569,40
= Saldo	-354.725,89	-21.000	-7.447,31	0,00	-28.447,31	245.059,18	273.506,49
54101004 Oder-Welse-Radweg							
54101.6811010 FM	67.138,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881216 KAG	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	20.353,89	-9.646,11
54101.7852019 Oder-Welse-Radweg	2.475,48	0	12.120,34	0,00	12.120,34	4.809,23	-7.311,11
= Saldo	64.662,89	30.000	-12.120,34	0,00	17.879,66	15.544,66	-2.335,00
54101007 Eigenheimsiedlung Krumbach Str. 2.BA							
54101.6881101	127.014,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6881101	0,00	14.600	0,00	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
54101.7852024	86.311,92	0	67.895,11	-9.000,00	58.895,11	19.621,71	-39.273,40
= Saldo	40.702,36	14.600	-67.895,11	9.000,00	-44.295,11	-19.621,71	24.673,40
54101010 Reko Ehm- Welk-Straße							
54101.6881204	104.227,35	0	0,00	0,00	0,00	13.978,12	13.978,12
= Saldo	104.227,35	0	0,00	0,00	0,00	13.978,12	13.978,12
54101014 3. BA Heinersdorfer - Neubauer Straße							
54101.6811012	0,00	0	0,00	0,00	0,00	137.351,97	137.351,97
54101.6881210	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
54101.7852036	110.225,39	0	158.579,45	0,00	158.579,45	69.832,50	-88.746,95
= Saldo	-110.225,39	150.000	-158.579,45	0,00	-8.579,45	67.519,47	76.098,92
54101016 Am Kietz inkl. Gehweg							
54101.7852038	7.272,40	0	10.425,00	0,00	10.425,00	3.890,45	-6.534,55
= Saldo	-7.272,40	0	-10.425,00	0,00	-10.425,00	-3.890,45	6.534,55
54101018 Fußgängerachse Vierradenerstr.-Platz der Befreiung (Mufu V)							
54101.7853004	1.044,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.044,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101027 Auguststraße 2. BA (Aufwertung)							
54101.6811017	0,00	43.300	0,00	0,00	43.300,00	13.258,11	-30.041,89
54101.7852042 Heinersdorferstraße bis Teichmannstraße	0,00	65.000	0,00	0,00	65.000,00	19.887,17	-45.112,83
= Saldo	0,00	-21.700	0,00	0,00	-21.700,00	-6.629,06	15.070,94
54101029 Vierradener Chaussee							
54101.6811021 1.BA und 2. BA (TO 1)	0,00	0	0,00	224.000,00	224.000,00	54.203,00	-169.797,00
54101.7852044 1.BA und 2. BA (TO 1)	11.890,01	0	0,00	224.000,00	224.000,00	109.242,50	-114.757,50

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
54101.7852044 2. BA (TO 2) Kreisverkehr	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-11.890,01	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-55.039,50	-54.039,50
54101031 Stadtpark 3.BA							
54101.7853006	4.908,82		25.853,20	-15.331,85	10.521,35	3.328,81	-7.192,54
= Saldo	-4.908,82	0	-25.853,20	15.331,85	-10.521,35	-3.328,81	7.192,54
54101032 Stadtpark 4.BA							
54101.7853007	1.267,07	0	6.055,60	-4.471,12	1.584,48	923,89	-660,59
= Saldo	-1.267,07	0	-6.055,60	4.471,12	-1.584,48	-923,89	660,59
54101033 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße							
54101.6811019 Förderung über NSE	0,00	236.800	0,00	0,00	236.800,00	126.271,00	-110.529,00
54101.6811019 Förderung über NSE	536.045,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.6811040 Förderung über Aufwertung	50.000,00	52.600	0,00	0,00	52.600,00	79.012,97	26.412,97
54101.7853008 städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Str.	727.558,73	371.800	137.571,67	0,00	509.371,67	203.872,77	-305.498,90
= Saldo	-141.513,73	-82.400	-137.571,67	0,00	-219.971,67	1.411,20	221.382,87
54101036 Flächenerüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)							
54101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	52.450,19	52.450,19
54101.6811023	0,00	0	0,00	0,00	0,00	798,98	798,98
54101.7853001	78.675,28	6.000	21.533,83	0,00	27.533,83	8.114,49	-19.419,34
= Saldo	-78.675,28	-6.000	-21.533,83	0,00	-27.533,83	45.134,68	72.668,51
54101047 Heinersdorfer Straße 2.BA							
54101.7852000	3.581,40	0	714,07	0,00	714,07	0,00	-714,07
= Saldo	-3.581,40	0	-714,07	0,00	-714,07	0,00	714,07
54101054 Fußgängerachse - Wegebeziehungen nördliche Vierradener Straße							
54101.6811034 Förderung über NSE	0,00	532.300	0,00	0,00	532.300,00	603.373,00	71.073,00
54101.7853009 Fußgängerachse - Wegebeziehung nördl. Vierr. Straße	98.773,48	611.300	447.565,87	0,00	1.058.865,87	754.100,21	-304.765,66
= Saldo	-98.773,48	-79.000	-447.565,87	0,00	-526.565,87	-150.727,21	375.838,66
54101056 Bau Bahnübergänge							
54101.6811031	0,00	0	0,00	0,00	0,00	53.331,17	53.331,17
54101.7817001 Eisenbahnkreuzung Berliner Straße	0,00	0	110.362,69	-13.758,90	96.603,79	75.935,43	-20.668,36
54101.7852013 Übergang Schwedt West	0,00	0	0,00	5.247,90	5.247,90	3.903,20	-1.344,70
= Saldo	0,00	0	-110.362,69	8.511,00	-101.851,69	-26.507,46	75.344,23

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.235,64	309.400	0,00	0,00	309.400,00	304.957,71	-4.442,29
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.235,64	309.400	0,00	0,00	309.400,00	304.957,71	-4.442,29
11.	Personalaufwendungen	26.243,70	29.000	0,00	100,00	29.100,00	30.152,16	1.052,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.528,01	300.600	0,00	0,00	300.600,00	308.836,08	8.236,08
14.	Abschreibungen	795,77	0	0,00	0,00	0,00	908,84	908,84
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.063,45	600	0,00	0,00	600,00	454,82	-145,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.504,03	330.200	0,00	600,00	330.800,00	340.851,90	10.051,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-9.268,39	-20.800	0,00	-600,00	-21.400,00	-35.894,19	-14.494,19
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.268,39	-20.800	0,00	-600,00	-21.400,00	-35.894,19	-14.494,19
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.268,39	-20.800	0,00	-600,00	-21.400,00	-35.894,19	-14.494,19
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.533,00	84.100	0,00	18.451,00	102.551,00	102.551,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.801,39	-104.900	0,00	-19.051,00	-123.951,00	-138.445,19	-14.494,19
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.829,04	84.100	0,00	19.051,00	103.151,00	104.259,84	1.108,84

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.728,06	13.600	0,00	0,00	13.600,00	14.761,60	1.161,60
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.961,12	1.900	0,00	0,00	1.900,00	1.961,12	61,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.689,18	15.500	0,00	0,00	15.500,00	16.722,72	1.222,72
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	91.564,82	87.300	0,00	0,00	87.300,00	91.702,79	4.402,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.564,82	87.300	0,00	0,00	87.300,00	91.702,79	4.402,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.875,64	-71.800	0,00	0,00	-71.800,00	-74.980,07	-3.180,07
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.875,64	-71.800	0,00	0,00	-71.800,00	-74.980,07	-3.180,07
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.875,64	-71.800	0,00	0,00	-71.800,00	-74.980,07	-3.180,07
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.875,64	-71.800	0,00	0,00	-71.800,00	-74.980,07	-3.180,07
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.689,18	15.500	0,00	0,00	15.500,00	16.722,72	1.222,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.564,82	87.300	0,00	0,00	87.300,00	91.702,79	4.402,79

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54601 öffentliche Parkplätze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.931,56	127.200	0,00	0,00	127.200,00	122.676,78	-4.523,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.931,56	127.200	0,00	0,00	127.200,00	122.676,78	-4.523,22
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-122.931,56	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-122.676,78	4.523,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.931,56	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-122.676,78	4.523,22
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-122.931,56	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-122.676,78	4.523,22
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.931,56	-127.200	0,00	0,00	-127.200,00	-122.676,78	4.523,22
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54701 Förderung des Nahverkehrs

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.476,98	41.500	0,00	612,00	42.112,00	76.024,79	33.912,79
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.541,44	451.000	0,00	0,00	451.000,00	429.167,71	-21.832,29
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,47	2.000	0,00	0,00	2.000,00	14.902,77	12.902,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.738,45	12.900	0,00	87.000,90	99.900,90	108.757,90	8.857,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.973,34	507.400	0,00	87.612,90	595.012,90	629.073,17	34.060,27
11.	Personalaufwendungen	657.872,08	745.000	0,00	100,00	745.100,00	741.888,50	-3.211,50
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-600	0,00	4.500,00	3.900,00	3.700,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.784,57	1.423.200	34.509,34	89.190,77	1.546.900,11	1.512.043,41	-34.856,70
14.	Abschreibungen	192.652,04	173.200	0,00	0,00	173.200,00	192.316,68	19.116,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.257,44	13.600	0,00	7.305,95	20.905,95	19.914,45	-991,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.666,13	2.354.400	34.509,34	101.096,72	2.490.006,06	2.469.863,04	-20.143,02
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.765.692,79	-1.847.000	-34.509,34	-13.483,82	-1.894.993,16	-1.840.789,87	54.203,29
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.765.692,79	-1.847.000	-34.509,34	-13.483,82	-1.894.993,16	-1.840.789,87	54.203,29
23.	außerordentliche Erträge	101.970,00	0	0,00	0,00	0,00	4.109,00	4.109,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.708,00	0	0,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	98.262,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.111,00	-30.111,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.667.430,79	-1.847.000	-34.509,34	-13.483,82	-1.894.993,16	-1.870.900,87	24.092,29
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.319,00	7.100	0,00	45.277,00	52.377,00	52.377,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.484,00	33.100	0,00	6.082,00	39.182,00	39.182,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.691.595,79	-1.873.000	-34.509,34	25.711,18	-1.881.798,16	-1.857.705,87	24.092,29
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	252.861,02	212.600	0,00	45.277,00	257.877,00	273.158,99	15.281,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.386,08	202.900	0,00	10.682,00	213.582,00	283.292,70	69.710,70

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.436,13	338.900	0,00	10.047,41	348.947,41	600.502,62	251.555,21
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.970,00	0	0,00	0,00	0,00	3.769,00	3.769,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	619.406,13	338.900	0,00	10.047,41	348.947,41	604.391,62	255.444,21
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.119,51	680.300	906.082,12	-37.134,14	1.549.247,98	443.015,32	-1.106.232,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	230,00	0,00	8.230,00	8.453,04	223,04
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.885,10	7.100	0,00	469,01	7.569,01	5.584,06	-1.984,95
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.721,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.726,05	695.400	906.312,12	-36.665,13	1.565.046,99	457.052,42	-1.107.994,57
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	447.680,08	-356.500	-906.312,12	46.712,54	-1.216.099,58	147.339,20	1.363.438,78

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.233,04	23.300	0,00	612,00	23.912,00	57.780,86	33.868,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.082,06	3.000	0,00	0,00	3.000,00	5.364,06	2.364,06
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,47	2.000	0,00	0,00	2.000,00	14.902,77	12.902,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.496,69	2.000	0,00	87.000,90	89.000,90	94.244,50	5.243,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.028,26	30.300	0,00	87.612,90	117.912,90	172.412,19	54.499,29
11.	Personalaufwendungen	425.851,15	507.800	0,00	100,00	507.900,00	499.998,69	-7.901,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.521,87	1.104.800	30.038,63	87.689,81	1.222.528,44	1.200.879,83	-21.648,61
14.	Abschreibungen	141.038,90	127.600	0,00	0,00	127.600,00	135.857,66	8.257,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,95	6.900	0,00	7.305,95	14.205,95	14.414,00	208,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.425,87	1.747.100	30.038,63	97.895,76	1.875.034,39	1.853.950,18	-21.084,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.619.397,61	-1.716.800	-30.038,63	-10.282,86	-1.757.121,49	-1.681.537,99	75.583,50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.619.397,61	-1.716.800	-30.038,63	-10.282,86	-1.757.121,49	-1.681.537,99	75.583,50
23.	außerordentliche Erträge	101.970,00	0	0,00	0,00	0,00	4.109,00	4.109,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.708,00	0	0,00	0,00	0,00	34.220,00	34.220,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	98.262,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.111,00	-30.111,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.521.135,61	-1.716.800	-30.038,63	-10.282,86	-1.757.121,49	-1.711.648,99	45.472,50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.319,00	7.100	0,00	45.277,00	52.377,00	52.377,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.510.816,61	-1.709.700	-30.038,63	34.994,14	-1.704.744,49	-1.659.271,99	45.472,50
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.633,45	30.400	0,00	45.277,00	75.677,00	88.274,65	12.597,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.688,94	127.600	0,00	2.900,00	130.500,00	187.251,68	56.751,68

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.436,13	338.900	0,00	10.047,41	348.947,41	600.502,62	251.555,21
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.970,00	0	0,00	0,00	0,00	3.769,00	3.769,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	619.406,13	338.900	0,00	10.047,41	348.947,41	604.391,62	255.444,21
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.098,72	680.300	906.082,12	-37.134,14	1.549.247,98	443.015,32	-1.106.232,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.223,04	223,04
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.010,20	1.200	0,00	469,01	1.669,01	1.669,01	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.721,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.830,36	689.500	906.082,12	-36.665,13	1.558.916,99	452.907,37	-1.106.009,62
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	465.575,77	-350.600	-906.082,12	46.712,54	-1.209.969,58	151.484,25	1.361.453,83

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
55101.6821000	101.970,00	0	0,00	0,00	0,00	3.769,00	3.769,00
55101.7821010	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.223,04	223,04
= Saldo	101.970,00	-8.000	0,00	0,00	-8.000,00	-4.454,04	3.545,96
55101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55101.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
55101052 Maschinen							
55101.6831000 Verkaufserlöse	0,00	0	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
55101.7831010 Rasentraktor Vierraden	14.764,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.764,33	0	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
55101.7832000	2.245,87	1.200	0,00	469,01	1.669,01	1.669,01	0,00
= Saldo	-2.245,87	-1.200	0,00	-469,01	-1.669,01	-1.669,01	0,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet							
55101.7853000 Spielplatz Stendell	0,00	10.000	0,00	905,31	10.905,31	11.837,55	932,24
55101.7853000 Spielplatz Heinersdorf	12.424,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853000 Bolzplatz am Aquarium	0,00	0	0,00	2.485,63	2.485,63	2.394,39	-91,24
55101.7853000 Spielplatz Criewen	0,00	0	0,00	9.185,00	9.185,00	4.592,50	-4.592,50
55101.7853000 Vierraden	6.500,52	0	0,00	0,00	0,00	4.592,50	4.592,50
= Saldo	-18.924,63	-10.000	0,00	-12.575,94	-22.575,94	-23.416,94	-841,00
55101003 Klettergarten Külzviertel							
55101.7853004	1.249,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.249,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)							
55101.6811002	101.776,45	0	0,00	0,00	0,00	6.113,28	6.113,28
55101.7853008	7.942,72	0	89.642,93	0,00	89.642,93	3.411,54	-86.231,39
= Saldo	93.833,73	0	-89.642,93	0,00	-89.642,93	2.701,74	92.344,67
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)							
55101.6811006	8.514,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7853014	4.160,00	0	17.099,28	-12.406,80	4.692,48	4.218,19	-474,29
= Saldo	4.354,00	0	-17.099,28	12.406,80	-4.692,48	-4.218,19	474,29
55101010 Europäischer Hugenottenpark							
55101.6811014 Steinerner Weg und Forum	155.203,15	0	0,00	0,00	0,00	26.311,89	26.311,89
55101.6811015 Laubengang	67.806,41	0	0,00	0,00	0,00	7.105,13	7.105,13
55101.6811016 Hauptweg und Historisches Parterre	184.136,12	0	0,00	0,00	0,00	4.412,34	4.412,34
55101.7853023 Wegekombi östl. Hugenottenpark	3.550,59	0	2.035,94	0,00	2.035,94	944,96	-1.090,98
55101.7853024 Steinerner Weg und Forum	61.518,31	0	29.826,39	0,00	29.826,39	1.991,43	-27.834,96
55101.7853025 Laubengang	1.079,42	0	27.352,48	0,00	27.352,48	371,44	-26.981,04
55101.7853026 Hauptweg und Historisches Parterre	6.434,86	0	14.178,28	0,00	14.178,28	3.978,14	-10.200,14
= Saldo	334.562,50	0	-73.393,09	0,00	-73.393,09	30.543,39	103.936,48
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang							
55101.6811017 2.BA	0,00	75.600	0,00	0,00	75.600,00	236.559,98	160.959,98
55101.7853027 2.BA	17.536,54	172.800	361.684,03	-52.424,39	482.059,64	368.854,61	-113.205,03
= Saldo	-17.536,54	-97.200	-361.684,03	52.424,39	-406.459,64	-132.294,63	274.165,01
55101014 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH							
55101.6811018	0,00	263.300	0,00	10.047,41	273.347,41	320.000,00	46.652,59

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
55101.7853028 Umfeld Sozialer Kietz am Aquarium inkl. SH	0,00	497.500	350.563,60	15.121,11	863.184,71	29.851,18	-833.333,53
= Saldo	0,00	-234.200	-350.563,60	-5.073,70	-589.837,30	290.148,82	879.986,12
55101015 Stengerhain							
55101.7853022	2.837,29	0	5.549,61	0,00	5.549,61	1.728,25	-3.821,36
= Saldo	-2.837,29	0	-5.549,61	0,00	-5.549,61	-1.728,25	3.821,36
55101016 Mufu IV							
55101.7853012	1.864,49	0	7.074,21	0,00	7.074,21	4.248,64	-2.825,57
= Saldo	-1.864,49	0	-7.074,21	0,00	-7.074,21	-4.248,64	2.825,57

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.064,15	154.800	0,00	0,00	154.800,00	144.614,24	-10.185,76
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.064,15	154.800	0,00	0,00	154.800,00	144.614,24	-10.185,76
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.924,53	134.600	0,00	0,00	134.600,00	130.940,47	-3.659,53
14.	Abschreibungen	419,23	0	0,00	0,00	0,00	6.097,94	6.097,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.343,76	134.600	0,00	0,00	134.600,00	137.038,41	2.438,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	13.720,39	20.200	0,00	0,00	20.200,00	7.575,83	-12.624,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	13.720,39	20.200	0,00	0,00	20.200,00	7.575,83	-12.624,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.720,39	20.200	0,00	0,00	20.200,00	7.575,83	-12.624,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.444,00	25.200	0,00	476,00	25.676,00	25.676,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.723,61	-5.000	0,00	-476,00	-5.476,00	-18.100,17	-12.624,17
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.863,23	25.200	0,00	476,00	25.676,00	31.773,94	6.097,94

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband Welse

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.243,94	18.200	0,00	0,00	18.200,00	18.243,93	43,93
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.395,23	293.200	0,00	0,00	293.200,00	279.189,41	-14.010,59
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.241,76	10.900	0,00	0,00	10.900,00	14.513,40	3.613,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.880,93	322.300	0,00	0,00	322.300,00	312.046,74	-10.253,26
11.	Personalaufwendungen	232.020,93	237.200	0,00	0,00	237.200,00	241.889,81	4.689,81
12.	Versorgungsaufwendungen	-900,00	-600	0,00	1.700,00	1.100,00	900,00	-200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.338,17	183.800	4.470,71	1.500,96	189.771,67	180.223,11	-9.548,56
14.	Abschreibungen	51.193,91	45.600	0,00	0,00	45.600,00	50.361,08	4.761,08
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,49	6.700	0,00	0,00	6.700,00	5.500,45	-1.199,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.896,50	472.700	4.470,71	3.200,96	480.371,67	478.874,45	-1.497,22
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.015,57	-150.400	-4.470,71	-3.200,96	-158.071,67	-166.827,71	-8.756,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.015,57	-150.400	-4.470,71	-3.200,96	-158.071,67	-166.827,71	-8.756,04
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.015,57	-150.400	-4.470,71	-3.200,96	-158.071,67	-166.827,71	-8.756,04
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.040,00	7.900	0,00	5.606,00	13.506,00	13.506,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.055,57	-158.300	-4.470,71	-8.806,96	-171.577,67	-180.333,71	-8.756,04
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.227,57	182.200	0,00	0,00	182.200,00	184.884,34	2.684,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.833,91	50.100	0,00	7.306,00	57.406,00	64.267,08	6.861,08

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.020,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.874,90	5.900	0,00	0,00	5.900,00	3.915,05	-1.984,95
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.895,69	5.900	230,00	0,00	6.130,00	4.145,05	-1.984,95
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.895,69	-5.900	-230,00	0,00	-6.130,00	-4.145,05	1.984,95

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11107060 Erwerb von Grundstücken							
55301.7821010	0,00	0	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-230,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
55301.7831010 Verbaukasten	3.032,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.7831010 Wasserstele	2.856,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.7831010 Sargwagen	0,00	4.300	0,00	0,00	4.300,00	1.597,69	-2.702,31
= Saldo	-5.888,12	-4.300	0,00	0,00	-4.300,00	-1.597,69	2.702,31
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
55301.7832000	2.986,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.7832000	0,00	1.600	0,00	0,00	1.600,00	2.317,36	717,36
= Saldo	-2.986,78	-1.600	0,00	0,00	-1.600,00	-2.317,36	-717,36
55301003 Friedhofsgebäude Schwedt							
55301.7851002	9.020,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.020,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.867,70	2.211.500	0,00	0,00	2.211.500,00	2.180.732,39	-30.767,61
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.655,02	12.200	0,00	0,00	12.200,00	21.933,20	9.733,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.089,48	21.200	0,00	0,00	21.200,00	35.749,96	14.549,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.612,20	2.244.900	0,00	0,00	2.244.900,00	2.238.515,55	-6.384,45
11.	Personalaufwendungen	207.195,90	192.100	0,00	612,00	192.712,00	197.749,66	5.037,66
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.400,00	-7.500	0,00	0,00	-7.500,00	-12.000,00	-4.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.738,68	193.500	0,00	-612,00	192.888,00	177.762,90	-15.125,10
14.	Abschreibungen	95.635,27	94.700	0,00	0,00	94.700,00	97.416,80	2.716,80
15.	Transferaufwendungen	2.037.609,74	2.040.500	0,00	2.926,94	2.043.426,94	2.052.231,91	8.804,97
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.362,56	230.000	0,00	0,00	230.000,00	233.535,37	3.535,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.142,15	2.743.300	0,00	2.926,94	2.746.226,94	2.746.696,64	469,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-509.529,95	-498.400	0,00	-2.926,94	-501.326,94	-508.181,09	-6.854,15
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-509.529,95	-498.400	0,00	-2.926,94	-501.326,94	-508.181,09	-6.854,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-509.529,95	-498.400	0,00	-2.926,94	-501.326,94	-508.181,09	-6.854,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.275,20	-24,80
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	30.972,00	30.972,00	30.972,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-505.254,75	-494.100	0,00	-33.898,94	-527.998,94	-534.877,89	-6.878,95
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.010.974,30	2.043.900	0,00	0,00	2.043.900,00	2.011.502,61	-32.397,39
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.020.720,44	2.029.000	0,00	30.972,00	2.059.972,00	2.068.763,55	8.791,55

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.130,33	177.600	0,00	82.387,04	259.987,04	271.595,85	11.608,81
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.130,33	177.600	0,00	82.387,04	259.987,04	271.595,85	11.608,81
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.651,92	300.000	92.012,55	17.515,01	409.527,56	366.340,97	-43.186,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,20	6.400	929,46	0,00	7.329,46	5.577,86	-1.751,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000	13.220,68	80.000,00	103.220,68	80.000,00	-23.220,68
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.580,12	316.400	106.162,69	97.515,01	520.077,70	451.918,83	-68.158,87
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.449,79	-138.800	-106.162,69	-15.127,97	-260.090,66	-180.322,98	79.767,68

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
Abt.-Ltr. STW

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.642,44	2.159.600	0,00	0,00	2.159.600,00	2.127.078,83	-32.521,17
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.089,48	21.200	0,00	0,00	21.200,00	35.466,86	14.266,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.731,92	2.180.800	0,00	0,00	2.180.800,00	2.162.645,69	-18.154,31
11.	Personalaufwendungen	207.195,90	192.100	0,00	0,00	192.100,00	197.137,66	5.037,66
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.400,00	-7.500	0,00	0,00	-7.500,00	-12.000,00	-4.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.430,36	57.400	0,00	0,00	57.400,00	58.015,27	615,27
14.	Abschreibungen	-786,00	0	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00
15.	Transferaufwendungen	2.037.609,74	2.040.500	0,00	2.926,94	2.043.426,94	2.052.231,91	8.804,97
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.187,91	225.900	0,00	0,00	225.900,00	229.560,89	3.660,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.237,91	2.508.400	0,00	2.926,94	2.511.326,94	2.525.382,73	14.055,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-354.505,99	-327.600	0,00	-2.926,94	-330.526,94	-362.737,04	-32.210,10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-354.505,99	-327.600	0,00	-2.926,94	-330.526,94	-362.737,04	-32.210,10
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-354.505,99	-327.600	0,00	-2.926,94	-330.526,94	-362.737,04	-32.210,10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-354.505,99	-327.600	0,00	-2.926,94	-330.526,94	-362.737,04	-32.210,10
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.953.473,84	1.987.700	0,00	0,00	1.987.700,00	1.953.573,85	-34.126,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.924.299,17	1.934.300	0,00	0,00	1.934.300,00	1.940.811,75	6.511,75

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000	13.220,68	80.000,00	103.220,68	80.000,00	-23.220,68
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	13.220,68	80.000,00	103.220,68	80.000,00	-23.220,68
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-13.220,68	0,00	-23.220,68	0,00	23.220,68

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)							
57101.7817001 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)	0,00	10.000	13.220,68	0,00	23.220,68	0,00	-23.220,68
= Saldo	0,00	-10.000	-13.220,68	0,00	-23.220,68	0,00	23.220,68
57101001 investiver Zuschuss Hafengleis							
57101.6811000	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
57101.7815001	0,00	0	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.225,26	51.900	0,00	0,00	51.900,00	53.653,56	1.753,56
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.655,02	12.200	0,00	0,00	12.200,00	21.933,20	9.733,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	283,10	283,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.880,28	64.100	0,00	0,00	64.100,00	75.869,86	11.769,86
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.308,32	136.100	0,00	-612,00	135.488,00	119.747,63	-15.740,37
14.	Abschreibungen	96.421,27	94.700	0,00	0,00	94.700,00	96.979,80	2.279,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174,65	4.100	0,00	0,00	4.100,00	3.974,48	-125,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.904,24	234.900	0,00	0,00	234.900,00	221.313,91	-13.586,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-155.023,96	-170.800	0,00	0,00	-170.800,00	-145.444,05	25.355,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-155.023,96	-170.800	0,00	0,00	-170.800,00	-145.444,05	25.355,95
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155.023,96	-170.800	0,00	0,00	-170.800,00	-145.444,05	25.355,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,20	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.275,20	-24,80
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	30.972,00	30.972,00	30.972,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.748,76	-166.500	0,00	-30.972,00	-197.472,00	-172.140,85	25.331,15
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.500,46	56.200	0,00	0,00	56.200,00	57.928,76	1.728,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.421,27	94.700	0,00	30.972,00	125.672,00	127.951,80	2.279,80

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./: 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.130,33	177.600	0,00	2.387,04	179.987,04	191.595,85	11.608,81
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.130,33	177.600	0,00	2.387,04	179.987,04	191.595,85	11.608,81
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.651,92	300.000	92.012,55	17.515,01	409.527,56	366.340,97	-43.186,59
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928,20	6.400	929,46	0,00	7.329,46	5.577,86	-1.751,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.580,12	306.400	92.942,01	17.515,01	416.857,02	371.918,83	-44.938,19
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.449,79	-128.800	-92.942,01	-15.127,97	-236.869,98	-180.322,98	56.547,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindehäuser							
57301.7831010	0,00	0	0,00	3.195,00	3.195,00	3.185,99	-9,01
= Saldo	0,00	0	0,00	-3.195,00	-3.195,00	-3.185,99	9,01
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
57301.7832000	928,20	0	929,46	0,00	929,46	2.391,87	1.462,41
57301.7832000	0,00	6.400	0,00	-3.195,00	3.205,00	0,00	-3.205,00
= Saldo	-928,20	-6.400	-929,46	3.195,00	-4.134,46	-2.391,87	1.742,59
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde							
57301.6811002	13.563,33	177.600	0,00	0,00	177.600,00	183.494,98	5.894,98
57301.7851000 Gemeindehaus Hohenfelde	27.751,07	288.000	72.833,67	12.190,22	373.023,89	358.074,57	-14.949,32
= Saldo	-14.187,74	-110.400	-72.833,67	-12.190,22	-195.423,89	-174.579,59	20.844,30
57301004 Gemeindehaus Kummerow							
57301.7853000 Festplatz	13.607,34	0	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00
= Saldo	-13.607,34	0	-214,00	0,00	-214,00	-214,00	0,00
57301006 Gemeindehaus Zützen							
57301.6811001 Zuweisungen GH Zützen	27.567,00	0	0,00	0,00	0,00	5.713,83	5.713,83
57301.7851008 Dach	88.548,71	0	4.725,03	0,00	4.725,03	0,00	-4.725,03
= Saldo	-60.981,71	0	-4.725,03	0,00	-4.725,03	5.713,83	10.438,86
57301007 Gemeindehaus Kunow							
57301.7851001 Behindertenlift	0,00	12.000	14.239,85	-3.093,37	23.146,48	0,00	-23.146,48
57301.7851001 Gasanschluss Heizung	5.744,80	0	0,00	0,00	0,00	4.264,96	4.264,96
= Saldo	-5.744,80	-12.000	-14.239,85	3.093,37	-23.146,48	-4.264,96	18.881,52
57301008 Speicher Criewen							
57301.6811003	0,00	0	0,00	2.387,04	2.387,04	2.387,04	0,00
57301.7853002	0,00	0	0,00	8.418,16	8.418,16	3.787,44	-4.630,72
= Saldo	0,00	0	0,00	-6.031,12	-6.031,12	-1.400,40	4.630,72

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.133.530,34	23.427.500	0,00	382.033,00	23.809.533,00	25.012.680,59	1.203.147,59
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.289.526,19	17.343.000	0,00	0,00	17.343.000,00	17.340.993,45	-2.006,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.461,00	25.461,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.423.056,53	40.770.500	0,00	382.033,00	41.152.533,00	42.379.135,04	1.226.602,04
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	27.072,31	0	0,00	0,00	0,00	417.757,50	417.757,50
15.	Transferaufwendungen	16.501.238,21	16.819.500	0,00	-47.458,52	16.772.041,48	16.724.220,23	-47.821,25
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.400,00	-74.500	0,00	264.500,00	190.000,00	215.461,00	25.461,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.831.710,52	16.745.000	0,00	217.041,48	16.962.041,48	17.357.438,73	395.397,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	24.591.346,01	24.025.500	0,00	164.991,52	24.190.491,52	25.021.696,31	831.204,79
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	183.011,18	128.000	0,00	0,00	128.000,00	128.910,25	910,25
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.070,48	233.400	0,00	0,00	233.400,00	233.010,04	-389,96
21.	= Finanzergebnis	-58.059,30	-105.400	0,00	0,00	-105.400,00	-104.099,79	1.300,21
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	24.533.286,71	23.920.100	0,00	164.991,52	24.085.091,52	24.917.596,52	832.505,00
23.	außerordentliche Erträge	3.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.134.447,05	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	165.552,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	24.698.839,66	23.920.100	0,00	164.991,52	24.085.091,52	24.917.596,52	832.505,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.698.839,66	23.920.100	0,00	164.991,52	24.085.091,52	24.917.596,52	832.505,00
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.511.827,19	3.193.500	0,00	0,00	3.193.500,00	3.409.916,45	216.416,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.464.919,36	-173.200	0,00	363.200,00	190.000,00	1.133.218,50	943.218,50

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.028.268,12	1.787.600	0,00	0,00	1.787.600,00	1.729.977,00	-57.623,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.328.268,12	1.787.600	0,00	0,00	1.787.600,00	2.229.977,00	442.377,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.328.268,12	1.787.600	0,00	0,00	1.787.600,00	2.229.977,00	442.377,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.289.526,19	17.343.000	0,00	0,00	17.343.000,00	17.340.993,45	-2.006,55
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.461,00	25.461,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.289.526,19	17.343.000	0,00	0,00	17.343.000,00	17.366.454,45	23.454,45
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	15.628.214,21	15.979.500	0,00	-66.291,52	15.913.208,48	15.865.387,23	-47.821,25
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.400,00	-173.200	0,00	363.200,00	190.000,00	215.461,00	25.461,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.931.614,21	15.806.300	0,00	296.908,48	16.103.208,48	16.080.848,23	-22.360,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.357.911,98	1.536.700	0,00	-296.908,48	1.239.791,52	1.285.606,22	45.814,70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.357.911,98	1.536.700	0,00	-296.908,48	1.239.791,52	1.285.606,22	45.814,70
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.357.911,98	1.536.700	0,00	-296.908,48	1.239.791,52	1.285.606,22	45.814,70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.357.911,98	1.536.700	0,00	-296.908,48	1.239.791,52	1.285.606,22	45.814,70
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.511.827,19	3.193.500	0,00	0,00	3.193.500,00	3.409.916,45	216.416,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	303.400,00	-173.200	0,00	363.200,00	190.000,00	215.461,00	25.461,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.028.268,12	1.787.600	0,00	0,00	1.787.600,00	1.729.977,00	-57.623,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.028.268,12	1.787.600	0,00	0,00	1.787.600,00	1.729.977,00	-57.623,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.028.268,12	1.787.600	0,00	0,00	1.787.600,00	1.729.977,00	-57.623,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
11101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	712,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	712,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101061 Paul-Meyer-Straße							
61101.6811000	0,00	40.700	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
= Saldo	0,00	40.700	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
54101064 Sanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL							
61101.6811000	0,00	111.300	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
= Saldo	0,00	111.300	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
54101065 Anlegesteg Criewen							
61101.6811000	0,00	95.400	0,00	0,00	95.400,00	90.700,00	-4.700,00
= Saldo	0,00	95.400	0,00	0,00	95.400,00	90.700,00	-4.700,00
57101002 investive Zuschüsse an private Unternehmen (KMU)							
61101.6811000	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
57301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindhäuser							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.185,99	3.185,99
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.185,99	3.185,99
11101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	1.118,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.118,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11101052 Druckmaschine							
61101.6811000	62.939,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	62.939,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	208,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101.6811000	1.443,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	41.414,03	21.414,03
= Saldo	1.651,25	20.000	0,00	0,00	20.000,00	41.414,03	21.414,03
11104052 Maschinen							
61101.6811000	13.172,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	13.172,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104054 Software							
61101.6811000	87.079,33	46.000	0,00	0,00	46.000,00	100.163,67	54.163,67
= Saldo	87.079,33	46.000	0,00	0,00	46.000,00	100.163,67	54.163,67
11104056 Hardware							
61101.6811000	29.359,12	44.000	0,00	0,00	44.000,00	13.818,01	-30.181,99
= Saldo	29.359,12	44.000	0,00	0,00	44.000,00	13.818,01	-30.181,99
11108050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	26.847,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	26.847,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	235,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	235,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202051 Fahrzeuge							
61101.6811000	16.497,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	16.497,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 / . 5)
	1	2	3	4	5	6	7
61101.6811000	11.164,38	51.300	0,00	0,00	51.300,00	37.406,78	-13.893,22
= Saldo	11.164,38	51.300	0,00	0,00	51.300,00	37.406,78	-13.893,22
12601051 Fahrzeuge							
61101.6811000	20.187,39	0	0,00	0,00	0,00	5.196,97	5.196,97
= Saldo	20.187,39	0	0,00	0,00	0,00	5.196,97	5.196,97
12601052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.985,03	1.985,03
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.985,03	1.985,03
21101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	18.647,30	14.800	0,00	0,00	14.800,00	11.090,55	-3.709,45
= Saldo	18.647,30	14.800	0,00	0,00	14.800,00	11.090,55	-3.709,45
25201050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	14.429,65	7.500	0,00	0,00	7.500,00	7.983,24	483,24
= Saldo	14.429,65	7.500	0,00	0,00	7.500,00	7.983,24	483,24
26301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	9.999,99	10.100	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
= Saldo	9.999,99	10.100	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
27101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.435,59	1.435,59
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.435,59	1.435,59
28101001 Zuschüsse an Kulturvereine							
61101.6811000	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101002 Kunstobjekte							
61101.6811000	2.682,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.682,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	7.232,25	3.600	0,00	0,00	3.600,00	1.560,87	-2.039,13
= Saldo	7.232,25	3.600	0,00	0,00	3.600,00	1.560,87	-2.039,13
36501050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	8.413,26	12.500	0,00	0,00	12.500,00	10.982,46	-1.517,54
= Saldo	8.413,26	12.500	0,00	0,00	12.500,00	10.982,46	-1.517,54
42401050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	2.700	0,00	0,00	2.700,00	5.936,31	3.236,31
= Saldo	0,00	2.700	0,00	0,00	2.700,00	5.936,31	3.236,31
42401052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
54101050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.235,67	1.235,67
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.235,67	1.235,67
54101051 Fahrzeuge							
61101.6811000	1.412,34	65.700	0,00	0,00	65.700,00	118.344,07	52.644,07
= Saldo	1.412,34	65.700	0,00	0,00	65.700,00	118.344,07	52.644,07
54101052 Maschinen							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.498,60	3.498,60
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.498,60	3.498,60
55101052 Maschinen							
61101.6811000	14.764,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	14.764,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301050 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
61101.6811000	5.888,12	4.300	0,00	0,00	4.300,00	1.597,69	-2.702,31
= Saldo	5.888,12	4.300	0,00	0,00	4.300,00	1.597,69	-2.702,31
11104058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000 Allg. VW	34.701,40	33.600	0,00	0,00	33.600,00	48.102,27	14.502,27
61101.6811000 ADV	45.182,84	76.000	0,00	0,00	76.000,00	45.629,57	-30.370,43
= Saldo	79.884,24	109.600	0,00	0,00	109.600,00	93.731,84	-15.868,16
11108058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	12.580,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	12.580,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	554,12	400	0,00	0,00	400,00	391,02	-8,98
= Saldo	554,12	400	0,00	0,00	400,00	391,02	-8,98
12202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	417,97	-1.082,03
= Saldo	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500,00	417,97	-1.082,03
12601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	2.525,68	18.700	0,00	0,00	18.700,00	20.755,43	2.055,43
= Saldo	2.525,68	18.700	0,00	0,00	18.700,00	20.755,43	2.055,43
21101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	20.832,03	28.700	0,00	0,00	28.700,00	34.288,85	5.588,85
= Saldo	20.832,03	28.700	0,00	0,00	28.700,00	34.288,85	5.588,85
25201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	3.594,65	5.200	0,00	0,00	5.200,00	4.330,17	-869,83
= Saldo	3.594,65	5.200	0,00	0,00	5.200,00	4.330,17	-869,83
25202058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	9.692,62	11.600	0,00	0,00	11.600,00	10.946,36	-653,64
= Saldo	9.692,62	11.600	0,00	0,00	11.600,00	10.946,36	-653,64
27101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	18.471,89	2.400	0,00	0,00	2.400,00	964,41	-1.435,59
= Saldo	18.471,89	2.400	0,00	0,00	2.400,00	964,41	-1.435,59
27201058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	1.699,19	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.509,01	-190,99
= Saldo	1.699,19	1.700	0,00	0,00	1.700,00	1.509,01	-190,99
28101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	2.040,00	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.289,06	-10,94
= Saldo	2.040,00	4.300	0,00	0,00	4.300,00	4.289,06	-10,94
36501058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	13.958,18	20.200	0,00	0,00	20.200,00	21.694,05	1.494,05
= Saldo	13.958,18	20.200	0,00	0,00	20.200,00	21.694,05	1.494,05
36601058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	398,99	400	0,00	0,00	400,00	329,99	-70,01
= Saldo	398,99	400	0,00	0,00	400,00	329,99	-70,01
42401058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	5.084,74	6.100	0,00	0,00	6.100,00	2.710,22	-3.389,78
= Saldo	5.084,74	6.100	0,00	0,00	6.100,00	2.710,22	-3.389,78
54101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							

Stadt Schwedt/Oder

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
61101.6811000	3.457,86	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.054,30	-545,70
= Saldo	3.457,86	3.600	0,00	0,00	3.600,00	3.054,30	-545,70
55101058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	2.245,87	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.669,01	469,01
= Saldo	2.245,87	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.669,01	469,01
55301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	2.986,78	1.600	0,00	0,00	1.600,00	2.317,36	717,36
= Saldo	2.986,78	1.600	0,00	0,00	1.600,00	2.317,36	717,36
57301058 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
61101.6811000	928,20	6.400	0,00	0,00	6.400,00	2.391,87	-4.008,13
= Saldo	928,20	6.400	0,00	0,00	6.400,00	2.391,87	-4.008,13
26101001 jährl. investiver Zuschuss an die Ubs							
61101.6811000	270.000,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
= Saldo	270.000,00	270.000	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
11108002 Rathaus Haus 2							
61101.6811000	983,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	983,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108003 Kosmonaut							
61101.6811000	14.009,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	14.009,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108007 Rathaus 1							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	20.344,62	45.200	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
= Saldo	20.344,62	45.200	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
11108009 Haus der Bildung und Technologie							
61101.6811000	570.377,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	570.377,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601005 Feuerwehrgerätehaus Karlsplatz							
61101.6811000	18.866,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	18.866,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101002 Instandsetzung GRS 6							
61101.6811000	18.973,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	18.973,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101004 Instandsetzung GRS 4							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	17.747,74	86.700	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00
= Saldo	17.747,74	86.700	0,00	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00
25201001 Instandsetzung Stadtmuseum							
61101.6811000	13.096,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	13.096,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501001 Instandsetzung Kita Storchennest							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	113.400	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00	0,00
= Saldo	0,00	113.400	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00	0,00
36501002 Instandsetzung Kita 4							
61101.6811000	0,00	193.300	0,00	0,00	193.300,00	76.250,55	-117.049,45
= Saldo	0,00	193.300	0,00	0,00	193.300,00	76.250,55	-117.049,45
42401005 Wassersport- und Touristikzentrum							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	163.000	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
= Saldo	0,00	163.000	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
53801001 Sandfang Bebelstraße							
61101.6811000	25.134,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	25.134,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101002 Uckermärkischer Radrundweg							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung	354.725,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	354.725,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101029 Vierradener Chaussee							

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
	1	2	3	4	5	6	7
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisung = Saldo	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54101031 Stadtpark 3.BA							
61101.6811000 = Saldo	5.600,86 5.600,86	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54101032 Stadtpark 4.BA							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen = Saldo	1.267,07 1.267,07	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54101036 Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)							
61101.6811000 = Saldo	37.308,65 37.308,65	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55101001 Spielplätze im Stadtgebiet							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen = Saldo	18.924,63 18.924,63	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55101003 Klettergarten Külzviertel							
61101.6811000 = Saldo	10.971,31 10.971,31	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55101004 Europäischer Hugenottenpark (Bühne)							
61101.6811000 = Saldo	4.234,41 4.234,41	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55101008 Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den ubs)							
61101.6811000 = Saldo	4.160,00 4.160,00	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,00
55101013 Innerstädtische Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen = Saldo	0,00 0,00	39.600 39.600	0,00 0,00	0,00 0,00	39.600,00 39.600,00	39.600,00 39.600,00	0,00 0,00
55301003 Friedhofsgebäude Schwedt							
61101.6811000 = Saldo	15.069,04 15.069,04	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
57301001 Gemeindehaus Hohenfelde							
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen = Saldo	0,00 0,00	110.400 110.400	0,00 0,00	0,00 0,00	110.400,00 110.400,00	110.400,00 110.400,00	0,00 0,00
57301006 Gemeindehaus Zützen							
61101.6811000 = Saldo	68.103,01 68.103,01	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.133.530,34	23.427.500	0,00	382.033,00	23.809.533,00	25.012.680,59	1.203.147,59
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.133.530,34	23.427.500	0,00	382.033,00	23.809.533,00	25.012.680,59	1.203.147,59
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	42.720,31	0	0,00	0,00	0,00	64.573,67	64.573,67
15.	Transferaufwendungen	873.024,00	840.000	0,00	18.833,00	858.833,00	858.833,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.744,31	840.000	0,00	18.833,00	858.833,00	923.406,67	64.573,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.217.786,03	22.587.500	0,00	363.200,00	22.950.700,00	24.089.273,92	1.138.573,92
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	23.217.786,03	22.587.500	0,00	363.200,00	22.950.700,00	24.089.273,92	1.138.573,92
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.217.786,03	22.587.500	0,00	363.200,00	22.950.700,00	24.089.273,92	1.138.573,92
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.217.786,03	22.587.500	0,00	363.200,00	22.950.700,00	24.089.273,92	1.138.573,92
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.720,31	0	0,00	0,00	0,00	64.573,67	64.573,67

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

**Budget- und Produktverantwortung
FB-Leiter FB 2**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	-15.648,00	0	0,00	0,00	0,00	353.183,83	353.183,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.700	0,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.648,00	98.700	0,00	-98.700,00	0,00	353.183,83	353.183,83
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	15.648,00	-98.700	0,00	98.700,00	0,00	-353.183,83	-353.183,83
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	183.011,18	128.000	0,00	0,00	128.000,00	128.910,25	910,25
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	241.070,48	233.400	0,00	0,00	233.400,00	233.010,04	-389,96
21.	= Finanzergebnis	-58.059,30	-105.400	0,00	0,00	-105.400,00	-104.099,79	1.300,21
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.411,30	-204.100	0,00	98.700,00	-105.400,00	-457.283,62	-351.883,62
23.	außerordentliche Erträge	3.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.134.447,05	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	165.552,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	123.141,65	-204.100	0,00	98.700,00	-105.400,00	-457.283,62	-351.883,62
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	123.141,65	-204.100	0,00	98.700,00	-105.400,00	-457.283,62	-351.883,62
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.118.799,05	0	0,00	0,00	0,00	853.183,83	853.183,83

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr	über- und außerplanmäßige Bewilligungen	fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres (Sp. 2 + 3 + 4)	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis (Sp. 6 ./ 5)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

	31.12.2012 in EUR	31.12.2013 in EUR
<u>AKTIVA</u>		
1 Anlagevermögen	242.460.795,18	241.666.798,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	172.449,83	198.203,06
1.2 Sachanlagevermögen	126.046.322,00	125.668.695,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.227.491,32	9.232.543,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.737.533,54	34.784.007,66
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	76.388.359,67	74.817.747,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	13.795,20	11.834,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.139.707,11	1.130.679,00
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.099.635,19	1.013.184,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386.860,76	1.480.065,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.052.939,21	3.198.633,93
1.3 Finanzanlagevermögen	116.242.023,35	115.799.899,35
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	2.858.967,35	2.858.967,35
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	89.495.480,55	89.495.480,55
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	21.435.781,78
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.951.793,67	1.598.609,84
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen	0,00	411.059,83
1.3.6.1 an Sondervermögen	0,00	400.000,00
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3 an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	11.059,83
2 Umlaufvermögen	28.902.742,66	25.238.281,96
2.1 Vorräte	6.173.520,96	5.646.806,24
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	6.018.251,24	5.488.422,03
2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen	155.269,72	158.384,21
2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.385.520,91	3.925.316,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.136.949,33	3.687.646,70
2.2.1.1 Gebühren	204.691,68	364.393,06
2.2.1.2 Beiträge	91.417,09	37.392,72
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-36.721,00	-52.811,00
2.2.1.4 Steuern	419.577,71	527.972,33
2.2.1.5 Transferleistungen	6.573.155,14	2.958.258,69
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.138,71	44.510,90
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-163.310,00	-192.070,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	87.287,21	179.547,93
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	94.221,21	180.383,45
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	30,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.494,87
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	37,45
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	504,16
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-6.934,00	-7.902,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	161.284,37	58.121,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.343.700,79	15.666.159,25
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	23.722.668,29	22.845.687,22
BILANZSUMME AKTIVA	295.086.206,13	289.750.767,31

		31.12.2012 in EUR	31.12.2013 in EUR
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	169.975.666,19	170.682.983,19
1.1	Basis-Reinvermögen	158.204.983,75	158.204.983,75
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	11.770.682,44	12.477.999,44
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.607.708,87	12.328.222,75
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	162.973,57	149.776,69
1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2	Sonderposten	97.439.683,45	94.497.009,47
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89.813.089,35	87.099.312,48
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-, und Investitionszuschüssen	5.668.589,41	5.403.144,54
2.3	Sonstige Sonderposten	1.958.004,69	1.994.552,45
3	Rückstellungen	9.411.214,11	8.780.332,41
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.247.800,00	6.381.200,00
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	2.163.414,11	2.399.132,41
4	Verbindlichkeiten	16.306.814,17	13.857.967,54
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.842.031,83	6.583.942,11
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Erhaltene Anzahlungen	1.931.520,17	2.511.382,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	804.043,57	1.070.807,55
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.750.095,34	2.891.775,06
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	14.574,99
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	301.493,25	163.402,99
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	667,11	391,46
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.069,20	0,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	675.893,70	621.690,94
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.952.828,21	1.932.474,70
BILANZSUMME PASSIVA		295.086.206,13	289.750.767,31

6 Rechenschaftsbericht

6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft und Lage der Gemeinde

Mit dem aus der Ergebnisrechnung resultierenden Überschuss hat sich der Rücklagenbestand insgesamt um 0,7 Mio. EUR auf 12,5 Mio. EUR erhöht.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres schließt ebenfalls positiv ab und bewirkt eine Verbesserung des Bestandes an liquiden Mitteln um 0,3 Mio. EUR.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2013, die einen Fehlbetrag in Höhe von 0,6 Mio. EUR ausweist, ist eine Ergebnisverbesserung um ca. 1,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Im Überblick stellt sich die Lage der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2013 wie folgt dar.

- in EUR -

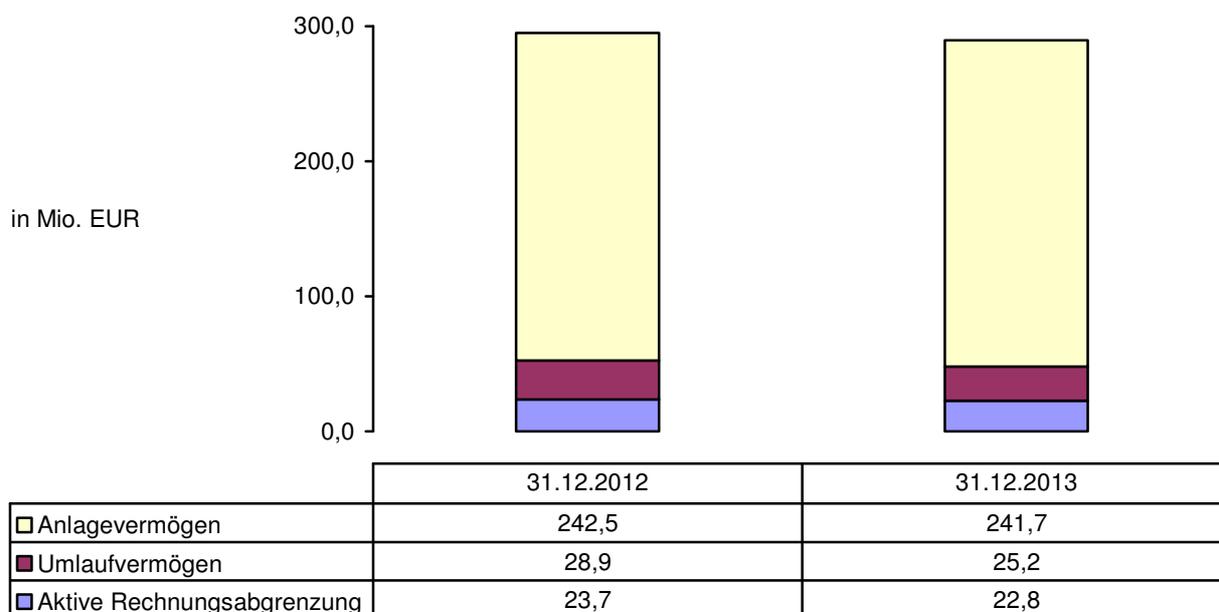
Finanzrechnung 2013	Bilanz per 31.12.2013		Ergebnisrechnung 2013
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen 59.499.891,21	Anlagevermögen 241.666.798,13	Eigenkapital 170.682.983,19	Erträge 61.602.148,08
./.	ordentl. außerordentl.	davon Ergebnis 2013: 720.513,88 <u>-13.196,88</u> 707.317,00	davon: außerordentl. Erträge 1.091.081,29
Auszahlungen 59.158.390,99	Umlaufvermögen 25.238.281,96	Sonderposten 94.497.009,47	./.
+	davon liquide Mittel: 15.666.159,25	Rückstellungen 8.780.332,41	Aufwendungen 60.894.831,08
Bestand Vorjahr 15.343.700,79		Verbindlichkeiten 13.857.967,54	davon: außerordentl. Aufw. 1.104.278,17
+	ARAP 22.845.687,22	PRAP 1.932.474,70	
Saldo E/A Fremdmittel -19.041,76			
Saldo 15.666.159,25	Bilanzsumme 289.750.767,31	Bilanzsumme 289.750.767,31	Ergebnis 707.317,00

6.1.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beträgt 289,8 Mio. EUR und weist damit eine Abnahme gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 um 5,3 Mio. EUR aus.

Aktiva

Übersicht zur Bilanzstruktur Aktiva



Anlagevermögen

Im Rechnungsjahr 2013 hat sich das Anlagevermögen um 0,8 Mio. EUR auf 241,7 Mio. EUR verringert. Insgesamt waren Anlagenzugänge in Höhe von 7,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem Wertezuwachs stehen Restbuchwertabgänge in Höhe von 2,3 Mio. EUR, planmäßige Abschreibungen mit einem Gesamtwert von 5,9 Mio. EUR und eine außerplanmäßige Abschreibung des Anteilswertes an der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH in Höhe von 0,4 Mio. EUR gegenüber.

Neben den laufenden Zugängen aus der Investitionstätigkeit erfolgte die Zuordnung einer Ausleihung an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt in Höhe von 0,4 Mio. EUR zur Liquiditätssicherung entsprechend Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2013 (Beschluss-Nr. 340/25/13).

Die Restbuchwertabgänge werden im Wesentlichen bestimmt durch:

- den Abgang eines Wertpapiers mit einem Nennwert von 0,5 Mio. EUR,
- einen Aktivtausch der Baukostenanteile für die Herstellung des Wasserwanderstützpunktes in Höhe von 1,5 Mio. EUR vom Sachanlagevermögen in die aktive Rechnungsabgrenzung und
- sonstigen Abgängen von Sachanlagevermögen mit einem Buchwert von 0,3 Mio. EUR.

Umlaufvermögen

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2012 eine Minderung des Bestandes um 3,7 Mio. EUR festzustellen.

Das Ergebnis wird im Wesentlichen bestimmt durch einen deutlichen Rückgang von Forderungen aus investiven Zuwendungsbescheiden (./. 3,5 Mio. EUR).

Der Bank- und Kassenbestand erhöhte sich leicht um 0,3 Mio. EUR auf 15,7 Mio. EUR. Hierbei sind jedoch die bereits in der Position „Anlagevermögen“ genannten Sachverhalte hinsichtlich der Einzahl-

lungen aus der Rückgabe eines Wertpapiers des Anlagevermögens, mit einem Nennwert von 0,5 Mio. EUR und die außerplanmäßige Bewilligung einer Ausleihung an die ubs zur Sicherung der Liquidität in Höhe von 0,4 Mio. EUR zu berücksichtigen.

Wertberichtigung von Forderungen:

Aus der Forderung einen Jahresabschluss zu erstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage am Ende des Haushaltsjahres entspricht, ergibt sich die Notwendigkeit von Wertberichtigungen. Wenn einzelne Forderungen mit einem über das allgemeine Risiko hinausgehenden Ausfallrisiko behaftet sind, so sind diese Risiken im Wege der Einzelbewertung zu berücksichtigen. Zudem wird durch eine pauschale Wertberichtigung nach Vornahme von Einzelwertberichtigungen das der Stadt noch nicht bekannte, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftretende Ausfallrisiko von Forderungen berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung ist der auf Erfahrungen aus der Vergangenheit beruhende Einzahlungsausfall.

Die Schlussbilanz der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2013 weist insgesamt Forderungen in Höhe von 3.925.316,47 EUR aus. Diese sind um 252.783,00 EUR wertberichtigt.

Grundstücke in Entwicklung

Teil des Umlaufvermögens sind die Grundstücke in Entwicklung, die in der Jahresrechnung mit einem Bilanzwert von 5,5 Mio. EUR ausgewiesen sind. Hierbei handelt es sich um ausgewiesene Baulandgrundstücke. Den Abgängen mit einem Buchwert von 0,5 Mio. EUR stehen Veräußerungserlöse in Höhe von 0,5 Mio. EUR gegenüber.

Hinsichtlich der vollständigen Verwertbarkeit einzelner Grundstücke bestehen weiterhin Risiken, insbesondere unter Berücksichtigung der Verkäufe der letzten vier Rechnungsjahre.

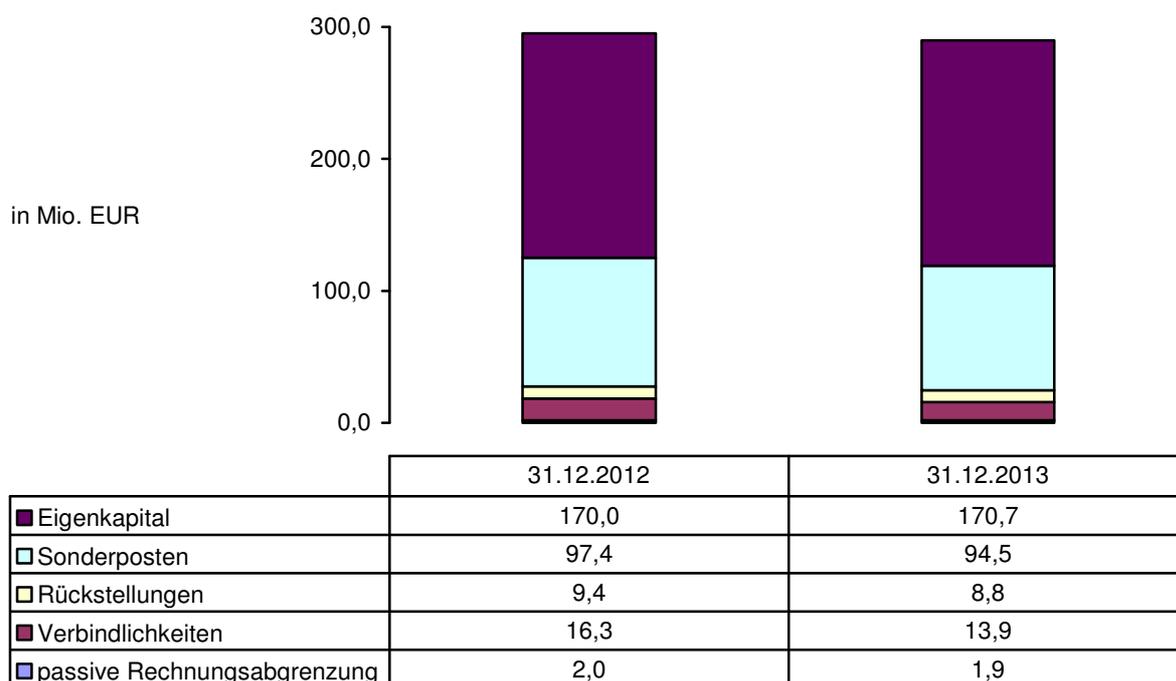
Im Hinblick auf die Notwendigkeit zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes zur Vermögenslage, sind möglicherweise Abwertungen in zukünftigen Rechnungsjahren vorzunehmen.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Die im Wesentlichen durch investive Zuweisungen an Dritte bestimmten Rechnungsabgrenzungen haben sich im Rechnungsjahr 2013 um 0,9 Mio. EUR verringert.

Im Rechnungsjahr 2013 waren 2,1 Mio. EUR aktivisch abzugrenzen. Die Bestandsveränderung wird insbesondere bestimmt durch investive Zuschüsse an die ubs (0,3 Mio. EUR) und die Einordnung der investiven Mittel für den Wasserwanderstützpunkt nach Fertigstellung der Maßnahme Wassersport- und Tourismuszentrum (1,5 Mio. EUR). Den aktiven Bestandsveränderungen stehen ergebniswirksame Auflösungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR gegenüber.

Passiva



Eigenkapital

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013 hat sich das Eigenkapital um 0,7 Mio. EUR erhöht. Der fortgeschriebene Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses liegt nunmehr bei 12,3 Mio. EUR.

Sonderposten

Im Verlaufe des Rechnungsjahres 2013 wurden Sonderposten in Höhe von 5,7 Mio. EUR passiviert, denen Auflösungen in Höhe von 8,7 Mio. EUR gegenüberstehen. Insgesamt war somit eine Verkürzung bei den Sonderposten um 2,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Rückstellungen

Von den Rückstellungen wurden zur Abdeckung von Aufwendungen der Ergebnisrechnung insgesamt 2,2 Mio. EUR in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der Zuführungen (1,6 Mio. EUR) ergibt sich somit eine Verringerung des Rückstellungsbestandes um 0,6 Mio. EUR.

Verbindlichkeiten

Ein wesentlicher Zuwachs in Höhe von 0,6 Mio. EUR war bei den erhaltenen Anzahlungen festzustellen. Dieser resultiert aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln für Rückbaumaßnahmen, Maßnahmen in Fördergebieten SG Altstadt, Soziale Stadt und Aufwertung sowie Mitteln aus der Einstandspflicht für die Landesstraße L 284 gemäß Umstufungsvereinbarung.

Dem gegenüber steht analog zu den Forderungen eine Abnahme der Verbindlichkeiten aus investiven Zuwendungsbescheiden (./. 3,0 Mio. EUR).

Wie in der Verbindlichkeitenübersicht nachgewiesen, handelt es sich mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vornehmlich um kurz- und mittelfristige Bestände.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Passive Rechnungsabgrenzungen bestehen unter Berücksichtigung der im Rechnungsjahr erfassten Zu- und Abgänge auf dem Niveau des Vorjahres.

6.1.2 Ertragslage

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 weist unter Berücksichtigung der absehbaren ordentlichen Erträge und Aufwendungen einen Fehlbetrag in Höhe von 0,6 Mio. EUR aus. Vorwiegend durch die positive Entwicklung der im Folgenden aufgeführten Ertragspositionen ist im Ergebnis des Haushaltsjahres ein Überschuss von 0,7 Mio. EUR festzustellen.

Ertragsseitig wirken höhere Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,4 Mio. EUR) und höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (0,2 Mio. EUR) entlastend. Ebenfalls entlastend wirken Mehrerträge bei den Verwarn- und Bußgeldern (0,1 Mio. EUR), höhere Zuweisungen vom Land für das notwendige pädagogische Personal in Kindertagesstätten (0,1 Mio. EUR) sowie höhere Erträge bei den Kostenerstattungen (0,2 Mio. EUR).

Im Rechnungsergebnis sind aufwandsseitig zusätzliche Belastungen aus Abschreibungen und Vermögensabgängen in Höhe von 0,8 Mio. EUR festzustellen. Ferner waren Mehraufwendungen bei den Auflösungen von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von insgesamt 0,1 Mio. EUR der Ergebnisrechnung zuzuführen. Diesen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (0,5 Mio. EUR) gegenüber.

Als weitere wesentliche belastende Position ist die aus einer höheren Steuerkraftmesszahl resultierende außerplanmäßige Zuführung zur Rückstellung für die Kreisumlagebelastung 2015 in Höhe von 0,4 Mio. EUR zu nennen.

Im Vorjahresvergleich ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verschlechterung um 0,2 Mio. EUR.

Die Jahresrechnung 2013 schließt im außerordentlichen Ergebnis mit einem geringen negativen Saldo aus Aufwand und Ertrag in Höhe von 13,2 TEUR ab.

Gegenüber dem Haushaltsplan ist eine Entlastung von 13,8 TEUR festzustellen. Das Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken.

Gemäß § 26 KomHKV erfolgte die Zuführung des Überschusses aus dem ordentlichen Ergebnis in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis wurde von der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses abgesetzt. Die Rücklagen dienen dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (Anhang) sowie im Rechenschaftsbericht (Punkt 6.3) dargestellt.

6.1.3 Finanzlage

Entwicklung der Finanzrechnung

- in Mio. EUR -

	2011	2012	2013
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	13,0	10,2	14,7
+ Einzahlungen	58,4	59,1	59,5
./. Auszahlungen	61,2	54,6	59,2
= Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Jahres	10,2	14,7	15,0
+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln (Verwahrungen)	0,7	0,6	0,7
= Gesamtbestand an Zahlungsmitteln (entspricht Bilanzposition Aktiva 2.4)	10,9	15,3	15,7

Bei der Beurteilung der Zahlungsmittelentwicklung sind insbesondere die Einzahlungen aus der Rückgabe eines Wertpapiers des Anlagevermögens in 2013, mit einem Nennwert von 0,5 Mio. EUR und die im Zusammenhang mit der Liquiditätssicherung der Uckermärkischen Bühnen Schwedt erfolgte Ausleihung in Höhe von 0,4 Mio. EUR zu berücksichtigen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Durch die positive Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge ist in der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2013 ein Überschuss von 0,9 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit festzustellen.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Zuschuss in Höhe von 0,3 Mio. EUR aus.

Ein wesentlicher Teil der investiven Maßnahmen eines Jahres erfolgt in Vorfinanzierung auf der Grundlage von Bewilligungsbescheiden, die erst nach Rechnungslegung und umfangreicher Prüfung durch das Land zahlungswirksam werden. Somit können sich entsprechend den tatsächlichen Zahlungseingängen aus Zuschüssen und den Zahlungsausgängen für die Investitionstätigkeit periodische Verwerfungen ergeben, die sich entsprechend dem jährlichen Mittelfluss entweder belastend oder entlastend auswirken.

Daneben wirken die außerplanmäßige Einzahlung aus der Wertpapierrückgabe (0,5 Mio. EUR) entlastend und die außerplanmäßige Auszahlung an die UBS zur Liquiditätssicherung (0,4 Mio. EUR) sowie geringere Einzahlungen aus Beiträgen (0,4 Mio. EUR) belastend auf das Finanzergebnis.

Finanzierungstätigkeit

Die in der Finanzierungstätigkeit der Finanzrechnung nachgewiesenen Tilgungsleistungen erfolgten im Wesentlichen planmäßig.

6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2013	2012
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,2%	101,7%
Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	58,9%	57,6%
Eigenkapitalquote 2 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	91,5%	90,6%
Finanz- und Vermögenslage		
Anlagenintensität $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	83,4%	82,2%
Anlagendeckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	112,9%	114,6%
Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,8%	25,9%
Abschreibungsintensität $\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	9,9%	10,1%
Fremdkapitalquote $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	8,5%	9,4%
Verschuldungsgrad $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	14,4%	16,3%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,2%	2,0%
Liquidität 1. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	250,8%	261,8%
Liquidität 2. Grades $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	313,5%	364,4%

6.1.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Kennzahl	2013	2012
Cash Flow Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) in Mio. EUR	0,9	0,8
Ertragslage		
Netto-Steuerquote $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage}}$	40,5%	40,1%
Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	47,4%	47,7%
Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	28,0%	28,3%
Sach- u. Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	13,2%	12,6%
Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	44,0%	44,8%
Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	0,5%	0,4%

6.2 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erheblicher Planabweichungen

Der Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung ist gemäß den §§ 54 und 55 KomHKV gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres vorzunehmen. Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus dem beschlossenen Plan 2013 zuzüglich der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr und der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in 2013.

- Angaben in TEUR -

6.2.1 Ergebnisrechnung

6.2.1.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Er- mächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
23.427,5	0,0	382,1	23.809,6	25.012,7	1.203,1

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden Mehrerträge von insgesamt 1.203,1 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen. Dabei wirken

- mit 18,0 % Mehrerträge bei den Gemeindesteuern gemäß Veranlagung	216,4
<u>davon:</u>	
. Mehrerträge bei Gewerbesteuern	135,5
. Mehrerträge bei Grundsteuern A	2,6
. Mehrerträge bei Grundsteuern B	59,0
. Mindererträge bei Hundesteuern	-3,9
. Mehrerträge bei Vergnügungssteuern	23,2
- mit 82,0 % höhere Erträge vom Land	986,7
<u>davon:</u>	
. Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.003,8
. Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35,9
. Mindererträge beim Familienleistungsausgleich	-53,0
	1.203,1

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Er- mächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
28.372,0	0,0	110,0	28.482,0	28.685,6	203,6

Die Mehrerträge von insgesamt 203,6 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz setzen sich schwerpunktmäßig wie folgt zusammen:

- höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	464,2
- veränderte Zuwendungen vom Kreis	127,4
<u>davon:</u>	
. Mehrerträge bei Kindertagesstätten, vornehmlich für das notwendige pädagogische Personal durch eine höhere Anzahl VbE infolge gestiegener Kinderzahlen	137,2
. Mindererträge bei der Volkshochschule, bedingt durch den Rückgang der Kurse und Unterrichtsstunden	-5,7
. Mindererträge bei den DSD-Stellplätzen, u.a. durch eine sinkende Einwohnerzahl, die für die Berechnung der Zuwendung maßgeblich ist	-4,1

- außerplanmäßige Zuschüsse für die Musik- und Kunstschule vom Verband deutscher Musikschulen e. V. für das Projekt "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung"	16,5
- außerplanmäßige Sponsoringmittel für den Neujahrsempfang <i>(demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen)</i>	8,4
- Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land	6,1
<u>davon:</u>	
. höhere Zuweisungen für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets für die Realisierung <i>(demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen)</i>	13,8
. geringere Zuweisungen aus dem Schulsozialfonds, denen Minderaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber stehen	-13,4
. Minderträge im Bereich der Wirtschaftsförderung durch Nichtzustandekommen grenzübergreifender Projekte <i>(demgegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 10,0 TEUR)</i>	-8,5
. höhere Förderung für die Musik- und Kunstschule für das Projekt "Musische Bildung für alle"	10,4
. außerplanmäßige Projektbewilligung für "Kinder- und Jugendfreundlichkeit" beim Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7,0
. diverse veränderte Zuwendungen, u.a. keine Zuweisung für das Projekt Kunstsommer in der Uckermark	-3,2
- geringere Spenden für das Mittsommernachtsfest	-8,7
- Nichtanspruchnahme der Mittel aus Förderprogrammen aus folgenden Gründen:	-223,5
. Umverteilung innerhalb der Förderprogramme	-45,5
. Verschieben von Maßnahmen in Folgejahre entsprechend Fördermittelfluss	-178,0
- geringere Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	-193,0
<u>davon:</u>	
. Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen durch die Auswirkungen des Zensus	-185,1
. geringe Mehrerträge bei den Zuweisungen für übertragene Aufgaben	2,3
. Mindererträge beim Schullastenausgleich	-10,2
- diverse Minder- und Mehrerträge, u.a. bei Zuwendungen von privaten Unternehmen	6,2
	203,6
	203,6

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
3.887,0	0,0	0,0	3.887,0	3.814,0	-73,0

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus:

- Mindererträgen bei den Verwaltungsgebühren	-28,2
- Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren	-88,2
- Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	43,4
	-73,0
	-73,0

Die wesentlichen Mehr- bzw. Mindererträge bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren stellen sich in den Teilergebnisrechnungen nachstehender Produkte wie folgt dar:

- Verwaltungsgebühren	
<ul style="list-style-type: none"> . Allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Produkt 12202 Mehrerträge, u.a. durch Erteilung von Genehmigungen für Miet- und Taxiverkehr, die nur alle 5 Jahre erfolgen sowie Erteilung der Erlaubnis an die Firma DSM für Werbung an Lichtmasten für mehrere Jahre 	19,2
<ul style="list-style-type: none"> . Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Produkt 12203 Mehrerträge, u.a. durch höhere Gebühren, die im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels stehen <i>(demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Druckkosten)</i> 	5,7
<ul style="list-style-type: none"> . Untere Bauaufsicht - Produkt 52101 Mindererträge für Baugenehmigungen, bedingt durch die nicht exakt planbaren Bauvorhaben 	-33,6
<ul style="list-style-type: none"> . Pass- und Meldeangelegenheiten - Produkt 12205 Mindererträge, da wesentlich weniger Reisepässe, Kinderreisepässe und vorläufige Personalausweise ausgestellt wurden als geplant <i>(demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Druckkosten)</i> 	-18,2
<ul style="list-style-type: none"> . diverse Mehr- und Mindererträge bei sonstigen Verwaltungsgebühren 	-1,3
	-28,2
	-28,2
 - Benutzungsgebühren	
<ul style="list-style-type: none"> . Brandschutz - Produkt 12601 Mehrerträge bei der Feuerwehr, bedingt durch längere Einsatzdauer, mehrere Einsätze nach der Sturmflut im Mai sowie fünf Großbrände nach Brandstiftung 	29,2
<ul style="list-style-type: none"> . Musik- und Kunstschule - Produkt 26301 Mehrerträge, resultierend aus einer höheren Schülerzahl infolge der Umsetzung der zusätzlichen Projekte "Musische Bildung für alle" sowie für "Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung" 	16,8
<ul style="list-style-type: none"> . Fernwärmeversorgung - Produkt 53401 Mehrerträge laut Abrechnung für das Benutzungsentgelt aus dem Gestattungsvertrag 	14,3
<ul style="list-style-type: none"> . Oberflächenentwässerung - Produkt 53801 Mehrerträge, bedingt durch Nachveranlagungen 	10,4
<ul style="list-style-type: none"> . Wasser- und Bodenverband "Welse" (WBV) - Produkt 55201 Mindererträge, u.a. durch nicht zu ermittelnde Eigentümer/Erben 	-10,2
<ul style="list-style-type: none"> . Grundschulen - Produkt 21101 Mindererträge bei der Schulspeisung, bedingt durch den Rückgang von Essenteilnehmern <i>(demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen)</i> 	-11,0
<ul style="list-style-type: none"> . Kindertagesstätten - Produkt 36501 Mindererträge aus Elternbeiträgen, trotz Anstieg der zu betreuenden Kinder, infolge des Rückgangs des durchschnittlichen monatlichen Elternbeitrages in allen Altersstufen 	-15,6
<ul style="list-style-type: none"> . Friedhofs- und Bestattungswesen Mindererträge, u.a. bedingt durch die sinkende Anzahl kostenintensiver Erdbestattungen 	-15,7
<ul style="list-style-type: none"> . Sporthallen- und Sportplätze - Produkt 42401 Mindererträge, bedingt durch einen geringeren Bedarf bei der Veranstaltungstätigkeit sowie beim Schulsport durch die weiterführenden Schulen des LK Uckermark 	-41,1

. Städtisches Wohnheim - Produkt 31501 Mindererträge durch eine geringere Belegung als geplant (Plan: 59 Bewohner, tatsächliche durchschnittliche Belegung: 36 Bewohner)	-56,8
. diverse Mehr- und Mindererträge bei sonstigen Benutzungsgebühren, u.a. Mindererträge bei der Volkshochschule für Bildungsfahrten	-8,5
	<u>-88,2</u>

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
680,5	0,0	2,6	683,1	756,8	73,7

Die Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle	43,5
- Mehrerträge aus der Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken inkl. Gestattungsverträge	31,2
- Mindererträge aus Verkaufserlösen (-1,1 TEUR) und Werbeanzeigen (-0,2 TEUR)	-1,3
- höhere vermischte Erträge	0,3
	<u>73,7</u>

Für kommunale Schadensfälle wurden Mehrerträge durch die Versicherungen und durch Ersatzvornahme von Dritten in Höhe von insgesamt 43,5 TEUR gezahlt.

Zu den im Haushaltsjahr 2013 eingetretenen Schadensfällen zählen u.a. Kfz-Schäden, Glasbruchschäden, Graffiti-Schäden sowie Feuerschäden bei den städtischen Objekten wie z.B. den Sporthallen.

Weiterhin sind Mindererträge aus Verkaufserlösen in Höhe von 1,1 TEUR u.a. bei den Produkten Gemeindeorgane und Flächenmanagement zu verzeichnen, die aus einer geringeren Nachfrage resultieren.

Die Mehrerträge aus der Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus Gestattungsverträgen, u.a. durch den Vertrag für den Windpark in Heinersdorf	22,7
- Mehrerträge aus lang- und kurzfristiger Vermietung, u.a. durch eine vermehrte Saalnutzung im Kosmonauten und durch Schlussabrechnungen von Betriebskosten der Vorjahre für z.B. die Objekte Lindenallee 62a und Haus der Bildung	16,0
- Mehrerträge aus Erbbauzins, vornehmlich aufgrund einer 10%igen Erhöhung sowie ungeplante Erbbauzins für das Objekt Kunower Straße 21 für ein halbes Jahr	5,2
- Mehrerträge bei Pachten für städtische Flächen, u.a. für Kleingartenflächen durch Abschluss neuer Verträge	2,0
- Mindererträge bei der Verpachtung von öffentlichen Grund und Boden beim Flächenmanagement	-14,7
	<u>31,2</u>

Kostenerstattungen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
452,7	0,0	105,3	558,0	702,7	144,7

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 144,7 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrerträge aus Erstattungen von Gemeinden	65,1
<u>davon:</u>	
. höhere Kitaumlage durch Anstieg der zu betreuenden Kinder aus Umlandgemeinden	40,0
. höhere Schulumlage durch Anstieg der Anzahl der Schüler aus Umlandgemeinden sowie durch einen gestiegenen Kostensatz	18,1
. höhere Erstattungen von Projektpartnern für Projektrealisierungen im Rahmen des GRW-Regionalbudgets	5,9
. Mehrerträge für Wasch- und Imprägnierleistungen der Feuerwehr	1,1
- höhere Kostenerstattungen von der Agentur für Arbeit, die bei der Wiederbesetzung von ATZ-Stellen gewährt werden	56,5
- Mehrerträge bei Erstattungen von privaten Unternehmen, vornehmlich durch Gutschriften für schadensabhängigen Rabatt für die gezahlten Versicherungsbeiträge aus dem Jahr 2012 sowie bei Erstattungen für den Verbrauch von Strom und Wasser durch die Nutzung städtischer Gebäude und Flächen wie z. B. westliches Bollwerk und Festwiese	13,1
- außerplanmäßige Erstattungen von Dritten für den Schwedter Lebenskreis	6,6
- Mehrerträge bei Erstattungen vom Land, vorwiegend für die Pflege des jüdischen Friedhofs <i>(demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen)</i>	2,9
- höhere Kostenerstattungen vom Kreis, vornehmlich für Bundestagswahl	3,5
- geringere Kostenerstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst in Grundschulen und Kindertagesstätten <i>(demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für Personal sowie Aus- und Fortbildung)</i>	-7,9
- sonstige, vor allem höhere Erstattungen, u.a. bei der Weiterberechnung von Gebühren und Grundsteuer B sowie anteilige Erstattung von Kosten der Stadtwerke für die Umverlegung der Regenwasserleitung in der Berliner Str. 125	4,9
	<u>144,7</u>

Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.163,4	0,0	1,2	1.164,6	1.280,4	115,8

Die Mehrerträge bei dieser Position wurden aufgrund nachstehender Wirkungsfaktoren erzielt:

- Mehrerträge bei den Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern, vornehmlich im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs, durch u.a. eine gestiegene Anzahl an Ordnungswidrigkeiten und den neuen Bußgeldkatalog	90,7
---	------

- außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, u.a. durch notwendige Korrekturen bei den ATZ-Rückstellungen	39,5
- außerplanmäßige periodenfremde Erträge beim Produkt Brandschutz durch Schadensersatzleistungen einer Versicherung für mehrere Großbrände im September 2012 in Vierraden	20,0
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	15,1
- Mehrerträge bei den Nebenforderungen der Stadtkasse, vornehmlich bei Vollstreckungsgebühren aufgrund der neuen Kostenordnung zum VwVG ab 09/13	4,7
- Erstattung der Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlags für die DSD-Stellplätze	3,0
- Mehrerträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,7
- Mindererträge aus Konzessionsabgaben gemäß Bescheide	-69,9
	<u>115,8</u>

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
128,0	0,0	77,6	205,6	258,8	53,2

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind zurückzuführen auf:

- Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung	52,3
- geringere Zinserträge aus Geldanlagen	-11,6
- höhere Dividende und Entschädigungen aus der Beteiligung an den Aktien der E.ON edis AG	12,5
	<u>53,2</u>

Außerordentliche Erträge

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
475,4	0,0	0,0	475,4	1.091,1	615,7

Die Abweichung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz resultiert aus:

- einem Mehrertrag für die Rückgabe eines Wertpapiers in Form einer Geldmarktzinsanleihe nach Ablauf der Laufzeit <i>(demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den außerordentlichen Aufwendungen in gleicher Höhe)</i>	500,0
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen <i>(Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen aus der Ausbuchung von Restbuchwerten bei der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und baulichen Anlagen in Höhe von 110,2 TEUR gegenüber.)</i>	115,7

6.2.1.2 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
16.631,7	0,0	101,4	16.733,1	16.721,8	-11,3

Die Unterschreitung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Plan ergibt sich aus:

- Einsparungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschließlich den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung und an die Versorgungskasse	-151,2
<u>davon:</u>	
. höhere Umlage für Beamte an die Versorgungskasse gemäß Schreiben des kommunalen Versorgungsverbandes	4,8
. geringe Einsparungen bei den Dienstaufwendungen der Beamten	-3,3
. Einsparungen bei den Dienstaufwendungen sowie bei den Sozialversicherungs- und Versorgungsbeiträgen für tariflich Beschäftigte aufgrund von	-152,7
> Langzeitkranken	
> nicht benötigten Mitteln für einen befristeten Einsatz der Auszubildenden nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss sowie für personalwirtschaftliche Maßnahmen	
> erstmaliger personenscharfer Planung	
> Verlängerung der befristeten Rente eines Mitarbeiters	
- Abweichungen von den geplanten Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	144,0
<u>davon:</u>	
. höhere Zuführung bei den Erfüllungsrückständen vornehmlich durch diverse neue ATZ-Verträge	165,8
. geringere Inanspruchnahme bei den Erfüllungsrückständen, vornehmlich durch Zuordnung der Arbeitgeberanteile für die Rentenversicherung zu den Aufstockungsbeiträgen	143,1
. geringere Zuführung bei den Beihilferückstellungen gemäß Vorgabe vom kommunalen Versorgungsverband	-6,3
. höhere Inanspruchnahme bei den Abfindungen durch Berücksichtigung der Direktversicherung	-61,6
. höhere Inanspruchnahme bei den Aufstockungsbeiträgen, vornehmlich durch Zuordnung der Arbeitgeberanteile für die Rentenversicherung von den Erfüllungsrückständen	-138,5
. Belastung durch den Saldo der Inanspruchnahme und Zuführung bei Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub	41,5
- Minderaufwendungen für Honorare und Pauschalsteuern	-0,4
- Minderbedarf bei den Dienstaufwendungen und den Sozialversicherungsbeiträgen der Beschäftigten des Bundesfreiwilligendienstes	-3,7
	-11,3
	-11,3

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
7.994,5	1.681,2	191,5	9.867,2	7.915,8	-1.951,4

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.951,4 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan ergeben sich durch nachstehende Wirkungsfaktoren:

- Minderaufwendungen aus nichtinvestiven Aufwendungen aus Investitionsförderprogrammen	-1.854,9
<u>davon:</u>	
. zu übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr, vornehmlich für Abriss und Rückbau	-1.776,3
. Verschieben der Maßnahmen ins Folgejahr aufgrund nicht noch nicht bestätigter Zuarbeiten	-53,2
. Minderaufwendungen und Umverteilung innerhalb der Förderprogramme	-25,4
- außerplanmäßige Aufwendungen für öffentliches Grün und Straßenbegleitgrün nach Aktivierung fertiggestellter Baumaßnahmen	141,0
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, vornehmlich bei der Unterhaltung des Regenwassernetzes, da nicht alle Aufträge in 2013 realisiert werden konnten, z.B. Kanalsanierung in der Lindenallee, ansonsten Mehraufwand bei einer Vielzahl der Produkte <i>(Haushaltsreste in Höhe von 103,4 TEUR wurden, u.a. bei der Oberflächenentwässerung übertragen)</i>	-39,7
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, u.a. bei der Grünanlagenpflege und beim Friedhof, da Baumschnittmaßnahmen, Fällungen und Reparaturarbeiten an Friedhofswegen auf 2014 verschoben wurden <i>(Haushaltsreste in Höhe von 7,9 TEUR wurden, u.a. bei Gemeindestraßen für eine Brückenhauptprüfung gebildet)</i>	-64,0
- Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Ausrüstungen und Ausstattungen, u.a. durch einen neu abgeschlossenen Wartungsvertrag für die Druckmaschine sowie bei der Hard- und Softwarepflege durch erhöhten Reparaturbedarf und SEPA-Erweiterungen am Kassenautomat	20,2
- Minderaufwendungen bei sonstigen Verbrauchsmitteln, vornehmlich im Produkt Gemeindeorgane für Materialien der Druckmaschine, da die Leistungen in dem neu abgeschlossenen Wartungsvertrag enthalten sind	-7,7
- Minderaufwendungen beim Leasing, vornehmlich im Hardwarebereich, durch späteren Abschluss neuer Verträge	-21,3
- Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Fahrzeugen und Betriebsstoffen für Kfz, u.a. bei der Feuerwehr, da keine größeren Instandsetzungsmaßnahmen angefallen sind und im Bereich Gemeindestraßen, da durch die milden Wintermonate Nov - Dez ein Einsatz der Wintertechnik nicht notwendig war	-18,9
- geringere personalabhängige Aufwendungen, die sich wie folgt zusammen setzen:	-27,6
. geringere Aus- und Fortbildungskosten bei allen Produkten, u.a. auch für den Bundesfreiwilligendienst	-28,3
. Minderbedarf bei Gesundheitsuntersuchungen, vornehmlich für die Feuerwehr, da ein neuer Vertrag für den Dienstsport erst Ende 2013 geschlossen werden konnte; für diesen Sachverhalt wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 3,2 TEUR übertragen	-6,8
. Mehrbedarf bei Dienst- und Schutzbekleidung einschl. Reinigung, vornehmlich bei der Feuerwehr für die Anschaffung von Helmen und Ersatzbeschaffungen nach dem Großbrand	7,5
- Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, resultierend aus:	-19,7
. geringeren Aufwendungen für die Abfallentsorgung, Straßenreinigung eigener Grundstücke und Beseitigung des illegalen Mülls, u.a. durch die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung vom 21.06.2012, die bei den zentral bewirtschafteten Konten bei der Planung nicht berücksichtigt werden konnte	-14,8
. geringeren Aufwendungen für Fernwärme, vornehmlich bei Sportstätten durch einen wesentlich geringeren Verbrauch in den Sportstätten "Neue Zeit" und "Külzviertel"	-11,2
. dem Mehrbedarf bei Elektroenergie, aufgrund von Preiserhöhungen von durchschnittlich 6,8 %	11,4
. dem Minderbedarf bei der Gebäude- und Inventarversicherung, vornehmlich bedingt durch die Rückerstattung des schadensabhängigen Rabattes in Höhe von 10% der Versicherungsprämie	-12,3

<ul style="list-style-type: none"> . dem Mehraufwand bei der Straßenreinigung im Stadtgebiet, da die in der vergangenen Kalkulationsperiode festgesetzten Kosten nicht ausreichten; u.a. infolge des Preisanstiegs für den Einsatz der Kehrmaschine und erhöhtem Reinigungsbedarf zur Beseitigung der Streumittel in den Wintermonaten Jan-März . diversen Minder- und Mehraufwendungen (Haushaltsreste in Höhe von 10,2 TEUR wurden für die Winterwartung der DSD-Stellplätze übertragen) 	8,6 -1,4
- Minderaufwendungen für Schulschwimmen, bedingt durch eine geringere Bahnnutzung als geplant	-8,9
- Minderaufwendungen bei der Schülerspeisung durch den Rückgang von durchschnittlich 55 Essenteilnehmern gegenüber dem Plan (analog wirken Mindererträge in Höhe von 11,0 TEUR bei den Benutzungsgebühren)	-20,3
- Minderaufwendungen bei besonderen Anlässen, vornehmlich für Bildungsfahrten der Volkshochschule (-7,3 TEUR) und bei Sachaufwendungen gemäß RL-Schulsozialfonds (13,4 TEUR), denen geringere Benutzungsgebühren sowie Landeszuweisungen gegenüberstehen	-16,1
- Minderaufwendungen bei Veranstaltungskosten, u.a. für das Schwedter Mitsommernachtsfest sowie in den städtischen Museen	-5,4
- höhere Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten, vornehmlich bei der Allgemeinen Verwaltung durch erhöhte Kosten für die Lohnrechnung sowie die Installation einer virtuellen Umgebung im Rathaus in der Lindenallee (Haushaltsrest in Höhe von 3,4 TEUR wurde für die Durchführung eines Systemupdates gebildet)	6,0
- höhere Aufwendungen für die Repräsentationen des Bürgermeisters, vornehmlich für den Neujahrsempfang (dem Mehraufwand für den Neujahrsempfang stehen Zuschüsse von privaten Unternehmen in Höhe von 8,4 TEUR gegenüber)	8,3
- Einsparungen bei weiteren Sach- und Dienstleistungen, u.a. beim Mitgliedsbeitrag an den Wasser- und Bodenverband (-3,7 TEUR), Erstellung von Unterlagen durch das Kataster- und Vermessungsamt (-3,7 TEUR) sowie beim Lehr- und Unterrichtsmaterial (-4,7 TEUR)	-22,4
	-1.951,4

Abschreibungen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
5.719,4	0,0	0,0	5.719,4	6.408,8	689,4

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich aus:

- höheren Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221,6
- einer außerplanmäßigen Abschreibung bezogen auf den Anteilswert an der UVG mbH	353,2
- Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	114,6
<ul style="list-style-type: none"> . Erlasse und Niederschlagungen . Wertberichtigung von Forderungen 	68,8 45,8
	689,4

Bei den Erlassen und Niederschlagungen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, die in den Vorjahren angeordnet wurden, mit deren Verwirklichung nicht mehr oder zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet werden kann. Der Abgang alter Forderungen wurde vorgenommen durch:

- Erlasse	37,6
- befristete Niederschlagungen	8,0
- unbefristete Niederschlagungen	<u>23,2</u>
	<u><u>68,8</u></u>

Der Erlass ist eine Maßnahme, mit der auf einen fälligen Anspruch endgültig verzichtet wird. Durch den Erlass erlischt der Anspruch für nachstehende Forderungen:

- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B und Gewerbesteuer	25,7
- Verzinsung von Steuernachforderungen	3,2
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren	2,0
- Verwarnungs- und Bußgelder	5,2
- Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich des Ordnungswesens	1,3
- sonstige, wie z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	<u>0,2</u>
	<u><u>37,6</u></u>

Die Niederschlagung ist eine befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruches ohne Verzicht auf den Anspruch selbst. Nachstehende Forderungen wurden vorübergehend bzw. langfristig niedergeschlagen:

befristete Niederschlagungen

- Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, u.a. in den Produkten Friedhofswesen und Brandschutz	4,2
- Gemeindesteuern, vornehmlich Grundsteuer B und Vergnügungssteuer	1,1
- Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich des Ordnungswesens	1,7
- sonstige, u.a. Nebenforderungen der Stadtkasse	<u>1,0</u>
	<u><u>8,0</u></u>

unbefristete Niederschlagungen

- Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,0
- Gemeindesteuern, vornehmlich Gewerbesteuern	6,0
- Mieten und Pachten	2,6
- Ausbaubeträge Ehm Welk Straße	5,6
- Nebenforderungen der Stadtkasse, u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren	1,4
- Rückforderungen an den Kindervereinigung e.V	4,8

- sonstige	0,8
	<u>23,2</u>

Am Jahresende müssen alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin untersucht und bewertet werden. Im Ergebnis dieser Prüfung sind erforderlichenfalls Einzelwertberichtigungen für teilweise uneinbringbare Forderungen und Pauschalwertberichtigungen für Forderungen mit Ausfallrisiko vorzunehmen. Die Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 206,9 TEUR zum 31.12.2012 hat sich um 45,8 TEUR auf 252,7 TEUR zum 31.12.2013 erhöht.

Transferaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
26.250,1	10,0	40,4	26.300,5	26.295,8	-4,7

Die Unterschreitung der Transferaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist zurückzuführen auf:

- eine höhere Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	93,7
- veränderte Zuschüsse für laufende Zwecke zur Kulturförderung	5,7
. höhere Zuschüsse, hauptsächlich bedingt durch die Förderung einer Personalkostenstelle im Rahmen der Recherche und Ausarbeitung von Dokumenten zur Altstadt- und Denkmalpflege	10,7
. geringere Zuschüsse an die AG City für das Mitsommernachtsfest	-1,0
. keine Zuschüsse für das Projekt "Kunstsommer in der Uckermark", da keine Landeszuweisungen gezahlt wurden	-4,0
- eine zu übertragende Ermächtigung für den Zuschuss für das Projekt "Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser" ins Folgejahr	-10,0
- geringere Zuschüsse an die AWO, da die Anzahl der Seniorenbegegnungsstätten von 5 auf 4 reduziert wurde	-16,0
- geringere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft, u.a. durch Reduzierung des durchschnittlichen Essengeldzuschusses pro Kind infolge des Bildungs- und Teilhabepaketes	-24,1
- geringere Aufwendungen für die Kreisumlage, vornehmlich durch geringere Schlüsselzuweisungen	-47,8
- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u.a. erhöhter Zuschuss an den Jugendklub Karthaus für die zusätzliche Förderung des Jugendfestivals sowie geringere Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	-6,2
	<u>-4,7</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
1.887,1	7,2	305,1	2.199,4	2.137,6	-61,8

Die Unterschreitung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von insgesamt 61,8 TEUR setzt sich wie folgt zusammen:

- Minderaufwendungen bei Drucksachen, vornehmlich bei der Meldebehörde durch eine geringere Ausstellung von Reisepässen, Kinderreisepässen und vorläufigen Personalausweisen	-9,1
- Übertragung von Mitteln ins Folgejahr für den Druck eines Altstadt- und Denkmalführers	-9,1
- geringere Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, u.a. bei der Wirtschaftsförderung durch das Nichtzustandekommen der grenzübergreifenden Projekte und bei der Abteilung Recht	-15,1
- Minderbedarf bei den Fernmeldegebühren durch u.a. Vertragsänderungen zu günstigeren Konditionen und Gutschriften bei Handyverträgen	-10,7
- Mehrbedarf bei den Postgebühren, vornehmlich durch ein erhöhtes Postaufkommen wegen der Bundestags- und Bürgermeisterwahl, sowie das Versenden der SEPA Info-briefe und einer größeren Anzahl von Buß- und Verwarnungsgeldbescheiden	7,6
- geringere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, vornehmlich durch die neu beschlossene Entschädigungssatzung im Bereich Brandschutz	-21,3
- geringere Säumniszuschläge, vornehmlich beim Hochbau, da geringere Ausgaben für nicht fristgerecht abgerechnete Fördermittel und nicht anerkannte förderfähigen Kosten angefallen sind	-11,7
- Minderbedarf für Beiträge an Versicherungen, vornehmlich durch eine geringere Umlage an den KSA für das Klinikum Uckermark	-42,7
- außerplanmäßige Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen	32,1
- geringere Erstattungen an den ZOWA, da der Vertrag über die Bereitstellung von Trinkwasser für Löschzwecke erst zum 01.01.2014 in Kraft tritt	-14,8
- Minderaufwendungen beim Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz und dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen	-11,7
- veränderte Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	49,7
. <i>geringere Zuführung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2014</i>	-0,3
. <i>geringere Inanspruchnahme für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2013</i>	5,6
. <i>geringere Inanspruchnahme für die Niederschlagswasserabgabe 2012 gemäß Bescheid</i>	-1,1
. <i>keine Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz</i>	20,0
. <i>geringere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung, durch eine geringere Steuerkraftmesszahl als geplant</i>	25,5
- diverse Minder- und Mehraufwendungen, u.a. Minderbedarf bei der Umlage an die Gemeindeunfallversicherung	-5,0
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	<hr style="border-top: 3px double black;"/>
	-61,8

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
233,6	0,0	77,6	311,2	310,7	-0,5

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind geringe Mindererträge zu verzeichnen.

außerordentliche Aufwendungen

Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertr. Ermächtigungen Vorjahr	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
502,4	45,3	-37,3	510,4	1.104,3	593,9

Die außerordentlichen Mehraufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Realisierung der Baumersatzpflanzungen für Rodungen auf den Grundstücken am Hafen erst im Jahr 2014	-16,3
- wertmäßiger Abgang eines Wertpapiers in Form einer Geldmarktzinsanleihe nach Rückgabe zu 100% des Nennbetrages <i>(demgegenüber stehen Mehrerträge bei den außerordentlichen Erträgen in gleicher Höhe)</i>	500,0
- zusätzliche Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (Abgänge von Restbuchwerten)	110,2
	<u>593,9</u>

6.2.2 Finanzrechnung

Die Investitionstätigkeit wird im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung abgebildet. Es werden nur die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen. Realisierte Forderungen aus Vorjahren gehen in das Ergebnis ein. Im Gegensatz dazu werden angeordnete Einzahlungen, die noch offen sind, nur unter Forderungen ausgewiesen. Aus Vorjahren übertragene Mittel (Ermächtigungen), die in 2013 zur Auszahlung kamen, werden im Ergebnis der Auszahlungen abgebildet. Neu zu übertragende Ermächtigungen ins Folgejahr sind nicht Bestandteil des Ergebnisses. Ein Plan/Ergebnis Vergleich unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte ist daher schwer darstellbar.

Insgesamt stellt sich die Investitionstätigkeit 2013 wie folgt dar:

	Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertragene Ermächtigungen 2012	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.514,6	0,0	1.080,9	8.595,5	7.635,0	-960,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.059,9	5.129,7	1.175,3	14.364,9	7.924,0	-6.440,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-545,3	-5.129,7	-94,4	-5.769,4	-289,0	5.480,4

6.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Von den insgesamt 6.554,6 T€ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen entfallen auf:

	Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertragene Ermächtigungen 2012	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
<i>Zuweisungen:</i>						
des Bundes	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
des Landes	4.717,0	0,0	630,7	5.347,7	4.753,8	-593,9
Investive Schlüsselzuw. des Landes	1.787,6	0,0	0,0	1.787,6	1.730,0	-57,6
des Landkreises	0,0	0,0	3,6	3,6	8,6	5,0
sonstige Investitionszuschüsse	50,0	0,0	12,5	62,5	12,8	-49,7
<i>gesamt:</i>	6.554,6	0,0	648,8	7.203,4	6.507,2	-696,2

Realisierung von Mehreinzahlungen

- durch Auszahlung von Fördermitteln für Rechnungen aus dem Vorjahr 1.225,9
 - durch Bewilligung von Fördermitteln für zusätzliche Leistungen für die Baumaßnahmen
 - . Jugendklub Karthaus 129,1
 - . Sozialer Kietz 46,7
 - der zusätzlichen Fördermittel des Landkreises Uckermark für die archäologische Baubegleitung bei Neugestaltung der Paul-Meyer-Str. 2. BA 5,0
 - durch anteilige Beteiligung der kath. Kirche an den Kosten der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadtumbau und Modernisierung mbH (BBSM) zur Bleiverglasung der Kirchenfenster 0,3
- Mindereinzahlungen aus Zuweisungen des Landes Brandenburg aufgrund
- Bescheid der investiven Schlüsselzuweisung -57,6
 - Zuordnung der Zuwendungen für Managementkosten zum Ergebnishaushalt -21,8
 - Auszahlung der Fördermittel erst im Folgejahr, die erst nach Rechnungslegung erfolgt und hier HAR nach 2014 übertragen wurden -582,6

- nicht bewilligter Fördermittel in 2013 für
 - . Straße Berkholz/MVL -1.001,7
 - . Schleppdach Tabakmuseum -25,2
 - . Teilbauabschnitt Kita 4 -182,7
- der Umverteilung der Fördermittel innerhalb des Fördergebietes Aufwertung zur Paul-Meyer-Str. 2. BA, der bereits mit HAR aus 2012 realisiert wurde -31,9
- preiswerterer Realisierung der Baumaßnahmen
 - . Freiraumgestaltung Berliner Straße -110,5
 - . Anlegesteg Criewen -39,2
- des bereits in 2012 gezahlten investiven Zuschusses der PCK GmbH zur Gefahrenabwehr an die Stadt für die Beleuchtung des Radweges im Park Monplaisir -50,0

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

	Ansatz Haushalts-jahr 2013	übertragene Ermächti-gungen 2012	ÜPL/APL Bewilli-gungen	fortge-schrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	484,6	0,0	0,0	484,6	95,9	-388,7

Realisierung erst in 2014 der

- Ausbaubeiträge für den 3. BA der Heinerdorfer Straße aufgrund verzögerter Schlussrechnungslegung -150,0
- Erschließungsbeiträge für den 2. BA Eigenheimsiedlung Krumbachstraße -14,6
- Ausgleichsbeträge zur Finanzierung von Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Altstadt/Lindenallee" aufgrund ausstehender Zuarbeiten -229,0
- Ausbaubeiträge Oder-Welse-Radweg -9,7

Einzahlung von Ausbaubeiträgen aus Vorjahren für

- die Ehm-Welk-Straße 14,0
- die Straßenbeleuchtung im OT Kummerow 0,6

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushalts-jahr 2013	übertragene Ermächti-gungen 2012	ÜPL/APL Bewilli-gungen	fortge-schrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	475,4	0,0	0,0	475,4	507,2	31,8

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken konnten in 2013 mit 31,8 TEUR übererfüllt werden. Dies resultiert vorwiegend aus dem Verkauf von Restgrundstücken in den Eigenheimsiedlungen sowie dem Verkauf einer Straße.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushalts-jahr 2013	übertragene Ermächti-gungen 2012	ÜPL/APL Bewilli-gungen	fortge-schrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	11,4	11,4	15,1	3,7

Diese Einzahlungen resultieren vorwiegend aus der Inzahlungnahme beweglichen Anlagevermögens bei entsprechender Ersatzbeschaffung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen

	Ansatz Haushalts- jahr 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0

Veräußerungserlös aus der Rückgabe eines Wertpapiers nach Ablauf der Anlagevereinbarung.

sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	420,7	420,7	9,6	-411,1

bis Jahresende noch ausstehende Rückzahlungen von Ausleihungen

- für den Kassenkredit an die Uckermärkischen Bühnen -400,0
- für Darlehen zur Zahlung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet
"Altstadt/Lindenallee" -11,1

6.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz Haushalts- jahr 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
<i>Auszahlungen für:</i>						
Hochbaumaßnahmen	3.040,8	2.205,2	451,0	5.697,0	3.908,9	-1.788,1
Tiefbaumaßnahmen	1.990,1	698,4	201,7	2.890,2	858,8	-2.031,4
sonstige	1.969,2	1.581,5	-27,6	3.523,1	1.476,5	-2.046,6
<i>gesamt:</i>	7.000,1	4.485,1	625,1	12.110,3	6.244,2	-5.866,1

Die geplanten Auszahlungen wurden i.H.v. 5.866,1 TEUR vorwiegend unterschritten aufgrund:

- Kürzung der geplanten Leistungen zur Erneuerung des Datennetzes
der Verwaltungsgebäude gem. BB 281/20/12 auf ein Drittel -150,0
- buchungstechnische Zuordnung von Ausstattungsgegenständen
für das Wassersportzentrum -16,3
- nicht für 2013 bewilligter Fördermittel für: -1.209,6
 - Instandsetzung Kita 4 -182,7
 - Sanierung Straße Berkholz/MVL -1.001,7
 - Schleppdach Tabakmuseum -25,2
- günstigere Ausschreibungsergebnisse u.a. bei -487,6
 - hintere Karthausstraße -194,5
 - Freiraumgestaltung Berliner Straße -133,7
 - Anlegesteg Criewen -60,1
 - Datennetz Rathaus 1 -29,3
 - Jugendklub Karthaus -20,4
 - nördliche Vierradener Straße -20,0
 - diverse kleinere Einsparungen -29,6

- bereits vergebener Aufträge in Höhe der Planansätze als Haushaltsermächtigungen für 2014 (siehe Anlage 1 Anhang - V. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen) -4.002,6

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter

	Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertragene Ermächtigungen 2012	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	295,0	308,1	71,6	674,7	583,6	-91,1

Hier handelt es sich um die Leistung investiver Zuschüsse an Dritte, die über die Vertragslaufzeit als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst werden.

Minderauszahlungen aufgrund preiswerterer Realisierung an:

- an die LEIPA GmbH für den Bahnübergang in der Berliner Straße -20,7
- an die kath. Kirche für die Bleiverglasung der Fenster -0,7

auf der Grundlage bereits vergebener Aufträge in Höhe der Planansätze als Haushaltsermächtigungen für 2014 übertragen (siehe Anlage 1 Anhang - V. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen) -69,7

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

	Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertragene Ermächtigungen 2012	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	46,0	42,9	0,0	88,9	100,1	11,2

In Vorbereitung auf die Umstellung von Windows XP auf Windows 7 waren zusätzliche Mittel für den Erwerb von Betriebssystemlizenzen in Höhe von 11,2 TEUR in 2013 und als Ermächtigungsübertragung in Höhe von 15,8 TEUR für 2014 notwendig. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt im Deckungsring des Produktes 11104.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

	Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertragene Ermächtigungen 2012	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	256,2	159,3	-4,6	410,9	65,0	-345,9

Die Auszahlungen für den Ankauf von Grundstücken blieben weit unter den geplanten Werten. Teilweise konnten Vertragsabschlüsse erst gegen Ende des Jahres realisiert und somit nicht mehr in 2013 kassenwirksam werden. Daher erfolgte eine Übertragung der Ermächtigungen ins Folgejahr in Höhe von 287,7 TEUR. Die übrigen nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 58,2 TEUR resultieren hauptsächlich aus dem Umstand, dass geplante Baumaßnahmen nicht begonnen und die entsprechenden Grundstückskäufe noch nicht vertraglich in Angriff genommen wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

	Ansatz Haushaltsjahr 2013	übertragene Ermächtigungen 2012	ÜPL/APL Bewilligungen	fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	462,6	134,3	62,5	659,4	510,4	-149,0

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen wurden planmäßig beauftragt und durch preiswertere Angebote Einsparungen von insgesamt 3,8 TEUR erzielt.

Ermächtigungen für 2014 wurden übertragen in Höhe von 118,2 TEUR für die Bezahlung von

- Hard- und Software	45,5
- der Kücheneinrichtung im Feuerwehrranbau Vierraden	3,2
- Multifunktionsgeräten für das Rathaus	13,9
- Feuerwehrtechnik	48,6
- Schränken für das Gemeindehaus Hohenfelde	1,6
- Ausstattungen für die Trauerhalle auf dem Friedhof	1,8
- sonstigen geringwertigen Wirtschaftsgütern	3,6

Die verbleibenden 27,0 TEUR wurden innerhalb des Deckungskreises für immaterielle Vermögensgegenstände bereitgestellt.

Der Erwerb von Ausstattungen erfolgte für folgende Bereiche:

	- in € -
Büro BM und Öffentlichkeitsarbeit	1.118,01
Allgemeine Verwaltung	139.109,23
Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	131.716,70
Ordnung und Brandschutz	70.051,24
Bildung, Jugend, Kultur und Sport	<u>149.154,46</u>
	491.149,64

sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
	0,0	0,0	420,7	420,7	420,7	0,0

Ausleihungen wurden in 2013 vergeben :

- für den Kassenkredit an die Uckermärkischen Bühnen	400,0
- für Darlehen zur Zahlung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet "Altstadt/Lindenallee" an Beitragspflichtige, die dies beantragt haben	20,7

6.2.2.3 Investitionsübersicht

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2013 in EUR
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11101.7831010	-1.118,01
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11104.7831010	-27.484,94
Erwerb von Hardware und Betriebssoftware	11104.7831020	-10.620,75
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	11104.7832000	-55.373,97
Auszahlungen für den Erwerb von GWG Hardware (150-1000 €)	11104.7832001	-45.629,57
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11104.7834000	-100.163,67
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11107.6821000	483.862,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54101.6821000	19.618,62
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55101.6821000	3.769,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11107.7821010	-646,98
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54101.7821010	-55.898,86
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55101.7821010	-8.223,04
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11108.7831010	-19.214,78
Sopo aus Zuw. vom Land für 7851002 Instandsetzung Lindenallee 62a	11108.6811007	6.567,49
Lindenallee 62a	11108.7851002	-9.851,23
Sopo aus Zuw. vom Land für 7851012 Instandsetzung des Berlischky-Pavillons	11108.6811008	227.180,11
Berlischky-Pavillon	11108.7851012	-328.127,67
Sopo aus Zuw. vom Land für 78510007 Instandsetzung KOMM KOMM	11108.6811009	3.266,67
	11108.7851007	-4.900,00
Sopo aus Zuw. vom Land für 7851013 Neubau Anbau RH 2	11108.6811010	61.439,54
Neubau Anbau an das Rathaus 2	11108.7851013	-115.199,13
Rathaus Haus 1	11108.7851001	-104.291,99
Fassade Kosmonaut (6159)	11108.7851006	-727,92
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	11111.7832000	-391,02
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	12202.7832000	-417,97
Investitionszuw. vom Land für 7851003 Feuerwehrgerätehaus Vierraden	12601.6811001	118.887,82
Feuerwehrgerätehaus Vierraden	12601.7851003	-277.726,91

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2013 in EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12601.6831000	10.236,85
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12601.7831010	-44.588,78
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	12601.7832000	-20.755,43
Feuerwehrgerätehaus Criewen	12601.7851006	-20.945,06
Feuerlöschgrundversorgung	12601.7853000	-33.788,58
Investitionszuw. vom Land für 7853003 Freianlagen GRS 4	21101.6811004	143.404,08
Freianlagen GRS 4	21101.7853003	-16.107,78
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21101.7831010	-11.090,55
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	21101.7832000	-34.428,22
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25201.7831010	-8.018,24
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	25201.7832000	-4.330,17
Sopo vom Land für 7815001 investiver Zuschuss abs	26101.6811001	34.850,23
Zuschuss für Investitionen an den abs (AN)	26101.7815001	-304.850,23
Sopo vom Land für 7815002 Touristen-Info an den abs	26101.6811002	15.234,10
Sopo vom Land für 7815003 Bühnenturm an den abs	26101.6811003	7.000,26
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	26301.6818000	4.740,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26301.7831010	-14.840,00
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	26301.7832000	-10.946,36
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27101.7831010	-1.435,59
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	27101.7832000	-375,60
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	27201.7832000	-1.509,01
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	28101.6817000	3.550,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	28101.6818000	2.700,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28101.7831010	-11.474,00
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	31501.7832000	-4.289,06
Planung	31501.7851000	-27.628,95
Investitionszuwendungen vom Bund Förderprogramm Kitas Sprache & Integration	36501.6810003	2.000,00
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	36501.6817000	1.534,81
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36501.7831010	-10.982,46
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	36501.7832000	-24.778,86
Kita ""Storchennest"" Vierraden	36501.7851000	-109.513,74
Kita 4	36501.7851002	-22.369,37

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2013 in EUR
Investitionszuwendungen vom Land für 7851003 Jugendklub Karthaus (NSE)	36601.6811000	507.492,00
Investitionszuwendungen vom Land für 7851003 Jugendklub Karthaus (AUF)	36601.6811001	110.956,13
Jugendklub Karthaus	36601.7851003	-628.852,70
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	36601.7832000	-329,99
Sopo aus Zuw. vom Land für 7851008 Wassersport- u. Touristikzentrum	42401.6811004	963.258,29
Wassersport- und Touristikzentrum	42401.7851008	-1.895.039,38
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42401.7831010	-5.936,31
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	42401.7832000	-2.710,22
Sporthalle Talsand	42401.7851003	-1.375,60
Investitionszuwendungen vom Land	51101.6811000	6.808,25
Sopo aus Zuw. vom Land für 7817001 Zusch.f. Lindenquartier an die WOBAG (AN)	51101.6811003	118.504,33
Zuschüsse für Lindenquartier an die WOBAG (AN)	51101.7817001	-27.672,35
Investitionszusch. 7818002 Zuschüsse von privaten Dritten	51101.6818001	322,62
Zuschüsse an private Dritte für Investitionen (AN)	51101.7818002	-59.024,12
Ausgleichsbeträge 6150	51101.6881100	60.951,00
Zuweisungen für Investitionen an engagierte Bürger /Vereine	51101.7818003	-11.000,00
Investitionszuwendungen vom Landkreis DSD	53701.6812001	3.571,12
Neuanlage DSD - Stellplätze	53701.7853000	-3.571,12
Zuschüsse für Investitionen an den Wasser-und Bodenverband Ergänzung RW-Netz in der EHS ""Heinersdorfer Damm""	53801.7813001	-9.731,88
	53801.7852003	-64.255,59
Investitionszuw. vom Land	54101.6811000	52.450,19
Investitionszuw. vom Land für 7852017 Radweg Vierrad.-Blhg.-Hohenf., Kun.-Kumm.	54101.6811007	308.037,09
Radweg Vierraden-Blhg.-Hohenf. Kunow bis Kummerow	54101.7852017	-62.977,91
Investitionszuw. vom Land für 7852036 Heinersd.-/ Neubauerstr. (3.BA)	54101.6811012	137.351,97
3. BA Heinersd.-/Neubauerstr. (von Auguststr. bis RH PP)	54101.7852036	-69.832,50
Investitionszuw. vom Land für 7852042 Auguststraße (2.BA)	54101.6811017	13.258,11
Auguststraße 2. BA (Harlanstraße-Teichmannstr.)	54101.7852042	-19.887,17
Investitionszuw. vom Land für 7853008 Freiraumgestaltung Berliner Str. (NSE)	54101.6811019	126.271,00
städtebaul. Freiraumgestaltung Berliner Straße	54101.7853008	-203.872,77
Investitionszuw. vom Land für 7852044 Vierradener Chaussee	54101.6811021	54.203,00
Vierradener Chaussee	54101.7852044	-109.242,50

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2013 in EUR
Investitionszuw. vom Land für 7853001 Umfeld SH Dreiklang	54101.6811023	798,98
Flächenertüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- u Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)	54101.7853001	-8.114,49
Investitionszuw. vom Land für 7817001 Bahnübergänge	54101.6811031	53.331,17
Beteiligung am Ausbau des Bahnüberganges Berliner Straße	54101.7817001	-75.935,43
Investitionszuw. vom Land für 7853009 nördl. Vierradener Str	54101.6811034	603.373,00
Fußgängerachse - Wegebeziehung nördliche Vierradener Straße	54101.7853009	-754.100,21
Investitionszuw. vom Land für 7852060 Paul-Meyer-Str. 2. BA	54101.6811036	48.398,57
Investitionszuwendungen vom Landkreis für Archäologische Baubegleitung Paul-Meyer-Straße	54101.6812002	5.000,00
Paul-Meyer-Str. 2. BA	54101.7852060	-72.597,86
Investitionszuw. vom Land für 7852012 Anlegesteg Criewen	54101.6811037	123.304,28
Anlegesteg Criewen	54101.7852012	-209.062,14
Investitionszuw. vom Land für 7853008 Freiraumgestaltung Berliner Str. (AUF)	54101.6811040	79.012,97
Investitionszuweisungen vom Land für 7853014 Freiflächen Rathaus Anbau	54101.6811043	1.843,53
Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus- Anbau	54101.7853014	-2.765,30
Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung im Ortsteil Kummerow	54101.6881201	600,00
Ausbaubeiträge Ehm-Welk-Straße (7852028)	54101.6881204	13.978,12
Ausbaubeiträge für den Oder-Welse-Radweg	54101.6881216	20.353,89
Oder-Welse-Radweg (Schwedter Abschnitt)	54101.7852019	-4.809,23
Zuweisungen für Investitionen an Land	54101.7811000	-15.331,85
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	54101.6831000	4.701,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54101.7831010	-123.078,34
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	54101.7832000	-3.054,30
Bau Bahnübergänge	54101.7852013	-3.903,20
Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	54101.7852024	-19.621,71
Am Kietz inkl. Gehweg	54101.7852038	-3.890,45
Straßenbeleuchtung Blumenhagen	54101.7852059	-1.987,11
öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße	54101.7852061	-125.436,99
Grundsanierung d. umgewidmeten Straße Berkholz/MVL	54101.7852062	-12.943,92
Maßnahmen der Unternehmensflurbereinigung	54101.7852063	-2.000,00
Straßenbeleuchtung Monplaisir und Passower Chaussee	54101.7852064	-75.218,39
Fließallee Zützen	54101.7852065	-1.190,00
Schwimmsteg Erweiterung östliches Bollwerk	54101.7853002	-2.890,51
Stadtspark 3. BA	54101.7853006	-3.328,81
Stadtspark 4. BA	54101.7853007	-923,89

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2013 in EUR
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853008 Europ. Hugenottenpark (Freilichtbühne)	55101.6811002	6.113,28
Spielplätze im Stadtgebiet	55101.7853000	-23.416,94
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853024 Hugenottenpark Steinerne Weg u. Forum	55101.6811014	26.311,89
Europäischer Hugenottenpark - Steinerne Weg und Forum	55101.7853024	-1.991,43
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853025 Hugenottenpark Laubengang	55101.6811015	7.105,13
Europäischer Hugenottenpark - Laubengang	55101.7853025	-371,44
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853026 Hugenottenpark Hauptweg u. Histor. Parterre	55101.6811016	4.412,34
Europäischer Hugenottenpark - Hauptweg und Historisches Parterre	55101.7853026	-3.978,14
Sopo aus Zuw. vom Land für 785327 Sportflächen Komplex Dreiklang (2.BA)	55101.6811017	236.559,98
Innerstädtische Spiel-und Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA	55101.7853027	-368.854,61
Sopo aus Zuw. vom Land für 7853028 Sozialer Kietz am Aquarium	55101.6811018	320.000,00
Sozialer Kietz am Aquarium	55101.7853028	-29.851,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	55101.6831000	120,00
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	55101.7832000	-1.669,01
Europäischer Hugenottenpark (Freilichtbühne)	55101.7853008	-3.411,54
Multifunktionsfläche IV im angrenzenden Umfeld des VTH	55101.7853012	-4.248,64
"Multifunktionsfläche III" (Parkwiese an den ubs)	55101.7853014	-4.218,19
SG-Altstadt - Stengerhain	55101.7853022	-1.728,25
SG-Altstadt - Wegekomples östlicher Hugenottenpark	55101.7853023	-944,96
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55301.7821010	-230,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55301.7831010	-1.597,69
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	55301.7832000	-2.317,36
Sopo aus Zuw. vom Land für 7815001 Zusch. f. Investitionen an TWS f. Hafengleis	57101.6811000	80.000,00
Zuschüsse für Investitionen an SHG für Hafengleis (AN)	57101.7815001	-80.000,00
Investitionszuwendungen vom Land für 7851008 Gemeindehaus Zützen	57301.6811001	5.713,83
Investitionszuwendungen vom Land für 7851000 Gemeindehaus Hohenfelde	57301.6811002	183.494,98
Neubau Gemeindehaus im Ortsteil Hohenfelde	57301.7851000	-358.074,57

Maßnahme	Produktkonto	Ergebnis 2013 in EUR
Investitionszuweisungen vom Land für 7853002 Außenanl.		
Speicher Criewen	57301.6811003	2.387,04
Außenanlagen Speicher Criewen	57301.7853002	-3.787,44
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57301.7831010	-3.185,99
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (150-1000 €)	57301.7832000	-2.391,87
Gemeindehaus Kunow	57301.7851001	-4.264,96
Gemeindehaus Kummerow Festplatz	57301.7853000	-214,00
investive Schlüsselzuweisungen vom Land (ohne Invest und KVV)	61101.6811001	1.856.377,00
Einzahlungen		7.296.567,99
Auszahlungen		-7.503.298,90

6.2.2.4 Finanzierungstätigkeit

	Ansatz Haushalts- jahr 2013	übertragene Ermächti- gungen 2012	ÜPL/APL Bewilli- gungen	fortge- schrieb. Ansatz	Ergebnis 2013	Abweichung gegenüber fortg. Ansatz
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	260,7	0,0	0,0	260,7	258,1	-2,6
Saldo	-260,7	0,0	0,0	-260,7	-258,1	2,6

Die Minderauszahlungen bei den Tilgungsleistungen ergeben sich aus den veränderten Konditionen einer Umschuldung Ende 2012, die nicht mehr in der Planung 2013 berücksichtigt wurden.

6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2013

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
1. Mittelbereitstellungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit und bei Zinsen sowie außerordentliche Mittelbereitstellungen							
			Außerplanmäßige Zuführung zur Rückstellung von Aufstockungsbeiträgen durch Abschluss von 18 neuen ATZ-Verträgen				
11101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	31.600,00			
11109	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	56.600,00			
12601	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	27.500,00			
21101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	62.500,00			
26301	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	65.200,00			
36501	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	98.800,00			
42401	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	102.600,00			
51101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	70.300,00			
52201	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	36.700,00			
53801	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	500,00			
54101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	46.800,00			
54501	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	500,00			
55101	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	2.800,00			
55301	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	1.700,00			
			Mehrbedarf bei der Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen aufgrund von Lohnänderungen und Verschiebungen innerhalb der ATZ Phase				
11102	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
11105	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	200,00			
12204	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	100,00			
36501	5171000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbetrag)	500,00			
53801	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	100,00			
54501	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	100,00			
55101	5071000	-	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstand)	100,00			
			Bereitstellung von Mitteln im hinterlegten Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit für die jeweiligen Fachbereichsbudgets zur Übertragung der vorgemerkten Anordnungen				
11101	-	7271021	Repräsentationen BM			8.363,81	
11101	-	7421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			16.064,96	
11108	-	7241110	Elektroenergie			17.137,26	
11108	-	7241130	Fernwärme			18.375,50	
21101	-	7241010	Reinigung durch Fremdfirmen			4.166,34	
21101	-	7241130	Fernwärme			25.522,77	
26301	-	7241130	Fernwärme			3.528,99	
36501	-	7241130	Fernwärme			6.929,58	
36501	-	7271040	Kinder- und Schülerspeisung			3.403,03	
42401	-	7241110	Elektroenergie			4.555,12	
54501	-	7241040	Straßenreinigung			20.055,58	
57101	-	7431062	Regionalbudget			8.959,27	
11103	5811010	-	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Innere Verrechnung bezüglich der Nutzung von Räumen durch die Schiedsstelle im Gebäude der Feuerwehr	2.877,00	2.877,00		
11104	5431061	7431061	Anwaltskosten im Rahmen eines Rechtsstreits	752,68		752,68	
11105	5592000	7592000	Außerplanmäßige Zinsaufwendungen für Steuererstattungen gem. § 233a AO, gedeckt durch Mehrerträge aus Zinsen für Steuernachforderungen	77.592,25	77.592,25	77.659,25	77.659,25

6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2013

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
11107	5211010	7211010	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Beräumung von Gärten und Entsorgung umliegender gesundheitsgefährdender Stoffe/Materialien in Vierrädern	8.294,40		8.294,40	
11107	5493000	7493000	Periodenfremder Aufwand aus dem Jahr 2012 zur Bereinigung des Verwahrkontos für Pachtzins für in Rechtsträgerschaft der Stadt stehende ungeklärte Flächen	2.188,35		2.188,35	
11108	5211050	7211050	nicht verbrauchte HAR für den Abriss der Sporthalle Waldbad werden bereitgestellt für weitere Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet, da es sich um zweckgebundene Fördermittel des RSI Programmes handelt	3.879,68	1.796,83	3.879,68	
11108	5211058	7211058	Abriss der mit Asbest verunreinigten Baracke am langen Grund nach Brandschaden	37.276,75		37.276,75	
11108	5211999	7211999	Durch den ZOWA mit Bescheid vom 24.09.2013 festgesetzter Altanschießerbeitrag	22.338,68		22.338,68	
11108	5811020	-	Außerplanmäßige Aufwendungen für die erstmalige Interne Leistungsverrechnung der Gemeindearbeiter	1.068,00	1.068,00		
12102	5431040	7431040	Außerplanmäßige Aufwendungen für die öffentliche Bekanntmachung des Volksbegehrens "Hochschulen erhalten"	626,83		626,83	
12202	5431090		Mittelbereitstellung für das Folgeprojekt Eigentumsschutz durch künstliche DNA, gedeckt durch zweckgebundene Zuschüsse von Bürgern	7.780,00	7.780,00		
12202	5499000	7499000	Finderlohn gemäß § 971 BGB für den Transportkoffer mit Blitzeinheit des Ordnungsamtes	665,62		665,62	
12205	5271199	7271199	Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Infobroschüren zum Personalausweis	379,80		379,80	
26101	5315000	7315000	Einsatz zusätzlicher Mittel des Landes für den Erhalt und die Sicherung des Spielbetriebs der ubs, für Gastspiel- und Kooperationsverträge sowie für das Projekt - Filmdokumentation der Entstehung der Uraufführungsinszenierung "Romeo und Julia"	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
26101	5431060	7431060	Außerplanmäßige prüferische Durchsicht des voraussichtlichen Jahresabschlusses 2013 der ubs durch eine Wirtschaftsberatungs-AG	4.484,71		4.484,71	
27101	5458000	7458000	Rückzahlung von Teilnehmergebühren der Volkshochschule gemäß Gebührensatzung	1.258,40		1.258,40	
27201	5019000	7019000	Abschluss von Honorarverträgen für die Gestaltung kultureller Höhepunkte in der Stadtbibliothek	2.110,60		2.110,60	
27201	5231011	7231011	Nachzahlung der Betriebskosten für die Bibliothek in der Ehm-Welk-Str. 3 für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 30.09.2012	6,55		6,55	
28101	5271110	7271110	Rückzahlung der Überzahlung der Firma Bellot aus Anzeigenverkäufen und Gebührenbescheide vom Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg für die Montage und Demontage eines Hinweisschildes für den Brandenburgerstag 2010	3.610,50		3.610,50	
28101	5431011	7431011	Mittelbereitstellung für den Druck eines "Altstadt- und Denkmalführers"	1.907,99		1.907,99	
36301	5318003	7318003	Kofinanzierung zur Förderung des "Aktionsprogramms Mehrgenerationshäuser II" der Volkssolidarität LV Brandenburg durch eine zweckgebundene Spende gemäß Vertrag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36501	5811020	-	Außerplanmäßige Aufwendungen für die erstmalige Interne Leistungsverrechnung der Gemeindearbeiter	4.449,00	4.449,00		
36601	5811020	-	Außerplanmäßige Aufwendungen für die erstmalige Interne Leistungsverrechnung der Gemeindearbeiter	102,00	102,00		
42101	5271111	7271111	Teilweise durch Sponsoringvertrag gedeckte Mehraufwendungen für den Sportlerball	2.197,31	325,00	2.197,31	325,00

6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2013

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
42401	5231012	7231012	Gutschrift an den Vertragspartner TSV Blau - Weiß 65 Schwedt e. V. aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2012	861,27		861,27	
42401	5431060	7431060	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Entnahme von Wasserproben am Kanal zur Überprüfung der Wasserqualität	352,40		352,40	
42401	5811020	-	Außerplanmäßige Aufwendungen für die erstmalige Interne Leistungsverrechnung der Gemeindearbeiter	3.728,00	3.728,00		
51101	5271172	7271172	Unterstützung von Marketingmaßnahmen der Aktionsgemeinschaft City Schwedt e. V. zusätzlich bewilligte Fördermittel im Programm NSE zur Weiterführung des Stadtteilmanagements	15.000,00 17.784,00		15.000,00 17.784,00	
51101	5311001	7311001	Rückzahlung von Fördermitteln für das Vorhaben B-Plan "Erweiterungsfläche Industriepark", da nicht alle Leistungen erbracht werden konnten	3.644,09		3.644,09	
51101	5431060	-	Einsatz von Fördermitteln für die Planung zur Berücksichtigung des Aspektes Kinder- und Jugendfreundlichkeit in der Stadtentwicklung	5.000,00	5.000,00		
51101	5482000	7482000	Zinsen für die Rückzahlung von Fördermitteln für das Vorhaben B-Plan "Erweiterungsfläche Industriepark", da nicht alle Leistungen erbracht werden konnten	1.455,59		1.455,59	
53101	5431060	7431060	Beratung durch die Rechtsanwaltskanzlei BBH im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens der Konzessionsverträge Strom und Gas für das Stadtgebiet Schwedt/Oder	9.133,25		9.133,25	
53701	5431062	7431062	Neuzuordnung der Leistung des Steuerbüros für die Steuererklärung des BgAs DSD vom Produkt der allgemeinen Finanzwirtschaft zum Produkt DSD-Stellplätze	744,80		744,80	
53801	-	7211010	Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Regenwassernetzes, gedeckt durch zweckgebundene Erstattungen der Stadtwerke für die Umverlegung der Regenwasserleitung in der Berliner Str. 25 und Mehreinzahlungen bei den Benutzungsgebühren			7.237,48	2.603,05
53801	5431060	7431060	Konzeptionelle Planung für die Ermittlung kosteneffizienter Maßnahmen zur Regulierung der Grundwasserstände im Gebiet Kriegsofersiedlung-Monplaisir	10.285,89	4.500,00	10.285,89	4.500,00
53801	5494901	-	Außerplanmäßige Zuführung zur Rückstellung für die Niederschlagswasserabgabe für das Veranlagungsjahr 2013	31.356,33			
53801	5811020	-	Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen bzgl. der Oberflächenentwässerung aufgrund höherer Ist-Abrechnung	327,00	327,00		
54101	5291041	7291041	Bauleistungen auf Grundstücken der Wohnbauten GmbH im Zuge der Sanierung der Heinersdorfer Str. 3. BA, die von diesen refinanziert wurden	505,32	505,32	505,32	505,32
54101	5458000		Geleistete Kostenanteile an die Teilnehmergesellschaft für die Maßnahme "Weg vom Schöpfwerk bis Einlassbauwerk Zützen" im Zuge der Unternehmensflurbereinigung "Unteres Odertal"	804,04			
54101	-	7211010	Reparaturkosten für die Eingangstür bei der Abt. Kommunalstraßen, gedeckt durch zweckgebundene Zahlungen vom Schadensverursacher			346,73	346,73
54101	-	7221010	Durch anteilige Erstattungen vom "Wasser- und Bodenverband "Welse" gedeckte Mehraufwendungen für eine Havarie-Reparatur der Fließallee sowie durch Erstattungen von der DSM GmbH gedeckte Aufwendungen für die Reparatur durch Vandalismus zerstörter Glasscheiben an Bushaltestellen			1.932,38	1.932,38
54101	-	7251020	Durch zweckgebundene Zahlungen vom KSA gedeckte Reparaturkosten für einen Kaskoschaden			2.053,80	2.053,80

6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2013

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
54101	5811020	-	Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen der Oberflächenentwässerung aufgrund einer höheren Entwässerungsfläche in der Ist-Abrechnung	12.391,00	12.391,00		
54501	5811020	-	Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen bezüglich der Straßenreinigung aufgrund höherer Ist-Abrechnung	18.451,00	18.451,00		
55101	-	7221010	Deckung der Auszahlungen für Pflanz- und Pflegearbeiten am Lebenskreis durch zweckgebundene Erstattungen sowie Deckung von Schäden an Bäumen/Grünanlagen, verursacht durch Verkehrsunfälle und Erdarbeiten einer Firma, durch zweckgebundene Zahlungen der Verursacher bzw. der Versicherung			14.138,97	14.138,97
55101	5221011	7221011	Bereitstellung zweckgebundener Mittel für Ersatzpflanzungen laut Baumschutzsatzung vom 01.01.2011	87.000,90	87.000,90	22.547,10	22.547,10
55101	5231011	7231011	Nachzahlung von Mietaufwendungen aufgrund der vorangegangenen Betriebskostenabrechnungen für das Objekt Dorfstraße 22 in Zützen und Begleichung von Pacht aufwendungen für Vorjahre	688,91		688,91	
55101	-	7251020	Mehraufwendungen durch Reparatur der beschädigten Frontscheibe eines Traktors, gedeckt durch zweckgebundene Zahlungen des Kommunalen Schadensausgleiches			1.154,18	1.154,18
55101	-	7271100	Materialkosten für die Beschaffung von Pflanzbäumen und Gedenktafeln für den Lebenskreis, gedeckt durch zweckgebundene Erstattungen			3.981,96	3.981,96
55101	5431060	7431060	Erarbeitung einer Pflege- und Entwicklungskonzeption für den Lenné Park in Zützen	7.305,95		7.305,95	
55201	5811020	-	Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen bzgl. der Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Stadt Schwedt/Oder an den Wasser- und Bodenverband aufgrund höherer Ist-Abrechnung	476,00	476,00		
55301	5221020	7221020	Erneuerung der Schriften auf den Kriegsgräberdenkmälern im OT Heinersdorf und im OT Criewen	146,00		146,00	
55301	5221030	7221030	Instandsetzung der Feldsteinmauer auf dem jüdischen Friedhof im OT Vierraden.	1.354,96		1.354,96	
55301	5811020	-	Mehraufwendungen bei den Inneren Verrechnungen des Friedhofs aufgrund von personellen Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung, die in der jetzigen Friedhofsgebührensatzung noch nicht berücksichtigt werden konnten	5.606,00			
57101	5318000	7318000	Unterstützung von Marketingmaßnahmen der Aktionsgemeinschaft City Schwedt e. V.	2.926,94		10.000,00	
57301	5019000	7019000	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Übergabe/Übernahme sowie Kontrolle vermieteter Gemeinderäume durch geringfügig Beschäftigte	612,00		612,00	
57301	5811020	-	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Interne Leistungsbeziehung der Gemeindearbeiter aufgrund erstmaliger Verrechnung	30.972,00	30.972,00		
61101	5494100	-	Zuführung zu Rückstellungen für die Kreisumlagebelastung 2015 unter Zugrundelegung der Steuerkraftmesszahl 2013 und der aktuellen Umlagesätze	363.200,00			
61102	5341000	7341000	Mehrbedarf für die Gewerbesteuerumlage aufgrund eines höheren Ist-Gewerbesteueraufkommens 2013	18.833,00		18.833,00	
				1.532.093,74	367.125,30	548.800,34	239.531,74

6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2013

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
2. Investitionshaushalt							
<i>Mehrkosten nach Ausschreibung zw. Schlussrechnungslegung für:</i>							
11101		7852001	Ersatz der verschlissenen Fahnenmasten zur Begrüßung an den Ortseingängen			2.522,62	
11108		7851006	3. Bauabschnitt der Instandsetzung des Mehrzweckgebäudes „Kosmonaut“			727,92	
12601		7851003	diverser Mehrbedarf für den Anbau eines multifunktionalen Raumes an das Feuerwehrgerätehaus Vierraden gemäß Beschluss der SVV				
			Nr. 346/25/13 vom 05.12.2013			69.056,38	
27101		7831010	Kauf einer Traversenbank für die Volkshochschule			1.435,59	
54101		7852059	Ergänzung Straßenbeleuchtung im OT Blumenhagen			5.791,15	
54101		7852064	Straßenbeleuchtung Monplaisir und Passower Chaussee			218,39	
55101		7832000	Kauf von 2 Betonpflanzgefäße für die Karthausstraße			469,01	
55101		7853000	Sanierung des Spielplatzes am Gemeindehaus im Ot Stendell			905,31	
57301		7851000	diverser Mehrbedarf beim Neubau des Gemeindehauses im OT Hohenfelde gemäß Beschluss der SVV Nr. 325/23/13 vom 05.09.2013			12.190,22	
<i>vorbereitende Planung für die Realisierung in 2014 für:</i>							
11108		7851013	Neubau Anbau an das Rathaus 2			29.136,69	29.136,69
25201		7851002	Anbau eines Schleppdaches an das Tabakmuseum Vierraden			4.014,01	
54101		7852065	Grundinstandsetzung der Fließallee im Ortsteil Zützen			1.190,00	
54101		7852013	Bau eines Fußgängerbahnüberganges			5.247,90	
54101		7853014	Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau			15.954,72	10.519,57
57301		7853002	Außenanlagen Speicher Criewen			8.418,16	2.387,04
<i>Außerplanmäßige Maßnahmen, die während der Haushaltsdurchführung notwendig wurden:</i>							
12601		7831010	Anschaffung eines Schlauchbotes sowie einer Zusatzausstattung für das neue Feuerwehrfahrzeug um dieses optimal einzusetzen			23.679,60	13.442,75
12601		7851006	Finanzierung von Planungsleistungen und Baumaterial für den Anbau eines zusätzlichen Umkleideraumes an das Feuerwehrgerätehaus im OT Criewen			24.900,00	
21101		7832000	Ewerb von Rasenmäher, Faxgerät, Infoschaukasten und Lagerregal für die Grundschulen 3 und 4			1.879,40	
25201		7851001	Sicherung des freigelegten Bodendenkmals der ehemaligen Synagoge vor Witterungseinflüssen durch Errichtung einer entsprechenden Überdachung			17.653,26	
26101		7865200	Ausreichung eines Darlehens zur Liquiditätssicherung der Uckermärkischen Bühnen gemäß Beschluss der SVV Nr. 340725/13 vom 05.12.2013			400.000,00	400.000,00
26301		7831010	Kauf eines Pianos für die Musik- und Kunstschule finanziert durch eine Spende			4.740,00	4.740,00
28101		7831010	Ankauf von 2 Aquarellen aus dem Landschaftspleinair			1.360,00	1.360,00
			Kauf des Kunstwerkes „Nathalie auf der Kugel“ von Axel Schulz finanziert aus Spenden			763,13	763,13
			Installation eines Schaukastens und eines Aufstellers mit historischen Informationen in der Vierradener Straße			4.250,87	4.126,87
36501		7832000	Anschaffung von Mobiliar in verschiedenen Kitas im Rahmen des Projektes „Sprache und Integration“			1.976,52	1.976,52
			Kauf von Ausstattungsgegenständen für die Kita 24, finanziert durch eine Spende			450,00	450,00
			Kauf eines Krippenwagens für die Kita Kunow, finanziert aus Spenden			1.084,81	1.084,81
51101		7868200	Abschluss von Darlehensverträgen gemäß § 154 Abs. (5) BauGB für die Zahlung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet „Altstadt/Lindenallee“ aus ergangenen Bescheiden der Stadt Schwedt/Oder			20.710,00	20.710,00
53701		7853000	Neuanlage von 2 DSD - Stellplätzen aus Mitteln des Landkreises Uckermark			3.571,12	3.571,12
53801		7852003	Ergänzung RW-Netz in der EHS "Heinersdorfer Damm" gemäß Beschluss der SVV Nr. 309/22/13 vom 30.05.2013			70.803,13	
53801		7852004	Nachtrag zur Regenwasser-Rohrverlegung Jahnstraße			4.563,38	
54101		7853002	Erweiterung des Schwimmstegs am östlichen Bollwerk zur Verbesserung der touristischen Erlebarkeit der Uferzone für die Wasserwanderer			2.890,51	
54101		7831010	Kauf einer Ladeschaufel passend zum neuen Kipper			1.148,04	
			Kauf eines Laub- und Verladegebläses, da das alte Gerät nicht mehr reparabel war			3.498,60	

6.2.3 Nachweis der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Schwedt/Oder für das Haushaltsjahr 2013

Produkt	Konto		Grund der zusätzlichen Mittelbereitstellung	Ergebnishaushalt		Finanzaushalt	
	ErgR	FinR		üpl./apl. Aufwendungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehrerträge in EUR	üpl./apl. Auszahlungen in EUR	davon: zweckgebundene Mehreinzahlungen in EUR
54101		7852063	Bereitstellung des Eigenanteils zur Förderung der Sanierung eines Grabens einschließlich Sandfang als Maßnahme der Teilnehmergesellschaft Unternehmensflurbereinigung „Unteres Odertal“			6.497,20	
54101		7852044	Grundsanierung der Vierradener Chaussee			224.000,00	224.000,00
55101		7853000	Kauf von 2 Klettersechsecken jeweils für die Spielplätze im OT Vierraden und OT Criewen, da alte Spielgeräte stark verschlissen waren			9.185,00	
			Bereitstellung von 2 Fußballtoren und Zubehör für die Volleyballanlage am Sozialen Kiez am Aquarium			2.485,63	
57101		7815001	Zahlung der Zuschüsse für Investitionen an die SHG für das Hafengleis gemäß Abforderung			80.000,00	80.000,00
<i>Gemäß vorliegenden Bewilligungen wurden innerhalb der folgenden Fördergebiete die Jahresscheiben von Einzelmaßnahmen verändert, wobei der Gesamtwertumfang in den entsprechenden Baubeschlüssen hinterlegt ist.</i>							
Soziale Stadt							
21101		7853003	Neugestaltung des Schulhofes der Erich-Kästner-Grundschule			20.106,12	13.404,08
55101		7853028	Sozialer Kietz am Aquarium			15.121,11	10.047,41
Aufwertung							
11108		7851002	Sanierung der Grundleitungen im Haus der Vereine Lindenallee 62a			75.000,00	49.966,67
11108		7851012	Innenausbau Berlichsky-Pavillion			108.000,00	44.000,00
11108		7851007	Sanierung der Außenanlagen und Fußböden des KOMMunikationszentrums J.-Marchlewski Ring 103 b			205.000,00	136.633,33
36601		7851003	Finanzierung nicht förderfähiger Kosten bei der Rekonstruktion des Jugendklubs Karthaus			3.242,34	
54101		7811000	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land für die Maßnahme Oder-Welse-Radweg, da hier die ermittelten Anliegerbeiträge von der Förderung abzusetzen sind			15.331,85	
57301		7831010	Kauf eines kompletten Küchenblocks statt der geplanten Einzelteile für das Gemeindehaus im OT Hohenfelde, daher Änderung der haushaltsrechtlichen Zuordnung			3.195,00	
11108		7831010	Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme wassertouristisches Zentrum wurde die Möblierung der Gästezimmer buchungstechnisch dem beweglichen Anlagevermögen zugeordnet. Fördermittel wurden konform umgebucht.			19.214,78	16.332,56
						1.533.579,47	1.068.652,55

6.2.4 Nachweis der erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2013
(auf nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH	Mehrbedarf
Pos.	in EUR

ordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	-141.067,65
<i>Hierbei handelt es sich um abgegrenzte Aufwendungen für die Herstellung von Grünflächen im Rahmen von Baumaßnahmen. Der Aufwuchs im öffentlichen Grün wurde mit Festwertansätzen für Bäume, Sträucher etc. in die städtische Bilanz übernommen und unterliegt somit keinen planmäßigen Abschreibungen.</i>	

14. Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-234.489,03
<i>Die Mehraufwendungen bei einzelnen Produktkonten für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen resultieren im Wesentlichen aus der produktschärferen Zuordnung der Abschreibungen in der Rechnungslegung und ferner im zeitlichen Versatz von Planung und Realisierung.</i>	

Abschreibungen auf Finanzanlagen	-353.183,83
----------------------------------	-------------

Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	-141.460,87
<i>Die zum Jahresabschluss per 31.12. bestehenden Forderungen sind einer Wertberichtigung zu unterziehen. Die Wertberichtigungen sind in ihrer Höhe und der haushaltsseitigen Produktzuordnung nicht bestimmbar.</i>	

15. Transferaufwendungen

Auflösung RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte	-95.375,58
<i>Neben den Zuweisungen für laufende Zwecke, der Kreis- und der Gewerbesteuerumlage sind in dieser Haushaltsposition auch die Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen an Dritte nachzuweisen. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus nach der Haushaltsplanaufstellung vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen in der Jahresrechnung 2011.</i>	

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	-32.129,38
<i>Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen, welche dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind. Nach interner Festlegung werden hier Buchwertabgänge aus der Veräußerung bzw. Aussonderung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugen, Maschinen oder technischen Anlagen mit einem Wert unter 10.000 EUR nachgewiesen. Etwaige Aufwendungen für Vermögensabgänge sind im Rahmen der Planung nicht bestimmbar.</i>	

Summe	-997.706,34
-------	-------------

außerordentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen

24. außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

- Mehrbedarf aus der Ausbuchung von Restbuchwerten im Rahmen von Veräußerungen des Anlagevermögens	-110.161,58
- Mehrbedarf aus der Veräußerung eines Wertpapiers	-500.000,00
Summe	-610.161,58

Deckungsquellen - Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen

(bei nicht zahlungswirksamen Produktkonten - nach Haushaltspositionen zusammengefasst)

HH Pos.	Entlastungen in EUR
------------	------------------------

zur Deckung der ordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

2.	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	500.823,61
4.	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	48.454,35
7.	Mehrerträge aus	
	- der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.057,85
	- der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.678,64
15.	Minderaufwendungen bei	
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.863,32
	- Pauschal- und Einzelwertberichtigungen	26.870,00
Summe		616.747,77

zur Deckung der außerordentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

23.	Mehrerträge aus	
	- der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.681,29
	- Veräußerungserlösen für die Rückgabe eines Wertpapiers	500.000,00
Summe		615.681,29

Die im Rahmen der Jahresabschlussstätigkeiten entstandenen unabweisbaren Ansatzüberschreitungen bei nicht zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen können nicht vollständig durch entsprechende Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei nicht zahlungswirksamen Haushaltspositionen gedeckt werden.

Die Deckung ist durch entsprechende Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei zahlungswirksamen Ermächtigungen des Rechnungsjahres gewährleistet.

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen außerordentlichen Aufwendungen ist durch entsprechende nicht zahlungswirksame außerordentliche Mehrerträge und Minderaufwendungen gegeben.

6.3 Bewertung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zeigt, dass die Stadt Schwedt/Oder in der Lage war, ihre Aufgaben unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel zu erfüllen und die hierfür entstandenen Aufwendungen, einschließlich der dem Gesamtressourcenverbrauch zugehörigen Abschreibungen und zu bildenden Rückstellungen auszugleichen.

Entsprechend den genannten Ausführungen zur Ertragslage (Pkt. 6.1.2) ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Ergebnis nicht aus der eigenen Leistungsfähigkeit entspringt, sondern im Wesentlichen auf Zuwächsen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beruht.

Die Liquidität der Stadt Schwedt/Oder war im gesamten Rechnungsjahr, ohne die Notwendigkeit der Aufnahme eines Kassenkredites, gesichert. Der jeweilig nicht zur stetigen Liquiditätssicherung notwendige Zahlungsmittelbestand wurde in Form von Sparbriefen und Wertpapieren angelegt.

6.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten.

6.5 Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die künftigen Herausforderungen und Risiken liegen insbesondere in der demografischen und auch wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der Region und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Einnahmen der Gemeinde (Realsteuern, Beiträge und Gebühren, Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern) sowie die zu leistende Kreisumlage.

Ferner werden in der Zukunft rückläufige Zuwendungen des Landes für Investitionen erwartet, mit der Folge, dass notwendige investive Maßnahmen immer stärker mit Eigenmitteln finanziert werden müssen.

Darüber hinaus ist die hohe Abhängigkeit der Stadt von den Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich langfristig ein Risiko.

Der kontinuierlich angewachsene Zahlungsmittelbestand und die auf Grund der Ergebnisse der letzten Rechnungsjahre angesammelten Bestände in der Rücklage dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt Schwedt erhebliche jährliche Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung ausweist. Insbesondere nicht beeinflussbare oder einmalige Wirkungsfaktoren waren im Wesentlichen bestimmend für die positiven Ergebnisse der abgeschlossenen Jahre.

Der für das Haushaltsjahr 2014 beschlossene Haushaltsplan geht für den Finanzplanzeitraum bis 2017 von deutlichen Verlusten in den ordentlichen Ergebnissen aus. Insgesamt sollen bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes ca. 7,7 Mio. EUR aus den Rücklagen zu entnehmen sein. Entsprechend den vorliegenden Zahlen zum Entwurf des Haushalts 2015 wird sich die Haushaltssituation noch weiter verschlechtern.

Durch Inanspruchnahme der Mittel aus der Rücklage ist die Stadt Schwedt/Oder in der Lage einen sog. formellen Haushaltsausgleich darzustellen und somit nicht aufgefordert ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Ziel muss es jedoch sein, einen Ausgleich nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf im materiellen Sinne und damit die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen. Hierzu müssen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts decken oder übersteigen. Ist dieser Saldo des Ergebnishaushalts (und des Finanzhaushalts) über mehrere Jahre ausgeglichen, kann auf den Erhalt der in der Kommune vorhandenen Ressourcen geschlossen werden.

Anhang

I Allgemeines

Der Anhang ist dem Jahresabschluss entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf beizufügen. Nach § 58 KomHKV sind insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern sowie Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist, anzugeben.

II Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungen, bewertet.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Standardsoftware	3
Spezialsoftware	5

2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, gemindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert.

Übersicht Nutzungsdauern

Vermögensart	Jahre
Gebäude (je Gebäudetyp)	30-80
Straßen, Wege und Plätze (je nach Belagsart)	2-40
Brücken (je nach Konstruktion - Holz, Stahl oder Beton)	20-80
Oberflächenentwässerungsanlagen	40-50
Straßenbeleuchtung	35
Lärmschutzwände	40
Buswartehäuschen, Rastplätze	10-20
Sonstige Bauten auf Infrastruktur- und Sonderflächen (z.B. Zäune, Mauern)	8-30
Fahrzeuge	8-10
Maschinen	3-10
Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	10-20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-30

Keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen Grundstücke, Kunstgegenstände, museale Bestände und Anlagen im Bau sowie der mit Festwerten bewertete Aufwuchs (Bäume, Sträucher, Stauden etc.) auf städtischen Grünflächen und der mit Festwert angesetzte Medienbestand der Stadtbibliothek.

Ab dem 01.01.2009 erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150 EUR bis 1.000 EUR (Netto) wurden in Sammelposten gestellt und über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Die in Teilen des Anlagevermögens als Ersatzwerte eingegangenen Ansätze zur Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

3 Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten.

Ausgenommen sind der Anlagewert der Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Bewertung nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode), der Anteilswert an der Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) sowie der Anteilswert am Zweckverband Ostuckermärkische Wasser- und Abwasserversorgung (Bewertung auf Basis des anteiligen Eigenkapitals).

Ausleihungen sind mit der Restschuld zum Bilanzstichtag bilanziert.

4 Umlaufvermögen

4.1 Vorräte

4.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der jeweiligen Bodenrichtwerte.

4.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Das sonstige Vorratsvermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Sofern der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt.

4.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert (Zahlungsbetrag) bilanziert.

Eine tatsächliche die Verhältnisse widerspiegelnde Vermögenslage setzt die Prüfung der bestehenden Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit und gegebenenfalls vorzunehmende Wertberichtigungen voraus.

Einzelwertberichtigungen wurden für die Forderungen vorgenommen, die voraussichtlich teilweise uneinbringbar sind.

Zur Berücksichtigung des nach erfolgter Einzelwertberichtigung im Restbestand der Forderungen verbleibenden Ausfallrisikos wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die Bestände wurden zum Bilanzstichtag mit ihrem Nennwert angesetzt.

5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (so genannte transitorische Posten).

Insbesondere sind die von der Stadt Schwedt/Oder geleisteten Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

6 Eigenkapital

6.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich aus der im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 rechnerisch ermittelten Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und Passiva.

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind oder der Ansatz zu Unrecht unterblieb, so ist der Wertansatz entsprechend § 141 Abs. 21 BbgKVerf zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert.

Entsprechend § 121 Abs. 21 Satz 2 BbgKVerf ist eine Berichtigung letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich. Somit sind Berichtigungen von fehlerhaften Ansätzen ab dem Rechnungsjahr 2013 grundsätzlich ergebniswirksam vorzunehmen.

6.2 Rücklagen aus Überschüssen

Die Rücklagen werden jährlich durch Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Ergebnisrechnungen fortgeschrieben.

6 Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für spezifische Investitionsmaßnahmen wurden den jeweils bezuschussten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Wertentwicklung bis zum Bilanzstichtag ergebniswirksam aufgelöst.

Die Auflösung von pauschalen Zuwendungen erfolgte bis zum Jahresabschluss 2010 generell mit einem Zwanzigstel pro Jahr. Ab dem Jahr 2011 werden die investiven Schlüsselzuweisungen den daraus finanzierten Maßnahmen zugeordnet und nach der jeweiligen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

7 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger Beurteilung hinsichtlich der anzusetzenden Höhe errechnet bzw. vorsichtig geschätzt worden. Hierbei wurden die wahrscheinliche Inanspruchnahme und mögliche Risiken genauso beachtet wie das Vorsichtsprinzip.

8 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert worden.

9 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dieser Bilanzposition wurden Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, ausgewiesen.

III Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der beigefügten Anlagenübersicht nachgewiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz bezieht sich ausschließlich auf Software und Softwarelizenzen. Insgesamt wurden im Jahr 2013 Mittel in Höhe 100.163,67 EUR eingesetzt. Nach Abschreibung verbleibt ein Restwert von 198.203,06 EUR.

1.2 Sachanlagevermögen

Den Zugängen im Sachanlagevermögen in Höhe von 7,3 Mio. EUR stehen Anlagenabgänge und Abschreibungen mit einem Gesamtbuchwert von 7,6 Mio. EUR gegenüber.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Brach- und Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Der letztgenannten Position sind vornehmlich Erbbaurechte, Garten- und Grünland, Wasserflächen sowie verpachtete Flächen an Garagenvereine und Einzelgaragenbesitzer zugeordnet.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012	9.227.491,32
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb	+ 5.080,45
<u>Abgänge</u>	
- Grundstücksveräußerung (Brachland)	./ 28,30
Bestand per 31.12.2013	9.232.543,47

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Position beinhaltet den wertmäßigen Bestand an Grund und Boden sowie der baulichen Anlagen von:

- sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätten, Jugendklubs und Städtisches Wohnheim),
- Schulen (Grundschulen, Schulgarten, Musik- und Kunstschule, ehem. Oberstufenzentren),
- Kultureinrichtungen (Städtische Museen und Stadtbibliothek) und
- sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (insbesondere Verwaltungsgebäuden, Gemeindehäusern, Feuerwehren und Sporthallen)

Der Buchwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich um 1,0 Mio. EUR.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012	33.737.533,54
<u>Zugänge</u>	
- Aktivierung von Anlagen im Bau (insbes. Jugendklub Karthaus, Schloferweiterung Astrid Lindgren Grundschule, Wassertouristisches Zentrum Hauptgebäude und Außenanlage, Freiraumgestaltung Bildungsschwerpunkt Berliner Straße - Haus der Bildung)	+ 2.634.868,21
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 1.588.393,09
- Buchwertabgänge insbesondere auf Grund Rückbau Nebengebäude Jugendklub Karthaus	./ 1,00
Bestand per 31.12.2013	34.784.007,66

1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Hierunter fallen die zum städtischen Straßennetz gehörigen Flächen und baulichen Anlagen, die Brücken und die Anlagen der Oberflächenentwässerung sowie die Flächen, die Aufbauten und der Aufwuchs der Sportplätze, öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Friedhöfe.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Aktivierung fertig gestellter Baumaßnahmen und aus den vorgenommenen Abschreibungen auf das abnutzbare Vermögen.

Es wirken folgende wesentliche Faktoren:

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012	76.388.359,67
<u>Zugänge</u>	
- Grundstückserwerb	+ 108.416,81
- Aktivierung von Baumaßnahmen	+ 2.145.560,91
<u>Abgänge</u>	
- Abgrenzung Aufwand von Aktivierungen (Landschaftsbau/Grün)	./ 141.067,65
- Abschreibungen der baulichen Anlagen	./ 3.597.503,09
- Grundstücksveräußerung	./ 38.127,00
- Buchwertabgänge baulicher Anlagen des Infrastrukturvermögens	./ 47.891,86
Bestand per 31.12.2013	74.817.747,79

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Im Bestand sind die Trauerhallen in Blumenhagen und Kunow sowie die Funktionsgebäude auf den Sportplätzen Kunow und Vierraden.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012	13.795,20
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen	./ 1.960,78
Bestand per 31.12.2013	11.834,42

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Diese Position beinhaltet neben den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern auch die musealen Sammlungen und den Medienbestand der Bibliothek.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012	1.139.707,11
<u>Zugänge</u>	
- 3 Bilder (Acryl auf Leinwand)	+ 1.360,00
- 6 Sockel für Aufstellung Plastiken im Stadtgebiet	+ 5.863,13
- nachträgliche Anschaffungskosten Ölgemälde "Burgturm zu Vierraden" (Ver-sandkosten)	+ 35,00
<u>Abgänge</u>	
- Abschreibungen	./ 16.286,24
Bestand per 31.12.2013	1.130.679,00

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Folgende Wertveränderungen waren bei den Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen.

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012	1.099.635,19
<u>Zugänge</u>	+ 136.307,10
im Wesentlichen:	
- PKW (Kommunale Straßenunterhaltung)	20.687,91
- Iveco Kipper mit Winterdiensttechnik (Kommunale Straßenunterhaltung)	97.656,16
- Schlauchboot mit Trailer (Brandschutz)	3.000,00
- Kehrmaschine mit Zubehör (Brandschutz)	1.985,03
- Laublader (Kommunale Straßenunterhaltung)	3.498,60
- Erweiterung Schließanlage (Rathaus Haus 1 - Turm)	7.282,43
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge (nach Veräußerung oder Verschrottung)	./.
- Abschreibungen	./.
Bestand per 31.12.2013	1.013.184,16

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012	1.386.860,76
<u>Zugänge</u>	
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	+ 323.512,15
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	+ 211.219,91
<u>Abgänge</u>	
- Buchwertabgänge BGA	./.
- Buchwertabgänge GWG	./.
- Abschreibungen	./.
Bestand per 31.12.2013	1.480.065,29

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag waren geleistete Anzahlungen in Höhe von 5.427,50 EUR auszuweisen. Hierbei handelt es sich um Ausgaben, die vor einem Grundstückserwerb zu leisten waren (insbes. Vermessung). Der Eigentumsübergang erfolgt vertraglich erst im Folgejahr.

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt worden sind.

Der Bilanzwert in Höhe von 3.193.206,43 EUR beinhaltet die aufgelaufenen vermögenswirksamen Ausgaben derartiger Investitionen.

Mit Fertigstellung (Zeitpunkt der Abnahme bzw. das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand) erfolgt die Umbuchung auf die zugehörigen Posten des Anlagevermögens und die lineare Abschreibung entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Entwicklung der Anlagen im Bau

	Bestand per 31.12.2012	Zu-/Abgänge 2013	Aktivierung 2013	Bestand per 31.12.2013
- Rathaus Haus 1 - Erneuerung Datentechnik	19.095,12	108.361,69	127.456,81	0,00
- Schließanlage (Rathaus Haus 1 - Turm)	0,00	7.282,43	7.282,43	0,00
- Lindenallee 62a	0,00	9.851,23		9.851,23

	Bestand per 31.12.2012	Zu-/Abgänge 2013	Aktivierung 2013	Bestand per 31.12.2013
- Rathaus Haus 2 - EDV-Technik	0,00	8.902,54	8.902,54	0,00
- Kosmonaut	0,00	727,92	727,92	0,00
- KOMMunikationszentrum	0,00	4.900,00		4.900,00
- Berlischky Pavillon	216.211,43	332.095,41		548.306,84
- Anbau an das Rathaus Haus 2	0,00	119.811,27		119.811,27
- Feuerwehrgerätehaus Vierraden - Anbau	15.516,73	286.091,18		301.607,91
- Feuerwehrgerätehaus Criewen	0,00	20.945,06		20.945,06
- Feuerlöschteich Kunow	2.868,85	33.788,58	36.657,43	0,00
- Neugestaltung Schulhof GRS 4	11.083,03	23.524,04		34.607,07
- Städtisches Wohnheim	0,00	27.628,95		27.628,95
- Kita "Storchennest" Vierraden	8.092,00	109.513,74		117.605,74
- Kita Uckis Spatzenhaus	0,00	22.369,37		22.369,37
- Jugendklub Karthaus	143.999,50	631.622,51	775.622,01	0,00
- Wassersport- und Touristikzentrum*	1.053.385,71	1.747.722,65	2.801.108,36	0,00
- DSD-Stellplatz Lindenallee	0,00	1.977,15	1.977,15	0,00
- DSD-Stellplatz Felchower Straße/Leverkusener Straße	0,00	1.593,97	1.593,97	0,00
- Regenwasserrückhaltebecken	27.672,20			27.672,20
- Ergänzung RW-Netz in der EHS "Heinersdorfer	2.257,31	66.095,46		68.352,77
- Regenwasser Jahnstraße Pumpwerk 3	23.999,47			23.999,47
- Sandfang/Sedimentationsanlage Wassersportzentrum	12.850,20			12.850,20
- Anlegesteg Criewen	5.031,50	209.062,14	214.093,64	0,00
- Fußgängerübergang West	0,00	3.903,20		3.903,20
- Radweg bis Kummerow	0,00	62.977,91	62.977,91	0,00
- Oder-Welse-Radweg	0,00	3.154,33	3.154,33	0,00
- Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	0,00	19.621,71	19.621,71	0,00
- Rekonstruktion Heinersdorfer Damm	2.926,86			2.926,86
- 3. BA Heinersd.-/Neubauerstr. (von Auguststr. bis RH PP)	0,00	65.132,03	65.132,03	0,00
- Auguststraße 2. BA (Harlanstraße bis Teichmannstraße)	0,00	19.887,17		19.887,17
- Vierradener Chaussee 1.BA (Lindenallee bis Knoten Helbigstr./Grüner Anger)	48.210,04	352.612,08		400.822,12
- Straßenbeleuchtung Blumenhagen	3.046,32	1.987,11		5.033,43
- Paul-Meyer-Straße 2.BA	15.276,39	106.761,65		122.038,04
- Hintere Karthausstraße	3.001,67	170.113,08		173.114,75
- Ausbau Straße L284 zum MVL (OA Berkholz - OE Heinersdorf)	0,00	48.790,95		48.790,95
- Wirtschaftsweg südwestlich von Criewen	1.005,76	61.904,34	62.910,10	0,00
- Weg vom Schöpfwerk bis Einlassbauwerk Zützen	335,17	-335,17		0,00
- Weg vom Schöpfwerk bis Einlassbauwerk Zützen	468,87	-468,87		0,00
- Zufahrt zur HoFrWa Zützen	9.366,68	95.003,18	104.369,86	0,00
- Sanierung Crie/23 Graben einschl. geschlossener Sandfang	0,00	2.000,00		2.000,00
- Straßenbeleuchtung Park Monplaisir	0,00	22.356,64	22.356,64	0,00
- Straßenbeleuchtung Radweg Passower Chaussee	0,00	52.861,75	52.861,75	0,00
- Fließallee Zützen	0,00	1.190,00		1.190,00
- Flächenertüchtigung der Infrastruktur	0,00	3.288,10	3.288,10	0,00

	Bestand per 31.12.2012	Zu-/Abgänge 2013	Aktivierung 2013	Bestand per 31.12.2013
um den Standort Dreiklang				
- Anlegesteg für Wassersportler	0,00	2.890,51	2.890,51	0,00
- Stadtpark 3. BA	0,00	3.328,81	3.328,81	0,00
- Stadtpark 4. BA	0,00	923,89	923,89	0,00
- Multifunktionaler Innenhof MKS	0,00	20.749,26	20.749,26	0,00
- Freiraumgestaltung Kultur- u. Bildungsschwerpunkt	511.866,22	180.752,92	692.619,14	0,00
- Nördliche Vierradener Straße inkl. Kirchvorplatz	182.714,11	689.956,95	872.671,06	0,00
- Parkflächen Schillstraße	7.746,85			7.746,85
- Außenanlagen Komplex Dreiklang und Freiflächen Rathaus-Anbau	0,00	2.765,30		2.765,30
- Volleyballanlage Sozialer Kietz Am Aquarium	0,00	2.394,39	2.394,39	0,00
- Klettersechseck Spielplatz Vierraden	0,00	4.592,50	4.592,50	0,00
- Klettersechseck Spielplatz Criewen	0,00	4.592,50	4.592,50	0,00
- Spielplatz Stendell	0,00	11.837,55	11.837,55	0,00
- Europäischer Hugenottenpark - Freilichtbühne	0,00	3.411,54	3.411,54	0,00
- Multifunktionsfläche III (Parkwiese an den abs)	0,00	4.218,19	4.218,19	0,00
- Steinerner Weg und Forum	0,00	1.991,43	1.991,43	0,00
- Laubengang	0,00	697,16	697,16	0,00
- Spiel- u. Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA	49.243,25	368.854,61	418.097,86	0,00
- Sozialer Kietz am Aquarium	0,00	40.560,59		40.560,59
- Eisenbahngüterverkehrsanschluss	618.101,50			618.101,50
- Gemeindehaus Hohenfelde	32.015,55	358.004,84		390.020,39
- Gemeindehaus Kunow	5.744,80	4.264,96		10.009,76
- Festplatz Kummerow - Überdachung	13.607,34	214,00	13.821,34	0,00
- Außenanlagen Speicher Criewen	0,00	3.787,44		3.787,44

* Die Baukostenanteile für die Herstellung des Wasserwanderstützpunktes (Gebäude und Außenanlagen) in Höhe von 1.500.483,79 EUR waren in die Position 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungen zu überführen.

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1 Rechte an Sondervermögen

Die Stadt Schwedt/Oder führt die Uckermärkischen Bühnen Schwedt als Sondervermögen.

Werte in EUR

	31.12.2012	Zu-/Abgänge	31.12.2013
Uckermärkische Bühnen Schwedt	2.858.967,35	0,00	2.858.967,35

Die Werthaltigkeitsprüfung erfolgte auf Basis des vorliegenden Jahresabschlusses für das Jahr 2013.

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Folgende Unternehmen sind in entsprechender Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB als verbundene Unternehmen in der Bilanz nachzuweisen:

Werte in EUR

	31.12.2012	Zu-/Abgänge	31.12.2013
Technische Werke Schwedt GmbH	10.568.123,89	0,00	10.568.123,89
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	78.835.792,07	0,00	78.835.792,07
InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH	25.564,59	0,00	25.564,59
Schwedter Hafengesellschaft mbH	66.000,00	0,00	66.000,00
verbundene Unternehmen gesamt	89.495.480,55	0,00	89.495.480,55

Die Werthaltigkeit der zum Bilanzstichtag ermittelten Anteile an den verbundenen Unternehmen wurde durch Beurteilung der Ertragsaussichten und des Substanzwertes geprüft. Es kann eingeschätzt werden, dass diese den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum Bilanzstichtag entsprechen.

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Stadt Schwedt/Oder ist Mitglied im Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA).

Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 21.435.781,78 EUR bleibt nach Werthaltigkeitsprüfung unverändert.

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen

Die Bilanzierung von Anteilen an sonstigen Beteiligungen war in entsprechender Anwendung von § 271 Abs. 1 HGB für folgende Unternehmen durchzuführen:

Werte in EUR

	31.12.2012	Zu-/Abgänge	31.12.2013
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH	1.829.794,02	-353.183,83	1.476.610,19
ICU Investor Center Uckermark GmbH	21.400,00	0,00	21.400,00
Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH	500,00	0,00	500,00
E.DIS AG (ehemals E.ON edis AG)	100.099,65	0,00	100.099,65
Sonstige Beteiligungen gesamt	1.951.793,67	-353.183,83	1.598.609,84

Die Jahresabschlüsse der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH für die Jahre 2012 und 2013 weisen Fehlbeträge in Höhe von 107.326,23 EUR bzw. 1.305.409,10 EUR aus. Unter Berücksichtigung der Beurteilungen im Lagebericht zum Jahresabschluss 2013 kann nicht von einer nur vorübergehenden Wertminderung ausgegangen werden, so dass eine ergebniswirksame außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 353.183,83 EUR bezogen auf den Anteilswert (25 v. H.) vorzunehmen war.

Nach Beurteilung der Ertragsaussichten und der jeweiligen Substanzwerte kann eingeschätzt werden, dass die Ansätze den tatsächlichen Vermögensverhältnissen zum 31.12.2013 entsprechen.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Das im Jahr 2010 beschaffte Wertpapier in Form einer Zuwachsanleihe mit einem Kurswert von 500.000 EUR und einem Anleihezeitraum von drei Jahren, wurde in 2013 zu 100% des Nennbetrages zurückgegeben.

1.3.6 Ausleihungen

Werte in EUR

	Bestand 31.12.2012	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2013
Uckermärkische Bühnen Schwedt	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Sonstige	0,00	20.710,00	-9.650,17	11.059,83
Summe	0,00	420.710,00	-9.650,17	411.059,83

Die Ausleihung an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung (Beschluss-Nr.: 339/25/13) zur Sicherung der Liquidität.

In der Position „Sonstige“ sind Tilgungsdarlehen entsprechend § 154 Abs. 5 Baugesetzbuch erfasst. Hierbei handelt es um Sachverhalte, bei denen die Gemeinde einen geforderten Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks in ein Tilgungsdarlehen umwandelt.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung

Zu den Vorräten gehören auch Grundstücke in Entwicklung, also solche Grundstücke, die nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen sollen. Zielstellung des Erwerbs durch die Gemeinde ist vielmehr, diese Grundstücke zu gegebener Zeit zu veräußern.

Werte in EUR

Bestand per 31.12.2012	6.018.251,24
Abgänge	
- Abgänge auf Grund von Veräußerungen	./.
Bestand per 31.12.2013	5.488.422,03

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen

Zum sonstigen Vorratsvermögen gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren.

Folgende Ansätze wurden für sonstiges Vorratsvermögen gebildet:

	2012 in EUR	2013 in EUR
Materiallager im Rathaus	28.820,43	22.937,92
Lager der kommunalen Straßenunterhaltung	117.662,77	128.325,49
Heizölbestände	8.786,52	7.120,80
Vorräte gesamt	155.269,72	158.384,21

Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahresbestand wurden ergebniswirksam berücksichtigt.

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte bestehen nicht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Hinsichtlich der Entwicklung der Forderungen wird auf die Forderungsübersicht (Anlage 3) verwiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Forderungsarten	2012 in EUR	2013 in EUR
Gebühren	204.691,68	364.393,06
Beiträge	91.417,09	37.392,72
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-36.721,00	-52.811,00
Steuern	419.577,71	527.972,33
Transferleistungen	6.573.155,14	2.958.258,69
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.138,71	44.510,90
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-163.310,00	-192.070,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen gesamt	7.136.949,33	3.687.646,70

Der Zuwachs bei Gebühren- und Beitragsforderungen resultiert im Wesentlichen aus der Veranlagung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband des Jahres 2013 mit einer Zahlungsfälligkeit im Jahr 2014.

Der Forderungsbestand aus Transferleistungen zum 31.12.2013 betrifft im Wesentlichen Forderungen aus Zuwendungen für investive Zwecke in Höhe von 2.899.696,27 EUR, für die bereits Fördermittelbescheide vorliegen, aber noch kein Zahlungseingang zu verzeichnen war. Der Restbetrag resultiert aus Forderungen gegenüber Zuwendungsgebern für laufende Zwecke in Höhe von 58.562,42 EUR.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Forderungsarten	2012 in EUR	2013 in EUR
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	94.221,21	180.383,45
gegenüber Beteiligungen	0,00	7.066,48
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-6.934,00	-7.902,00
privatrechtliche Forderungen gesamt	87.287,21	179.547,93

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	2012 in EUR	2013 in EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	161.284,37	58.121,84

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände waren die zum Bilanzstichtag vorhandene Umsatzsteuerforderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 3.168,00 EUR, vorgenommene Zinsabgrenzungen auf Bankguthaben in Höhe von 12.041,67 EUR sowie debitorische Kreditoren in Höhe von 42.912,17 EUR nachzuweisen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt Schwedt/Oder hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	2012 in EUR	2013 in EUR
Giro- und Tagesgeldkonten	7.839.450,79	7.159.909,25
Sparbriefe	7.500.000,00	8.500.000,00
Zahlstelle Hauptkasse	4.250,00	6.250,00
Summe	15.343.700,79	15.666.159,25

Die liquiden Mittel der Handvorschüsse und sonstigen Zahlstellen wurden vor dem Bilanzstichtag auf das Hauptkonto eingezahlt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungen	31.12.2012	Zu-/ Abgänge	Werte in EUR	
			Auflösung	31.12.2013
- ARAP aus Ist-Vorgriffen	64.203,18	69.895,99	-62.869,23	71.229,94
- Zuschüsse an Uckermärkische Bühnen Schwedt (ubs)	8.498.053,31	319.425,22	-817.444,66	8.000.033,87
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen und sonstige Beteiligungen	13.726.643,08	80.000,00	-1.991.274,75	11.815.368,33
- Zuschüsse an sonstige Bereiche	1.433.768,72	1.683.524,95	-158.238,59	2.959.055,08
Gesamt	23.722.668,29	2.152.846,16	-3.029.827,23	22.845.687,22

Der Posten ARAP aus Ist-Vorgriffen betrifft im Wesentlichen Auszahlungen des Jahres 2013 für Zeitschriftenabonnements, Kraftfahrzeugsteuern, Versicherungen, Fraktionszuwendungen sowie Auszahlungen resultierend aus Wartungs- und Serviceverträgen, die erst in einer zukünftigen Rechnungsperiode als Aufwendungen abzubilden sind.

Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erhielten in 2013 pauschale Mittel für investive Zwecke in Höhe von 270.000,00 EUR sowie 49.425,22 EUR entsprechend Finanzierungs- und Durchführungsvereinbarungen für die Verlagerung der Tourismus-Information, die Gestaltung des Bühnenturms, die Bühnenturmbeleuchtung und die Bühnenüberdachung.

Die Schwedter Hafengesellschaft erhielt 80.000 EUR entsprechend Mittelabruf für das Hafengleis.

Der Zugang bei den Zuschüssen an sonstige Bereiche wird im Wesentlichen bestimmt durch die Einordnung der investiven Mittel für den Wasserwanderstützpunkt in Höhe von 1.500.483,79 EUR nach Fertigstellung der Maßnahme Wassersport- und Tourismuszentrum in 2013 (Aktivtausch 1.2.8 Anlagen im Bau), Zuwendungen in Höhe von 75.935,43 EUR für den Umbau des Bahnüberganges Berliner Straße, Zuwendungen in Höhe von 58.701,50 EUR für die Katholische Kirche Mariä Himmelfahrt sowie 27.672,35 EUR an die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG für das Lindenquartier.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

		Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2012		11.607.708,87
ordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2013	+	720.513,88
Rücklage per 31.12.2013		12.328.222,75

1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

		Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2012		162.973,57
außerordentliches Ergebnis der Jahresrechnung 2013	./.	13.196,88
Rücklage per 31.12.2013		149.776,69

1.3 Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage war nicht zu bilden.

1.4 Fehlbetragsvortrag

Fehlbeträge bestehen nicht.

2 Sonderposten

Sonderposten sind in voller Höhe zu passivierende Zuwendungen und Beiträge, mit deren Hilfe Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt wurden. Sie sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen.

Die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau wurden ebenfalls als Sonderposten passiviert. Die Auflösung der Posten beginnt jedoch erst mit Fertigstellung der jeweiligen Anlage.

2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

In dieser Bilanzposition wurden alle investiv verwendeten Zuwendungen der öffentlichen Hand passiviert.

		Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012		89.813.089,35
Zugänge 2013	+	5.515.051,03
Auflösung Sonderposten	./.	8.228.827,90
Bestand per 31.12.2013		87.099.312,48

Entwicklung der wesentlichen Sonderposten für Anlagen im Bau bzw. Investitionsfördermaßnahmen

Werte in EUR

Zuschüsse für	Sopo für AiB 31.12.2012	Zu-/Abgänge 2013	Passivierung 2013	Sopo für AiB 31.12.2013
Haus der Bildung	0,00	83.453,04	83.453,04	0,00
Berlischky Pavillon	144.140,95	218.751,78		362.892,73
Anbau Rathaus Haus 2	0,00	61.439,54		61.439,54
Feuerwehrgerätehaus Vierraden	9.722,42	118.887,82		128.610,24
Schulhof GRS E. Kästner	7.388,69	10.738,52		18.127,21
Bühnenüberdachung ubs	45.149,77	34.850,23	80.000,00	0,00
Kita Storchennest	0,00	51.478,69		51.478,69
Jugendklub Karthaus (NSE)	69.620,00	437.872,00	507.492,00	0,00
Jugendklub Karthaus (AUF)	17.212,86	108.129,09	125.341,95	0,00
Wassersport- und Touristikzentrum	332.917,68	669.575,69	1.002.493,37	0,00
Wassersport- und Touristikzentrum - Ausrüstungen	0,00	16.332,56	16.332,56	0,00
Lindenquartier	0,00	18.809,98	18.809,98	0,00
Radweg Kummerow	0,00	358.980,62	358.980,62	0,00
Auguststraße 2. BA	0,00	13.258,11		13.258,11
Heinersdorfer Straße / Neubauer- Straße 3. BA	0,00	46.891,88	46.891,88	0,00
Freiraumgestaltung Berliner Straße (NSE)	345.111,00	126.271,00	471.382,00	0,00
Freiraumgestaltung Berliner Straße (AUF)	36.738,34	68.920,55	105.658,89	0,00
nördliche Vierradener Straße	75.590,00	527.783,00	585.040,77	18.332,23
Paul-Meyer-Str. 2. BA	5.343,30	48.398,57		53.741,87
Anlegestelle für Fahrgastschiffe in Criewen	0,00	123.304,28	123.304,28	0,00
Vierradener Chaussee	0,00	54.203,00		54.203,00
Bahnübergang Berliner Straße	0,00	53.331,17	53.331,17	0,00
Spiel- und Sportflächenkomplex Dreiklang 2. BA	42.872,04	231.357,74	274.229,78	0,00
Sozialer Kietz am Aquarium	0,00	19.900,79		19.900,79
Eisenbahngüterverkehrsanschluss Land	492.720,00	80.000,00		572.720,00
Eisenbahngüterverkehrsanschluss Kreis	100.000,00			100.000,00
Gemeindehaus Hohenfelde	13.563,33	183.494,98	0,00	197.058,31
investive Schlüsselzuweisungen 2011	67.052,02	0,00	0,00	67.052,02
investive Schlüsselzuweisungen 2012	44.229,55	0,00	19.095,12	25.134,43
investive Schlüsselzuweisungen 2013	0,00	1.729.977,00	1.191.226,45	538.750,55

2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

		Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012		5.668.589,41
Zugänge 2013		
- Beiträge (Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie Ausgleichsbeträge)	+	37.934,67
- Baukosten- und Investitionszuschüsse	+	12.074,81
Auflösung Sonderposten	./.	315.454,35
Bestand per 31.12.2013		5.403.144,54

Entwicklung der wesentlichen Sonderposten für Anlagen im Bau

Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse	Sopo für AiB 31.12.2012	Zu-/Abgänge 2013	Passivierung 2013	Sopo für AiB 31.12.2013
Spende für den Kauf eines Flügels Musik- und Kunstschule	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
Spenden für den Bereich Kulturförderung und -pflege (Beschaffung Aufsteller und Aquarelle)	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Spende für Krippenwagen Kindertagesstätte Kunow	0,00	1.084,81	1.084,81	0,00
Zuschuss Jugendklub Karthaus	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Wassersport- und Touristikzentrum - Walross	7.088,82	0,00	7.088,82	0,00
Ausgleichsbeträge	49.689,00	-45.179,63	0,00	4.509,37
Ablöse von Ausgleichsbeträgen	11.072,90	0,00	0,00	11.072,90
Ausgleichsbeträge für hintere Karthausstraße	3.011,67	59.944,93	0,00	62.956,60
Ausbaubeiträge für Oder-Welse-Radweg	0,00	23.169,37	23.169,37	0,00
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen für Straßenbeleuchtung Monplaisir und Passower Chaussee	105.000,00	0,00	75.218,39	29.781,61

2.3 Sonstige Sonderposten

		Werte in EUR
Bestand per 31.12.2012		1.958.004,69
Zugänge 2013		+
		170.426,40
Auflösung Sonderposten		./.
		133.878,64
Bestand per 31.12.2013		1.994.552,45

Verteilung der Zugänge:

Sonstige Sonderposten	Zugänge in EUR
Sachspende - PC-Arbeitsstation (Grundschule B. Brecht)	620,70
Sachspende - Smart Board (Grundschule B. Brecht)	3.720,18
Sachspende - Trinkwasserspender (Grundschule B. Brecht)	3.689,00
Sachspende - Laserdrucker (Grundschule „Am Waldrand“)	698,00
Erbanteilsübertragung von Grundstücken	4.791,00
Anteil der Teilnehmergeinschaft in der Unternehmensflurbereinigung „Unteres Odertal“ zur Herstellung von Wegen	156.907,52
gesamt	170.426,40

3 Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

3.1.1 Pensionsrückstellungen

Ein vom kommunalen Versorgungsverband beauftragtes Sachverständigenbüro (Aktuar) hat für die Stadt Schwedt/Oder den Gesamtbetrag der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zum Bilanzstichtag 31.12.2013 ermittelt. Folgende Entwicklung ist zu verzeichnen:

	31.12.2012	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2013
Rückstellungen	2.845.200,00	0,00	-175.000,00	0,00	2.670.200,00

Werte in EUR

3.1.2 Beihilferückstellungen

Entsprechend Vermerk des Aktuars wurden für das Jahr 2013 folgende bilanzielle Veränderungen bei den Beihilferückstellungen vorgenommen:

	31.12.2012	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2013
Rückstellungen	627.500,00	0,00	-14.200,00	0,00	613.300,00

Werte in EUR

3.1.3 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen

	31.12.2012	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2013
Rückstellungen	3.775.100,00	873.700,00	-1.539.000,00	-12.100,00	3.097.700,00

Werte in EUR

3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Unterlassene Instandhaltungen lagen nicht vor.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien

Derartige Verpflichtungen sind nicht vorhanden.

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3.5 Sonstige Rückstellungen

3.5.1 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und sonstigen Steuerschuldverhältnissen

Als Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs kommen Verpflichtungen aus der Kreisumlage in Betracht. Diese Umlage wird auf Grundlage der Steuerkraft berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des Vorvorjahres maßgebend sind.

Insofern ist es folgerichtig, dass die Kommunen bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung aus überdurchschnittlichen Steuererträgen für das übernächste Jahr ermitteln und aufwandswirksam zurückstellen.

	31.12.2012	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2013
Rückstellungen	531.900,00	363.200,00	-147.739,00	-25.461,00	721.900,00

Werte in EUR

Die im Rechnungsjahr 2011 auf Grundlage der Bedarfsermittlung für das Jahr 2013 gebildete Rückstellung wurde im laufenden Rechnungsjahr mit 147.739,00 EUR in Anspruch genommen. Der die Umlagebelastung 2013 übersteigende Rückstellungsbetrag wurde erfolgswirksam aufgelöst. Für das Jahr 2015 war auf Grundlage der aktuellen Bedarfsermittlung eine Rückstellung in Höhe von 363.200 EUR einzustellen.

3.5.2 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Zum Bilanzstichtag waren keine Voraussetzungen hinsichtlich drohender Verpflichtungen aus Bürgschaften oder Gewährleistungen ersichtlich. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden unter Beachtung der Wesentlichkeit nicht gebildet.

3.5.3 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag begründet wurden

- in EUR -

Rückstellungen für	31.12.2012	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2013
▪ nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	189.200,00	230.700,00	-189.200,00	0,00	230.700,00
▪ Niederschlagswasserabgabe	32.765,03	31.356,33	-32.447,21	-317,82	31.356,33
▪ die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	84.837,00	90.464,00	-82.025,00	-2.812,00	90.464,00
▪ Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz	481.712,08	0,00	0,00	0,00	481.712,08
▪ Ansprüche aus einem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag	843.000,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
Gesamt	1.631.514,11	352.520,33	-303.672,21	-3.129,82	1.677.232,41

- Die Bildung und Inanspruchnahme der Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge erfolgte auf Basis der zum Bilanzstichtag vorhandenen Ansprüche der Mitarbeiter.
- Die zum Bilanzstichtag noch nicht beschiedene Niederschlagswasserabgabe für das Jahr 2013 wurde unter Berücksichtigung der Bemessungsgrundlagen ermittelt und der Rückstellung zugeführt. Die im Rechnungsjahr 2013 zu leistende Niederschlagswasserabgabe in Höhe von 32.447,21 für das Veranlagungsjahr 2012 wurde der Rückstellung entnommen. Der den Aufwand übersteigende Rückstellungsbetrag in Höhe von 317,82 EUR wurde aufgelöst.
- Für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurden 82.025,00 EUR der Rückstellung entnommen. Der den Aufwand übersteigende Rückstellungsbetrag wurde aufgelöst. Zur Periodisierung der Aufwendungen für die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 wurden ferner 90.464,00 EUR der Rückstellung zugeführt.
- Bei der Rückstellung für Forderungen auf Entschädigung und Ausgleichsleistungen handelt es sich um noch nicht bestandskräftig festgestellte Ansprüche von Alteigentümern, die einen Antrag auf Rückübertragung von Grundstücken, für die die Stadt Schwedt/Oder als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, gestellt haben.
- Bei den Rückstellungen für Ansprüche aus dem Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag waren keine Veränderungen vorzunehmen.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Stadt Schwedt/Oder hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Darlehensverbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Darlehensgeber	Restkredit per 31.12.2012	Zugänge	Abgänge	Restkredit per 31.12.2013
▪ Kreditanstalt für Wiederaufbau	527.973,76	0,00	-32.926,20	495.047,56
▪ Stadtparkasse Schwedt	5.902.909,82	0,00	-176.026,00	5.726.883,82
▪ Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	24.043,52	0,00	-5.137,52	18.906,00
▪ Investitionsbank des Landes Brandenburg	387.104,73	0,00	-44.000,00	343.104,73
Gesamt	6.842.031,83	0,00	-258.089,72	6.583.942,11

4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

- nicht vorhanden -

4.4 Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

- nicht vorhanden -

4.5 Erhaltene Anzahlungen

Zum einen werden die zum Bilanzstichtag noch nicht verwendeten Zuwendungen für Rückbaumaßnahmen in dieser Position dargestellt. Zum anderen erfolgt hier der Nachweis über die erhaltenen Fördermittel für Maßnahmen in Folgejahren in den Fördergebieten Soziale Stadt, Aufwertung Untere Talsandterrasse sowie im Sanierungsgebiet Altstadt / Lindenallee.

Werte in EUR

erhaltene Anzahlungen für	31.12.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2013
- Rückbaumaßnahmen	1.675.740,41	238.789,94	-297.458,94	1.617.071,41
- Maßnahmen in Fördergebieten SG Altstadt, Soziale Stadt und Aufwertung	250.779,76	456.808,25	-39.819,08	667.768,93
- Förderung von kommunalen Strategien zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Planungsprozessen	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Einstandspflicht für Landes- straße L 284 gemäß Umstu- fungsvereinbarung	0,00	226.542,10	0,00	226.542,10
Gesamt	1.931.520,17	922.140,29	-342.278,02	2.511.382,44

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Gelder, die die Stadt Schwedt/Oder für Güter oder Dienstleistungen schuldet.

Die Verbindlichkeiten dieser Position sind grundsätzlich kurzfristiger Natur (Restlaufzeiten bis zu einem Jahr).

Eine Ausnahme bilden die Vertragserfüllungs-, Mängelansprüche- und Gewährleistungseinbehalte, bei denen die Restlaufzeiten zumeist über einem Jahr liegen.

	Werte in EUR
Einbehalte	920.247,57
Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.559,98
Gesamt	1.070.807,55

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultiert aus

	Werte in EUR
dem Nachweis von investiven Zuwendungsbescheiden (siehe Aktiva 2.2)	2.758.537,06
Sonstige	133.238,00
Gesamt	2.891.775,06

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber den Uckermärkischen Bühnen Schwedt in Höhe von 14.574,99 EUR. Diese resultieren aus abgeforderten Zuschüssen für investive Maßnahmen.

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Der Bilanzansatz beinhaltet Zahlungsverpflichtungen gegenüber nachfolgend dargestellten verbundenen Unternehmen resultierend aus Rechnungen des Jahres 2014, deren leistungsbezogene Ursprünge im Jahr 2013 lagen.

	Werte in EUR
Stadtwerke Schwedt GmbH	157.516,93
Technische Werke Schwedt GmbH	1.263,04
Stadtgrün Schwedt GmbH	1.394,36
Grüner Flor GmbH	3.228,66
Gesamt	163.402,99

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden

	Werte in EUR
Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung	391,46

4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen.

4.12 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 621.690,94 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

	Werte in EUR
Kreditorische Debitoren	3.146,87
Verwahrungen	592.123,47
davon:	
- <i>Einnahmen der Vollstreckung</i>	243,88
- <i>Verwahrung Interim</i>	5.090,54
- <i>Verwahrung Steuern und Abgaben</i>	4.608,58
- <i>Verwahrung Kita</i>	4.760,54
- <i>Zahlungsverpflichtung mit dem Finanzamt aus MWSt für Betriebe gewerblicher Art der Stadt</i>	245,15
- <i>Verwahrung MKS und Zuschüsse vom Landkreis Uckermark</i>	363,91

Werte in EUR

- Verwahrung Abgabe Wasser- und Bodenverband	80,24
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf gemäß Vermögenszuordnungsgesetz	120.990,35
- Einnahmen aus Grundstücksverkauf lt. Investitionsvorranggesetz	172.673,62
- Pachteinahmen Kleingartenflächen unbekannte Eigentümer	223.138,50
- Kautions für Kurzzeitnutzung Saal Mehrzweckgebäude Berliner Straße 52a	400,00
- Verwahrung von Bargeld aus Fundbüro	7.515,57
- vorübergehende Verwahrung von Verwarn- und Bußgeldern	20,01
- Verwaltungsgebühren für Abstammungsurkunden	20,00
- Abwicklung der Milchversorgung an den Grundschulen	1.100,35
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf im Museum	214,00
- Zahlung an Kommissionspartner aus Verkauf im Tabakmuseum	304,84
- Kautions für eine Planungs- und eine Rückbaubürgschaft	50.000,00
- Schlüsselkautions für den neuen Friedhof	153,39
- Kautions für Gemeinderäume	200,00
noch nicht in Anspruch genommene Einzahlungen	26.420,60
davon:	
- Mittel aus dem RL-Sozialfonds des Landes Bbg	7.682,21
- Spende für Städtisches Wohnheim	2.000,00
- Spenden für Kindertagesstätten	450,00
- Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet	16.288,39
Gesamt	621.690,94

5 Passive Rechnungsabgrenzungen

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bestehen für folgende Sachverhalte:

- in EUR -

Rechnungsabgrenzungen	31.12.2012	Zugänge	Auflösung	31.12.2013
- Friedhofsgebühren entsprechend 4.5 BewertL Bbg	1.927.630,54	147.613,84	-165.474,74	1.909.769,64
- Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungen*	25.197,67	22.696,80	-25.189,41	22.705,06
Gesamt	1.952.828,21	170.310,64	-190.664,15	1.932.474,70

* im Wesentlichen periodische Abgrenzung von Einzahlungen des Jahres 2013, die ertragseitig dem Jahr 2014 zuzuordnen sind

IV Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder weist im Berichtsjahr einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 720,5 TEUR aus. Dieser liegt mit 249,7 TEUR unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das außerordentliche Ergebnis liegt 205,4 TEUR unter dem Ergebnis des Vorjahres und weist einen Fehlbetrag in Höhe von 13,2 TEUR aus.

Abweichungen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres

- in TEUR -

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Abweichung
ordentliches Ergebnis	970,2	720,5	-249,7
ordentliche Erträge	58.947,3	60.511,1	1.563,8
Steuern und ähnliche Abgaben	24.133,5	25.012,7	879,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.090,9	28.685,6	594,7
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,0	3.814,1	-75,9
privatrechtliche Leistungsentgelte	716,1	756,8	40,7
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,2	702,7	195,5
sonstige ordentliche Erträge	1.240,6	1.280,4	39,8
Zinsen und sonstige Finanzerträge	369,0	258,8	-110,2
ordentliche Aufwendungen	57.977,1	59.790,6	1.813,5
Personalaufwendungen	16.964,8	16.550,9	-413,9
Versorgungsaufwendungen	-528,4	170,9	699,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,6	7.915,9	639,3
Abschreibungen	5.932,1	6.408,8	476,7
Transferaufwendungen	25.953,4	26.295,8	342,4
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,6	2.137,6	19,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260,0	310,7	50,7
außerordentliches Ergebnis	192,2	-13,2	-205,4
außerordentliche Erträge	3.881,8	1.091,1	-2.790,7
außerordentliche Aufwendungen	3.689,6	1.104,3	-2.585,3

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zum Rechnungsergebnis des Vorjahres:

Wesentliche Abweichungen beim ordentlichen Ergebnis

- höhere Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben, vornehmlich durch einen gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 879,2
- höhere allgemeine Schlüsselzuweisungen 186,7
- veränderte Zuwendungen vom Bund, Land, Kreis und übrigen Bereichen, vornehmlich durch höhere Zuweisungen vom Land für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt und für Projekte im Rahmen des GRW-Regionalbudgets 94,0
- geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -80,7
- geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, u.a. bei den Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht, bedingt durch die nicht exakt planbaren Bauvorhaben -37,6
- Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, u.a. durch höhere Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen und Dritte sowie durch gestiegene Erträge aus Gestattungsverträgen 40,7

- höhere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. durch höhere Erstattungen von Gemeinden für die Betreuung von Umlandkindern in Kindertagesstätten der Stadt Schwedt/Oder sowie durch höhere Erstattungen von der Agentur für Arbeit für Altersteilzeit	181,0
- veränderte sonstige ordentliche Erträge, vornehmlich durch Mehrerträge bei den Buß- und Verwargeldern durch eine gestiegene Anzahl an Ordnungswidrigkeiten und durch den neuen Bußgeldkatalog	30,2
- höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen, vornehmlich aufgrund gestiegener Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte durch u.a. Tarifierhöhungen	-285,4
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, u.a. im Bereich der Grünanlagenpflege durch Flächenzugänge und bei Elektroenergie bedingt durch Preiserhöhungen sowie höheren Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Wege	-252,5
- geringere abgegrenzte Aufwendungen für die Herstellung von öffentlichen Grünflächen im Rahmen der Aktivierung von fertig gestellten Baumaßnahmen	59,4
- höhere Transferaufwendungen, vornehmlich für die Kreisumlage bedingt durch einen gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und höheren Schlüsselzuweisungen	-302,7
- geringe Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, u.a. höhere Aufwendungen bei den Kommunalen Versicherungen und eine höhere Inanspruchnahme der Kreisumlagebelastung	-19,0
- höhere Abschreibungen	-476,7
o höhere Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-68,2
o höhere Abschreibungen auf Finanzanlagen	-353,2
o höhere Abschreibungen auf das Umlaufvermögen durch Wertberichtigung von Forderungen	-55,3
- höhere Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen bei Transferaufwendungen	-39,7
- Haushaltsentlastung bei den Maßnahmen aus Investitionsförderprogrammen, abhängig von der Realisierung der Maßnahmen	-65,6
- schlechteres Finanzergebnis, u.a. durch geringere Zinserträge von Kreditinstituten	-160,9

Wesentliche Abweichungen beim außerordentlichen Ergebnis

- geringere Überschüsse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-77,9
- im Vorjahr konnte ein Überschuss aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen entsprechend Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (187/13/11) verzeichnet werden	-165,5
- geringere Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen (Notarkosten, Wertgutachten, Vermessungen etc.)	38,1

V Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr erfolgt auf Grundlage des § 24 KomHKV. Übertragungen von Haushaltsermächtigungen belasten das neue und nicht das alte Rechnungsjahr.

- in EUR-

Ergebnishaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
11104	5261040	Vertrag für den Dienstsport der Feuerwehr	3.216,00
11104	5291040	Dienstleistungen von Dritten für die Durchführung eines Systemupdates	3.427,20
11104	5431091	Anschaffungen diverser geringstwertiger Wirtschaftsgüter, u.a. Stühle und Tische für die Feuerwehr	1.556,37
11107	5931020	Pflegeleistungen für die aufgeforsteten Flächen im Wohngebiet Waldrand als Ausgleichsmaßnahmen für Rodungen auf den verkauften Gewerbeflächen am Hafen sowie Restzahlung für ein Gutachten	16.297,96
11108	5211010	diverse Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus 2, KOMM und Mehrzweckgebäude Kosmonaut	9.853,31
11108	5211050	Rückbau der Kita 25 und Restmittel für Rückbau Polizeiwache	288.417,17
12601	5211010	Malerarbeiten am Feuerwehrgebäude Karlplatz	1.816,18
21101	5211010	Erneuerung der Eingangstür der Grundschule „Am Waldrand“	3.560,00
28101	5431011	„Druckkosten für einen Altstadt- und Denkmalführer“	9.074,96
31501	5211010	Instandsetzung der Blitzschutzanlage sowie Dachdeckerarbeiten am Städtischen Wohnheim	5.207,29
36301	5318003	Abforderung des Zuschusses an den Volkssolidarität LV Bbg. KV Uckermark gemäß vertraglicher Vereinbarung erfolgt erst in 2014	10.000,00
42401	5211010	Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtung der Alarmierungsanlage in der Sporthalle „Neue Zeit“	1.040,57
42401	5271170	Erstellung Marketingkonzept, Filmdokumentation, Übersetzungsleistungen und Aufsteller im Rahmen der Managementkosten für das Wassersport- und Touristikzentrum	46.140,31
51101	5211040	Abriss weiterer Wohnhäuser im Rahmen des Stadtumbauplanes	1.363.094,95
51101	5271170	Beauftragung weiterer Leistungen zur Betreuung und Anleitung im Fördergebiet „Soziale Stadt“	1.100,76
51101	5271171	Restleistungen zur Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes INSEK zur Vorlage der SVV in 2014	13.262,70
51101	5271172	noch ausstehende Schlussrechnung zu Marketingleistungen in der Altstadt	7.568,26
51101	5271174	noch ausstehende Schlussrechnung für beauftragte Quartierskonzepte	2.109,20
53701	5241030	Winterwartung der DSD-Stellplätze	10.246,22
53801	5211010	Unterhaltungsmaßnahmen am städtischen Regenwassernetz	78.024,80
54101	5221010	Brückenhauptprüfung	7.724,41
54101	5261010	Dienst- und Schutzbekleidung für die Mitarbeiter der Abteilung Kommunalstraßen	784,49
54101	5271170	anteilige Managementkosten gemäß Vertrag für den Uckermärkischen Radrundweg mit dem Amt Oder-Welse	39.000,00
54101	5431060	Einmessung diverser Regenwasserschächte sowie Einmessung der Bäume im Lebenskreis	4.356,59
55101	5221010	Entwicklungspflege der Baumpflanzungen an der Vierradener Chaussee und am Bollwerk	210,66
55101	5271170	Fördermittelabrechnung für die Realisierung Hugenottenpark noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen für nicht anerkannte Managementkosten übertragen	15.569,38
57301	5211010	diverse Malerarbeiten am Gemeindehaus in Vierraden	3.894,47
Summe Ergebnishaushalt/-rechnung			1.946.554,21

Finanzhaushalt/-rechnung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
		Ermächtigungsübertragungen in Übereinstimmung zur Ergebnisrechnung	1.946.554,21
21101	7271111	nicht ausgeschöpfte Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes Brandenburg für Sachaufwendungen an Grundschüler	7.682,21
55101	7221011	nicht verwendete Ausgleichzahlungen für Baumersatzpflanzungen	16.288,39
31501	7431090	nicht verwendete Spenden für das Städtische Wohnheim für den Kauf von neuen Betten für die Heimbewohner	2.000,00
		pauschale Übertragung der zum 31.12. bestehenden offenen Posten	637.852,13
Zwischensumme laufende Verwaltungstätigkeit			2.610.376,94
11101	7852001	aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisse und der damit verbundenen Suche nach Finanzierungsquellen verschiebt sich das Aufstellen von 6 neuen Fahnenmasten in das Jahr 2014	10.522,62
11104	7831010	Fälligkeit der Rechnung für 2 Multifunktionsgeräte liegt erst in 2014	17.120,57
11104	7831020	Installation der Software wird erst im 1. Quartal 2014 abgeschlossen	19.042,11
11104	7832000	Da sich die Fertigstellung des Anbaus an das FWGH Vierraden verzögerte konnte auch die Küchenausstattung erst verspätet bestellt werden.	2.520,19
11104	7832001	Ausschreibung für PC, Monitore und Drucker ist aus organisatorischen Gründen erst im Dezember angelaufen.	26.466,12
11104	7834000	Verzögerungen bei den im Vorfeld zu erbringenden Leistungen führten zur verspäteten Bestellung geplanter Software	15.838,90
11107	7821010	auf Grund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	54.520,00
11108	7821010	auf Grund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	166.200,00
11108	7851001	Übertragung der Vertragserfüllungs-/Mängelansprücheeinbehalte für die Erneuerung des Datennetzes im Rathaus Haus 1	11.352,13
11108	7851002	Sanierung der Grundleitungen im Gebäude Lindenallee 62a	90.148,77
11108	7851003	Fälligkeit der Rechnung für EDV-Netzwerktechnik liegt erst im Jahr 2014	8.902,54
11108	7851004	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für den Ausbau der Sporthalle und des Sozialbereiches im MZG Kosmonaut	1.647,41
11108	7851006	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für Elektroarbeiten im MZG Kosmonaut	687,75
11108	7851007	Sanierung Außenfassade und Fußböden im KOMM	225.100,00
11108	7851009	Fördermittelabrechnung für das Haus der Bildung und Technologie noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	247.208,26
11108	7851012	Restleistungen zur Sanierung des Berlischky-Pavillons	130.634,58
11108	7851013	Fortführende Planungsleistungen für den Neubau Anbau an das Rathaus 2	63.937,56
12601	7831010	Erwerb von Funktechnik und Restzahlungen für das Schlauchboot und die Zusatzbeladung für das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr	48.522,65
12601	7851003	Restbauleistungen am Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Vierraden	75.841,54
12601	7851006	Lieferung von restlichem Baumaterial sowie Gebäudeeinmessung des Feuerwehrgerätehaus Criewen	3.954,94
21101	7853003	Neugestaltung der Freianlagen an der GRS 4	283.504,45
25201	7851001	Sicherung des Bodendenkmals Synagoge vor Witterungseinflüssen	17.653,26
25201	7851002	Planungsleistungen für die Realisierung eines Schleppdaches am Tabakmuseum Vierraden	18.814,01
26101	7815002	Fördermittelabrechnung für die Touristinformation noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	17.383,01
26101	7815003	Fördermittelabrechnung für die Gestaltung des Bühnenturms der abs noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	18.946,14
27101	7832000	Fälligkeit der Rechnung für Mobiliar der Volkshochschule liegt erst im Jahr 2014	588,81
31501	7851000	Weiterführende Planung der Sanitär-und Elektroarbeiten im Städtischen Wohnheim	2.371,05
36501	7832000	Kauf von Ausstattungen für die Kita 24 aus Spendengeldern erfolgt erst 2014	450,00
36501	7851000	Fortführung der Arbeiten an Dach und Fassade der Kita "Storchennest" im Ortsteil Vierraden	23.994,78
36501	7851002	Brandschutzleistungen in der Kita 4 werden aufgrund der Fördermittelbewilligung erst für 2014 ins Folgejahr verschoben.	170.930,63

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
36601	7851003	Restleistungen am Jugendklub Karthaus und Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte	10.165,47
42401	7851002	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für den Anbau an die Sporthalle Dreiklang	5.114,91
42401	7851008	Restleistungen für das Wassersport- und Touristikzentrum	213.601,91
51101	7817001	Fördermittelabrechnung / Zuschussausreichung an die WOBAG für das Lindenquartier noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	10.129,19
53801	7852003	Prüfung der Regenwasserleitung sowie Übertrag des Mängelansprücheeinbehaltes für das RW-Netz in der EHS "Heinersdorfer Damm"	6.547,54
53801	7852004	Noch offene Schlussrechnung für die Sanierung der Regenwasserableitung in der Jahnstraße	4.688,25
53801	7852005	Noch offene Schlussrechnung für die Planung des Sandfangs am Wassersportzentrum	2.983,62
54101	7821010	auf Grund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	32.112,34
54101	7852000	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für die Heinersdorfer Straße 2. BA	709,34
54101	7852012	Restleistungen für den Anlegesteg im Ortsteil Criewen	476,92
54101	7852013	Restliche Planungsleistungen für den Bau des Fußgängerbahnüberganges	1.344,70
54101	7852017	Entwicklungspflegeleistungen für den Radweg Vierraden-Blumenhagen-Hohenfelde-Kunow bis Kummerow	2.569,40
54101	7852019	Pflegeleistungen für den Oder-Welse-Radweg (Schwedter Abschnitt)	7.311,11
54101	7852024	Straßenbegleitgrünpflanzungen in der Eigenheimsiedlung Krumbachstr. 2. BA	39.273,40
54101	7852026	Übertragung der Mängelansprücheeinbehalte für die Sanierung der Fuß- und Radwegbrücke an der Schwedter Querfahrt	1.101,11
54101	7852036	Fördermittelabrechnung für den 3. BA Heinersdorfer-/Neubauerstr. (von Auguststr. bis RH PP) noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	88.746,95
54101	7852038	Übertragung der Pflegeeinbehalte für Straßenbegleitgrün Am Kietz	6.534,55
54101	7852042	Weiterführende Planungsleistungen für die Auguststraße 2. BA (Harlanstraße-Teichmannstr.)	45.112,83
54101	7852044	Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Vierradener Chaussee	316.235,90
54101	7852059	Realisierung Straßenbeleuchtung am Lauseberg im OT Blumenhagen	19.943,47
54101	7852060	Schlussrechnung und Fördermittelabrechnung noch offen für die Sanierung der Paul-Meyer-Straße 2. BA, daher Übertragung der Restmittel	72.625,75
54101	7852061	Schlussrechnung für die öffentliche Erschließungsstraße hintere Karthausstraße erst in 2014 fällig	45.519,78
54101	7852062	weitere Planungsleistungen für die Grundsanierung der umgewidmeten Straße Berkholz/MVL in 2014	98.356,08
54101	7852063	Schlussabrechnung für Maßnahmen der Unternehmensflurbereinigung, insbesondere zur Entwässerung steht noch aus	4.497,20
54101	7853001	Übertragung der Mängelansprüche- und Pflegeeinbehalte für die Flächenerüchtigung der Infrastruktur um den Standort Dreiklang (Innerstädtische Spiel- u Sportflächen Komplex Dreiklang 1. BA)	13.419,34
54101	7853008	Fördermittelabrechnung für die städtebauliche Freiraumgestaltung Berliner Straße noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	171.808,87
54101	7853009	ausstehende Schlussrechnung und Pflegeeinbehalt für die Fußgängerachse - Wegebeziehung nördliche Vierradener Straße	284.765,66
54101	7853014	Planungsleistungen für Außenanlagen Komplex Dreiklang mit Freiflächen Rathaus-Anbau in 2014	13.189,42
55101	7821010	auf Grund schwieriger Vertragsverhandlungen wurden Grundstückskäufe ins Folgejahr verschoben	34.870,00
55101	7853008	Fördermittelabrechnung für den Europäischen Hugenottenpark (Freilichtbühne) noch offen, daher werden Reste für eventuelle Rückzahlungen übertragen	86.231,39
55101	7853012	Übertragung der Fertigstellungs- und Entwicklungspflegeeinbehalte für die Multifunktionsfläche IV im angrenzenden Umfeld des VTH	2.825,57
55101	7853022	Übertragung Pflegeeinbehalt für Begrünung des Stengerhains	3.821,36
55101	7853023	Übertragung Pflegeeinbehalt für Begrünung des Wegekomplexes östlicher Hugenottenpark	1.090,98
55101	7853024	Übertragung Pflegeeinbehalt für den Steinernen Weg und das Forum im Hugenottenpark sowie Reste für die Fördermittelabrechnung in 2014	27.834,96

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag
55101	7853025	Übertrag der Restmittel bis zur Fördermittelabrechnung des Laubenganges im Hugenottenpark im Jahr 2014	26.981,04
55101	7853026	Übertragung Pflegeeinbehalt für Hauptweg und Historisches Parterre im Hugenottenpark sowie Reste für Fördermittelabrechnung in 2014	10.200,14
55101	7853027	noch ausstehende Schlussrechnung für die Realisierung der Innerstädtischen Spiel- und Sportflächen Komplex Dreiklang 2. BA	109.429,42
55101	7853028	Nach Vorliegen aller Voraussetzungen wird in 2014 der 1. BA des Sozialen Kietzes am Aquarium begonnen.	833.333,53
55301	7831010	Lieferung von 5 künstlichen Lorbeersäulen für die Ausstattung der Trauerhalle des Friedhofes steht noch aus.	1.865,67
57101	7817001	Noch in Abrechnung befindliche Zuschüsse gemäß eingereichten Anträgen für Investitionen an private Unternehmen (KMU-Förderung)	23.220,68
57301	7832000	Die Ausstattung des GH Hohenfelde mit 4 Schränken ist durch die verzögerte Fertigstellung des Hauses erst in 2014 zu realisieren.	1.620,44
57301	7851000	Schlussrechnung für den Neubau des Gemeindehauses im Ortsteil Hohenfelde wird erst im Januar 2014 erwartet.	14.949,32
57301	7851001	Schlussrechnung für den Anbau eines Behindertenliftes am Gemeindehaus im Ortsteil Kunow steht noch aus	17.387,58
57301	7853002	Weiterführende Planungsleistungen für die Außenanlagen am Speicher im Ortsteil Criewen für die Realisierung in 2014	4.630,72
Zwischensumme Investitionstätigkeit			4.493.982,59
Summe Finanzhaushalt/-rechnung			7.104.359,53

VI Sonstige Angaben

1 Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen entsprechend § 58 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV beträgt 1.924.318,00 EUR.

2 Sachverhalte, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können

2.1 Bürgschaften

	Höhe der Bürgschaft in TEUR
Deutsches Rotes Kreuz	0,0
Darlehen zur Finanzierung der Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude August-Bebel-Straße 13a (Stand 31.12.2013)	
Darlehen wurde in 2013 vollständig getilgt.	
Schwedter Hafengesellschaft mbH	2.153,9
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt (Stand 31.12.2013)	
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder	1.600,8
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen.	
(Stand 30.09.2013)	
Gesamt	3.754,7

3. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Im Sachanlagevermögen werden Grundstücke mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen nachgewiesen. Zur Abdeckung zukünftiger Aufwendungen aus möglichen Rückübertragungsansprüchen dienen die Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz (s. Pos. III Passiva 3.5.3).

Anlagenübersicht
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Stand am 31.12.2013	Abschreibungen 2013	Zuschreibungen 2013	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2013	am 31.12.2013	am 31.12.2012
		+	/.	+/-		/.	+	/.	/.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	904.444,53	100.163,67	0,00	0,00	1.004.608,20	74.410,44	0,00	0,00	806.405,14	198.203,06	172.449,83
Sachanlagen	215.558.819,41	7.264.696,06	2.224.432,69	0,00	220.599.082,78	5.866.615,27	0,00	448.725,62	94.930.387,06	125.668.695,72	126.046.322,00
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.112.059,80	5.080,45	28,30	0,00	10.117.111,95	0,00	0,00	0,00	884.568,48	9.232.543,47	9.227.491,32
Brachland	31.137,20	907,30	28,30	0,00	32.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.016,20	31.137,20
Ackerland	651.206,30	1.064,70	0,00	0,00	652.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.271,00	651.206,30
Wald, Forsten	80.269,50	0,00	0,00	0,00	80.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.269,50	80.269,50
Sonstige unbebaute Grundstücke	9.349.446,80	3.108,45	0,00	0,00	9.352.555,25	0,00	0,00	0,00	884.568,48	8.467.986,77	8.464.878,32
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.981.298,38	0,00	7.517,02	2.634.868,21	71.608.649,57	1.588.393,09	0,00	7.516,02	36.824.641,91	34.784.007,66	33.737.533,54
Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.928.791,92	0,00	7.517,02	769.711,36	7.690.986,26	186.651,10	0,00	7.516,02	3.699.024,45	3.991.961,81	3.408.902,55
Grundstücke mit Schulen	16.648.660,16	0,00	0,00	272.969,73	16.921.629,89	356.349,85	0,00	0,00	10.713.874,31	6.207.755,58	6.291.135,70
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	5.042.622,63	0,00	0,00	55.021,56	5.097.644,19	125.122,85	0,00	0,00	1.192.773,54	3.904.870,65	3.974.971,94
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.361.223,67	0,00	0,00	1.537.165,56	41.898.389,23	920.269,29	0,00	0,00	21.218.969,61	20.679.419,62	20.062.523,35
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	118.481.431,39	106.427,76	349.567,40	2.147.549,96	120.385.841,71	3.597.503,09	0,00	122.480,89	45.568.093,92	74.817.747,79	76.388.359,67
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	9.804.277,25	106.427,76	38.127,00	1.989,05	9.874.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874.567,06	9.804.277,25
Brücken und Tunnel	3.957.418,64	0,00	0,00	0,00	3.957.418,64	142.737,60	0,00	0,00	856.068,53	3.101.350,11	3.244.087,71
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.816.672,49	0,00	84.323,36	314.754,16	29.047.103,29	538.125,24	0,00	76.048,07	18.744.656,11	10.302.447,18	10.534.093,55
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.901.355,50	0,00	209.494,36	1.127.378,71	57.819.239,85	2.601.943,94	0,00	42.458,27	18.366.141,51	39.453.098,34	41.094.699,66
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	589.664,01	0,00	0,00	246.469,21	836.133,22	33.038,51	0,00	0,00	352.510,93	483.622,29	270.191,59
Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	18.412.043,50	0,00	17.622,68	456.958,83	18.851.379,65	281.657,80	0,00	3.974,55	7.248.716,84	11.602.662,81	11.441.009,91
Bauten auf fremden Grund und Boden	79.631,29	0,00	0,00	0,00	79.631,29	1.960,78	0,00	0,00	67.796,87	11.834,42	13.795,20
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.235.149,11	7.258,13	0,00	0,00	1.242.407,24	16.286,24	0,00	0,00	111.728,24	1.130.679,00	1.139.707,11
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.858.892,37	129.024,67	100.849,32	7.282,43	5.894.350,15	222.754,13	0,00	100.845,32	4.881.165,99	1.013.184,16	1.099.635,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.757.417,86	391.995,58	219.692,98	142.736,48	8.072.456,94	439.717,94	0,00	217.883,39	6.592.391,65	1.480.065,29	1.386.860,76
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.052.939,21	6.624.909,47	1.546.777,67	-4.932.437,08	3.198.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.633,93	3.052.939,21
Finanzanlagevermögen	116.949.517,98	420.710,00	509.650,17	0,00	116.860.577,81	353.183,83	0,00	0,00	1.060.678,46	115.799.899,35	116.242.023,35
Rechte an Sondervermögen	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.967,35	2.858.967,35
Anteile an verbundenen Unternehmen	89.495.480,55	0,00	0,00	0,00	89.495.480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89.495.480,55	89.495.480,55
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435.781,78	21.435.781,78
Anteile an sonstigen Beteiligungen	2.659.288,30	0,00	0,00	0,00	2.659.288,30	353.183,83	0,00	0,00	1.060.678,46	1.598.609,84	1.951.793,67
Wertpapiere des Anlagevermögens	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	20.710,00	9.650,17	0,00	11.059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,83	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	333.412.781,92	7.785.569,73	2.734.082,86	0,00	338.464.268,79	6.294.209,54	0,00	448.725,62	96.797.470,66	241.666.798,13	242.460.795,18

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2013
- EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber Vorjahr
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.136.949,33	3.687.646,70	3.681.012,00	6.634,70	0,00	-3.449.302,63
Gebühren	204.691,68	364.393,06	363.393,06	1.000,00	0,00	159.701,38
Beiträge	91.417,09	37.392,72	37.392,72	0,00	0,00	-54.024,37
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-36.721,00	-52.811,00	-52.811,00	0,00	0,00	-16.090,00
Steuern	419.577,71	527.972,33	522.337,63	5.634,70	0,00	108.394,62
Transferleistungen	6.573.155,14	2.958.258,69	2.958.258,69	0,00	0,00	-3.614.896,45
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.138,71	44.510,90	44.510,90	0,00	0,00	-3.627,81
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-163.310,00	-192.070,00	-192.070,00	0,00	0,00	-28.760,00
Privatrechtliche Forderungen	87.287,21	179.547,93	179.547,93	0,00	0,00	92.260,72
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	94.221,21	180.383,45	180.383,45	0,00	0,00	86.162,24
gegen Sondervermögen	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	6.494,87	6.494,87	0,00	0,00	6.494,87
gegen Zweckverbände	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00	37,45
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	504,16
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-6.934,00	-7.902,00	-7.902,00	0,00	0,00	-968,00
Sonstige Vermögensgegenstände	161.284,37	58.121,84	58.121,84	0,00	0,00	-103.162,53
Gesamtsumme Forderungen	7.385.520,91	3.925.316,47	3.918.681,77	6.634,70	0,00	-3.460.204,44

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2013
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
			1	2	3
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.842.031,83	6.583.942,11	298.361,57	1.383.715,70	4.901.864,84
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	1.931.520,17	2.511.382,44	1.648.473,03	862.909,41	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	804.043,57	1.070.807,55	1.043.869,36	26.938,19	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.750.095,34	2.891.775,06	2.891.775,06		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	14.574,99	14.574,99	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	301.493,25	163.402,99	163.402,99	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	667,11	391,46	391,46	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	675.893,70	621.690,94	186.589,90	5.622,66	429.478,38
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	16.306.814,17	13.857.967,54	6.247.438,36	2.279.185,96	5.331.343,22