



| Produktbereich                              | Produktgruppe                                       | Produkt  |
|---|---|--|
| 1.01 Innere Verwaltung                      | 1.01.01 Politische Gremien                          | 1.01.01.01 Politische Gremien                      |
|   |   | 1.01.01.02 Fraktionen                              |
|   | 1.01.02 Verwaltungsführung                          | 1.01.02.01 Steuerungsunterstützung, Repräsentation |
|   |   | 1.01.02.02 Datenschutz                             |
|   |   | 1.01.02.03 Gleichstellung Behinderter              |
|   |   | 1.01.02.04 Bürgermeister                           |
|   |   | 1.01.02.05 Verwaltungsvorstand /-führung           |
|   |   | 1.01.02.06 Stabsstelle Controlling                 |
|   | 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann            | 1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann        |
|   | 1.01.04 Beschäftigtenvertretung                     | 1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung                 |
|   | 1.01.05 Rechnungsprüfung                            | 1.01.05.01 Rechnungsprüfung                        |
| 1.01.06 Zentrale Dienste                    | 1.01.06.01 Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei) |  |
|   | 1.01.06.02 Hauptarchiv                              |  |
|   | 1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf         |  |
| 1.01.07 Baubetriebshof                      | 1.01.07.01 Baubetriebshof                           |  |
|   | 1.01.07.02 Fuhrparkmanagement                       |  |
| 1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   | 1.01.08.01 Presse und Information                   |  |
| 1.01.09 Personalmanagement                  | 1.01.09.01 Personal                                 |  |
|   | 1.01.09.02 Aus- und Fortbildung                     |  |
|   | 1.01.09.03 Arbeitssicherheit                        |  |
| 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.01.10.01 Finanz- und Rechnungswesen               |  |
|   | 1.01.10.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung        |  |
|   | 1.01.10.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung     |  |
|   | 1.01.10.04 Steuerverwaltung                         |  |
| 1.01.11 Organisation                        | 1.01.11.01 Organisation                             |  |

Übersicht Produkte



| Produktbereich                     | Produktgruppe  | Produkt  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    | <b>1.01.12</b> Technikunterstützte Information - TUI | <b>1.01.12.01</b> Technikunterstützte Information - TUI    |
|                                    | <b>1.01.13</b> Recht                                 | <b>1.01.13.01</b> Juristische Dienste                      |
|                                    | <b>1.01.14</b> Liegenschaftsverwaltung               | <b>1.01.14.01</b> Verwaltung des unbebauten Grundvermögens |
|                                    |  | <b>1.01.14.02</b> Bodenmanagement                          |
|                                    | <b>1.01.15</b> Gebäudewirtschaft                     | <b>1.01.15.01</b> Gebäudewirtschaft - interne Leistungen   |
|                                    |  | <b>1.01.15.02</b> Gebäudewirtschaft - eXterne Leistungen   |
|                                    |  | <b>1.01.15.03</b> Betriebsverpachtung Rheinhalle           |
|                                    |  | <b>1.01.15.99</b> Gebäudewirtschaft (KST)                  |
|                                    | <b>1.01.16</b> Städtepartnerschaften                 | <b>1.01.16.01</b> Städtepartnerschaften                    |
| <b>1.02</b> Sicherheit und Ordnung | <b>1.02.01</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung     | <b>1.02.01.01</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung        |
|                                    | <b>1.02.02</b> Gewerbewesen                          | <b>1.02.02.01</b> Gewerbewesen                             |
|                                    | <b>1.02.03</b> Überwachung ruhender Verkehr          | <b>1.02.03.01</b> Überwachung ruhender Verkehr             |
|                                    | <b>1.02.04</b> Straßenverkehrsangelegenheiten        | <b>1.02.04.01</b> Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung |
|                                    | <b>1.02.05</b> Bürgerservice                         | <b>1.02.05.01</b> Bürgerservice                            |
|                                    |  | <b>1.02.05.02</b> Statistik                                |
|                                    |  | <b>1.02.05.03</b> Personenstandswesen                      |
|                                    | <b>1.02.06</b> Wahlen                                | <b>1.02.06.01</b> Wahlen und Abstimmungen                  |
|                                    |  | <b>1.02.06.02</b> leer- gesperrt                           |
|                                    | <b>1.02.07</b> Feuer- und Bevölkerungsschutz         | <b>1.02.07.01</b> Feuer- und Bevölkerungsschutz            |
| <b>1.03</b> Schulträgeraufgaben    | <b>1.03.01</b> Grundschulen                          | <b>1.03.01.01</b> GS Bornheim                              |
|                                    |  | <b>1.03.01.02</b> GS Roisdorf                              |
|                                    |  | <b>1.03.01.03</b> GS Waldorf                               |
|                                    |  | <b>1.03.01.04</b> GS Hersel                                |
|                                    |  | <b>1.03.01.05</b> GS Merten                                |
|                                    |  | <b>1.03.01.06</b> GS Rösberg                               |



| Produktbereich                          | Produktgruppe                                   | Produkt   |
|---|---|---|
|   |   | 1.03.01.07 GS Sechtem                           |
|   |   | 1.03.01.08 GS Walberberg                        |
|   |   | 1.03.01.09 OGS GS                               |
|   |   | 1.03.01.99 Grundschulen (allgemein)             |
|   | 1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen                  | 1.03.02.01 Haupt-/Sekundarschule Merten         |
|   | 1.03.03 Gymnasien                               | 1.03.03.01 GY Bornheim                          |
|   | 1.03.04 Gesamtschulen                           | 1.03.04.01 GE Bornheim                          |
|   | 1.03.05 Förderschulen                           | 1.03.05.01 FS Uedorf                            |
|   |   | 1.03.05.02 OGS FS Uedorf                        |
|   | 1.03.06 Schülerbeförderung                      | 1.03.06.01 Schülerbeförderung                   |
|   | 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben            | 1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben         |
|   |   | 1.03.07.02 Schülerbeförderung (ab 2014)         |
| 1.04 Kultur                             | 1.04.01 Kulturförderung                         | 1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege    |
|   | 1.04.02 Volkshochschule                         | 1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter  |
|   | 1.04.03 Büchereien                              | 1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim - Alter     |
| 1.05 Soziale Hilfen                     | 1.05.01 Grundversorgung                         | 1.04.03.01 Stadtbücherei                        |
|   | 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen    | 1.05.01.01 Grundversorgung                      |
|   |   | 1.05.02.01 Soziale Einrichtungen und Leistungen |
|   |   | 1.05.02.02 Senioren                             |
|   |   | 1.05.02.03 Integration und Partizipation        |
|   | 1.05.03 Soziale Einrichtungen                   | 1.05.03.01 Soziale Einrichtungen                |
| 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 1.06.01.01 KITA Königstraße                     |
|   |   | 1.06.01.02 KITA Knippstraße                     |
|   |   | 1.06.01.03 KITA Secundastraße                   |
|   |   | 1.06.01.04 KITA Ploon                           |



| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt                                      |
|----------------|---------------|--|
|                |               | 1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße              |
|                |               | 1.06.01.06 KITA Friedrichstraße              |
|                |               | 1.06.01.07 KITA Brachstraße                  |
|                |               | 1.06.01.08 KITA Wolfsgasse                   |
|                |               | 1.06.01.09 KITA Sandstraße                   |
|                |               | 1.06.01.10 KITA Margaretenstraße             |
|                |               | 1.06.01.11 KITA Römerstraße                  |
|                |               | 1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft           |
|                |               | 1.06.01.50 Kindertagespflege                 |
|                |               | 1.06.01.14 KITA Albertus-Magnus-Straße       |
|                |               | 1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg (Maaßenstraße) |
|                |               | 1.06.01.99 KITAs alle (für Gemeinkosten)     |
|                |               | 1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße               |
|                |               | 1.06.01.23 U3 KITA Secundastraße             |
|                |               | 1.06.01.24 U3 KITA Ploon                     |
|                |               | 1.06.01.25 U3 KITA Klarenhofstraße           |
|                |               | 1.06.01.26 U3 KITA Friedrichstraße           |
|                |               | 1.06.01.27 U3 KITA Brachstraße               |
|                |               | 1.06.01.28 U3 KITA Wolfsgasse                |
|                |               | 1.06.01.29 U3 KITA Sandstraße                |
|                |               | 1.06.01.30 U3 KITA Margarethenstraße         |
|                |               | 1.06.01.31 U3 KITA Römerstr.                 |
|                |               | 1.06.01.16 KITA Rathausstraße Bornheim       |
|                |               | 1.06.01.33 U3 KITA Rheindorfer Burgweg Wb    |
|                |               | 1.06.01.18 KITA Merten Neubau 3 Gruppen      |
|                |               | 1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr. Container     |
|                |               | 1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße               |



| Produktbereich                                | Produktgruppe                             | Produkt  |
|---|---|--|
|   |   | 1.06.01.17 KITA Rilkestraße                          |
|   | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit          | 1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen                |
|   |   | 1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E.             |
|   |   | 1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E.             |
|   | 1.06.03 Erzieherische Hilfen              | 1.06.03.01 Jugendhilfeträger                         |
|   |   | 1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie    |
|   |   | 1.06.03.03 Hilfen zur Erziehung                      |
|   |   | 1.06.03.04 Eingliederungshilfe                       |
|   |   | 1.06.03.05 Sonstige Aufgaben des Jugendhilfeträgers  |
|   |   | 1.06.03.06 Unterhaltsvorschuss                       |
| 1.08 Sportförderung                           | 1.08.01 Sport                             | 1.08.01.01 Sportplätze                               |
|   |   | 1.08.01.02 Sporthallen                               |
|   |   | 1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten                 |
|   | 1.08.02 Bäder                             | 1.08.02.01 Hallenfreizeitbad                         |
| 1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info | 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung | 1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung         |
|   |   | 1.09.01.02 Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung |
|   |   | 1.09.01.03 Bereitstellung von GEO-Informationen      |
| 1.10 Bauen und Wohnen                         | 1.10.01 Bauaufsicht                       | 1.10.01.01 Bauaufsicht                               |
|   | 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege         | 1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege                 |
|   | 1.10.03 Wohnungsbauförderung              | 1.10.03.01 Wohnungsbauförderung                      |
| 1.11 Ver- und Entsorgung                      | 1.11.01 Elektrizitätsversorgung           | 1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung                   |
|   | 1.11.02 Gasversorgung                     | 1.11.02.01 Gasversorgung                             |
|   | 1.11.03 Wasserversorgung                  | 1.11.03.01 Wasserversorgung                          |
|   | 1.11.04 Abwasserbeseitigung               | 1.11.04.01 Abwasserbeseitigung                       |
|   | 1.11.05 Abfallwirtschaft                  | 1.11.05.01 Abfallwirtschaft                          |
|   |   | 1.11.05.02 Papierkorbentleerung                      |



| Produktbereich                          | Produktgruppe                                   | Produkt   |
|---|---|---|
| 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.12.01 Planung und Abrechnung von Straßen      | 1.11.05.03 Wilder Müll                              |
|   |   | 1.12.01.01 Planung und Abrechnung von Straßen       |
|   | 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg. | 1.12.02.01 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.  |
|   |   | 1.12.02.02 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen   |
|   |   | 1.12.02.03 Straßenverkehrsplanung                   |
|   | 1.12.03 Straßenreinigung                        | 1.12.03.01 Straßenreinigung                         |
|   | 1.12.04 ÖPNV                                    | 1.12.04.01 ÖPNV                                     |
|   | 1.12.05 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen  | 1.12.05.01 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen   |
|   |   | 1.13.01.01 Öffentliches Grün                        |
|   | 1.13 Natur und Landschaftspflege                | 1.13.02 Natur und Landschaft                        |
| 1.13.02.02 Forstwirtschaft.             |   |   |
| 1.13.03 Öffentliche Gewässer            |   | 1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau                   |
|   |   | 1.13.03.02 Hochwasserschutz                         |
| 1.13.03.03 Verrohrte Gewässer           |   |   |
| 1.13.04 Friedhöfe                       | 1.13.04.01 Friedhöfe                            |   |
| 1.14 Umweltschutz                       | 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda          | 1.14.01.01 Umweltschutz und lokale Agenda           |
| 1.15 Wirtschaft und Tourismus           | 1.15.01 Wirtschaftsförderung                    | 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung                     |
|   | 1.15.02 Tourismus                               | 1.15.02.01 Tourismus                                |
| 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft        | 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft             | 1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
|   |   | 1.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |
| 1.17 Stiftungen                         | 1.17.01 Stiftungen                              | 1.17.01.01 Verwaltung Stiftungsvermögen             |



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -898.508,03          | -655.226,00                      | <b>-791.136,97</b>   | -135.910,97               |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -17.903,63           | -13.600,00                       | <b>-23.978,90</b>    | -10.378,90                |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -300.399,33          | -326.303,00                      | <b>-159.047,69</b>   | 167.255,31                |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -352.342,99          | -403.433,00                      | <b>-429.928,96</b>   | -26.495,96                |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -919.095,02          | -537.265,00                      | <b>-1.207.340,43</b> | -670.075,43               |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.488.249,00</b> | <b>-1.935.827,00</b>             | <b>-2.611.432,95</b> | <b>-675.605,95</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 5.022.570,35         | 5.482.973,00                     | <b>5.572.711,49</b>  | 89.738,49                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  | 1.108.114,48         | 986.398,00                       | <b>997.118,62</b>    | 10.720,62                 |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.175.902,59         | 5.203.784,00                     | <b>5.659.241,03</b>  | 455.457,03                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 2.033.229,29         | 2.018.309,00                     | <b>2.701.508,95</b>  | 683.199,95                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.135.122,61         | 2.043.593,00                     | <b>2.805.506,42</b>  | 761.913,42                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>16.474.939,32</b> | <b>15.735.057,00</b>             | <b>17.736.086,51</b> | <b>2.001.029,51</b>       |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>13.986.690,32</b> | <b>13.799.230,00</b>             | <b>15.124.653,56</b> | <b>1.325.423,56</b>       |



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -2.772,52                | -2.200,00                                | <b>-2.760,99</b>             | -560,99                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>-2.772,52</b>         | <b>-2.200,00</b>                         | <b>-2.760,99</b>             | <b>-560,99</b>                    |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>13.983.917,80</b>     | <b>13.797.030,00</b>                     | <b>15.121.892,57</b>         | <b>1.324.862,57</b>               |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>13.983.917,80</b>     | <b>13.797.030,00</b>                     | <b>15.121.892,57</b>         | <b>1.324.862,57</b>               |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -13.391.851,45           |  | <b>-14.372.709,65</b>        | -14.372.709,65                    |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |  |                              |                                   |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>592.066,35</b>        | <b>13.797.030,00</b>                     | <b>749.182,92</b>            | <b>-13.047.847,08</b>             |



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                      |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-838.558,29</b>   | <b>-856.936,00</b>               | <b>-826.276,47</b>   | <b>30.659,53</b>        |
| 10                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>13.456.774,39</b> | <b>13.938.076,00</b>             | <b>14.000.738,38</b> | <b>62.662,38</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>12.618.216,10</b> | <b>13.081.140,00</b>             | <b>13.174.461,91</b> | <b>93.321,91</b>        |



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012                          | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>              |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | -405.131,78                               |                                  | <b>-15.384,47</b>    | -15.384,47              |
| 2                  | + | -2.511.569,74                             | -1.485.000,00                    | <b>-559.920,08</b>   | 925.079,92              |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>-2.916.701,52</b>                      | <b>-1.485.000,00</b>             | <b>-575.304,55</b>   | <b>909.695,45</b>       |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | 42.866,90                                 | 600.000,00                       | <b>421.204,38</b>    | -178.795,62             |
| 8                  | - | 510.666,15                                | 2.569.840,87                     | <b>559.195,44</b>    | -2.010.645,43           |
| 9                  | - | 97.800,23                                 | 290.450,00                       | <b>94.025,11</b>     | -196.424,89             |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 32.810,12                                 | 22.500,00                        | <b>7.758,21</b>      | -14.741,79              |
| 13                 | = | <b>684.143,40</b>                         | <b>3.482.790,87</b>              | <b>1.082.183,14</b>  | <b>-2.400.607,73</b>    |
| 14                 | = | <b>-2.232.558,12</b>                      | <b>1.997.790,87</b>              | <b>506.878,59</b>    | <b>-1.490.912,28</b>    |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   | -1.200,00                        | <b>-1.200,00</b>     |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -6.195,85         | -6.301,00                        | <b>-8.157,33</b>     | -1.856,33                 |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-6.195,85</b>  | <b>-7.501,00</b>                 | <b>-9.357,33</b>     | <b>-1.856,33</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 226.218,65        | 212.009,00                       | <b>173.818,87</b>    | -38.190,13                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 271.753,74        | 269.320,00                       | <b>297.139,54</b>    | 27.819,54                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>497.972,39</b> | <b>481.329,00</b>                | <b>470.958,41</b>    | <b>-10.370,59</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>491.776,54</b> | <b>473.828,00</b>                | <b>461.601,08</b>    | <b>-12.226,92</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 491.776,54       | 473.828,00                       | 461.601,08           | -12.226,92                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 491.776,54       | 473.828,00                       | 461.601,08           | -12.226,92                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -622.299,85      |                                  | -629.875,57          | -629.875,57               |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 130.523,31       |                                  | 168.274,49           | 168.274,49                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                  | 473.828,00                       |                      | -473.828,00               |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                   | -1.200,00                        | <b>-1.200,00</b>     |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  | <b>-5.953,33</b>     | -5.953,33               |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> |                   | <b>-1.200,00</b>                 | <b>-7.153,33</b>     | <b>-5.953,33</b>        |
| 10                 | -        | 186.193,00        | 172.813,00                       | <b>157.633,56</b>    | -15.179,44              |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 283.619,36        | 269.320,00                       | <b>297.319,58</b>    | 27.999,58               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>469.812,36</b> | <b>442.133,00</b>                | <b>454.953,14</b>    | <b>12.820,14</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>469.812,36</b> | <b>440.933,00</b>                | <b>447.799,81</b>    | <b>6.866,81</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   | -8.000,00                        | <b>-8.000,00</b>     |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -5.029,52         | -13.258,00                       | <b>-21.993,04</b>    | -8.735,04                 |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-5.029,52</b>  | <b>-21.258,00</b>                | <b>-29.993,04</b>    | <b>-8.735,04</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 577.983,62        | 596.854,00                       | <b>590.326,83</b>    | -6.527,17                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.681,99          | 5.000,00                         | <b>5.869,44</b>      | 869,44                    |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 26.670,49         | 24.440,00                        | <b>25.515,42</b>     | 1.075,42                  |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>611.336,10</b> | <b>626.294,00</b>                | <b>621.711,69</b>    | <b>-4.582,31</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>606.306,58</b> | <b>605.036,00</b>                | <b>591.718,65</b>    | <b>-13.317,35</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                   |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>606.306,58</b> | <b>605.036,00</b>                | <b>591.718,65</b>    | <b>-13.317,35</b>         |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>606.306,58</b> | <b>605.036,00</b>                | <b>591.718,65</b>    | <b>-13.317,35</b>         |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -666.703,18       |                                  | <b>-673.945,03</b>   | -673.945,03               |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.075,38         |                                  | <b>75.225,62</b>     | 75.225,62                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>5.678,78</b>   | <b>605.036,00</b>                | <b>-7.000,76</b>     | <b>-612.036,76</b>        |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                   | -8.000,00                        | <b>-8.000,00</b>     |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> |                   | <b>-8.000,00</b>                 | <b>-8.000,00</b>     |                         |
| 10                 | -        | 478.065,05        | 497.339,00                       | <b>485.755,18</b>    | -11.583,82              |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 6.681,99          | 5.000,00                         | <b>5.869,44</b>      | 869,44                  |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 26.597,58         | 24.440,00                        | <b>26.468,32</b>     | 2.028,32                |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>511.344,62</b> | <b>526.779,00</b>                | <b>518.092,94</b>    | <b>-8.686,06</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>511.344,62</b> | <b>518.779,00</b>                | <b>510.092,94</b>    | <b>-8.686,06</b>        |



verantwortlich: Frau Blank

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.185,30        |                                  | -1.805,88            | -1.805,88                 |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.185,30</b> |                                  | <b>-1.805,88</b>     | <b>-1.805,88</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 42.894,26        | 42.096,00                        | 56.001,93            | 13.905,93                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                                  | 18,00                | 18,00                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.257,78         | 2.250,00                         | 2.032,25             | -217,75                   |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>44.152,04</b> | <b>44.346,00</b>                 | <b>58.052,18</b>     | <b>13.706,18</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>41.966,74</b> | <b>44.346,00</b>                 | <b>56.246,30</b>     | <b>11.900,30</b>          |



verantwortlich: Frau Blank

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 41.966,74        | 44.346,00                        | 56.246,30            | 11.900,30                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 41.966,74        | 44.346,00                        | 56.246,30            | 11.900,30                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.463,57        |                                  | 35.434,84            | 35.434,84                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 72.430,31        | 44.346,00                        | 91.681,14            | 47.335,14                 |



| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 34.603,91        | 32.960,00                        | <b>38.961,62</b>     | 6.001,62                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                  |                                  | <b>18,00</b>         | 18,00                   |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 1.113,74         | 2.250,00                         | <b>1.941,94</b>      | -308,06                 |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>35.717,65</b> | <b>35.210,00</b>                 | <b>40.921,56</b>     | <b>5.711,56</b>         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>35.717,65</b> | <b>35.210,00</b>                 | <b>40.921,56</b>     | <b>5.711,56</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,40            |                                  | -1.025,27            | -1.025,27                 |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-0,40</b>     |                                  | <b>-1.025,27</b>     | <b>-1.025,27</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 84.288,18        | 84.647,00                        | 87.309,04            | 2.662,04                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                                  | 30,00                | 30,00                     |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.781,47         | 3.410,00                         | 10.203,67            | 6.793,67                  |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>87.069,65</b> | <b>88.057,00</b>                 | <b>97.542,71</b>     | <b>9.485,71</b>           |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>87.069,25</b> | <b>88.057,00</b>                 | <b>96.517,44</b>     | <b>8.460,44</b>           |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 87.069,25        | 88.057,00                        | 96.517,44            | 8.460,44                  |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 87.069,25        | 88.057,00                        | 96.517,44            | 8.460,44                  |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -97.407,76       |                                  | -112.497,57          | -112.497,57               |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.338,51        |                                  | 15.980,13            | 15.980,13                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                  | 88.057,00                        |                      | -88.057,00                |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 83.785,24        | 84.647,00                        | <b>87.309,04</b>     | 2.662,04                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                  |                                  | <b>30,00</b>         | 30,00                   |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 3.044,68         | 3.410,00                         | <b>10.203,67</b>     | 6.793,67                |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>86.829,92</b> | <b>88.057,00</b>                 | <b>97.542,71</b>     | <b>9.485,71</b>         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>86.829,92</b> | <b>88.057,00</b>                 | <b>97.542,71</b>     | <b>9.485,71</b>         |



verantwortlich: Herr Ehlert

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -7.116,37         |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-7.116,37</b>  |                                  |                      |                           |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 255.748,18        | 254.054,00                       | <b>278.589,85</b>    | 24.535,85                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.801,56          | 3.500,00                         | <b>1.175,74</b>      | -2.324,26                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>257.549,74</b> | <b>257.554,00</b>                | <b>279.765,59</b>    | <b>22.211,59</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>250.433,37</b> | <b>257.554,00</b>                | <b>279.765,59</b>    | <b>22.211,59</b>          |



verantwortlich: Herr Ehlert

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 250.433,37       | 257.554,00                       | 279.765,59           | 22.211,59                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 250.433,37       | 257.554,00                       | 279.765,59           | 22.211,59                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -271.676,79      |                                  | -312.601,29          | -312.601,29               |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.243,42        |                                  | 32.835,70            | 32.835,70                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                  | 257.554,00                       |                      | -257.554,00               |



| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                   |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 212.034,41        | 210.569,00                       | <b>227.790,86</b>    | 17.221,86               |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                   |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 1.884,30          | 3.500,00                         | <b>1.153,74</b>      | -2.346,26               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>213.918,71</b> | <b>214.069,00</b>                | <b>228.944,60</b>    | <b>14.875,60</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>213.918,71</b> | <b>214.069,00</b>                | <b>228.944,60</b>    | <b>14.875,60</b>        |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -12.373,90         | -949,00                          | <b>-7.223,33</b>     | -6.274,33                 |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -607,20            |                                  | <b>-439,55</b>       | -439,55                   |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -1.875,00          |                                  | <b>-2.762,75</b>     | -2.762,75                 |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -132.918,77        | -118.510,00                      | <b>-67.120,39</b>    | 51.389,61                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -7.930,35          | -963,00                          | <b>-10.121,24</b>    | -9.158,24                 |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-155.705,22</b> | <b>-120.422,00</b>               | <b>-87.667,26</b>    | <b>32.754,74</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 353.241,12         | 338.528,00                       | <b>422.329,03</b>    | 83.801,03                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 22.643,42          | 16.600,00                        | <b>37.521,05</b>     | 20.921,05                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 21.419,90          | 24.045,00                        | <b>11.525,33</b>     | -12.519,67                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 435.140,34         | 445.852,00                       | <b>429.834,91</b>    | -16.017,09                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>832.444,78</b>  | <b>825.025,00</b>                | <b>901.210,32</b>    | <b>76.185,32</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>676.739,56</b>  | <b>704.603,00</b>                | <b>813.543,06</b>    | <b>108.940,06</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>676.739,56</b>        | <b>704.603,00</b>                        | <b>813.543,06</b>            | <b>108.940,06</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>676.739,56</b>        | <b>704.603,00</b>                        | <b>813.543,06</b>            | <b>108.940,06</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -733.423,56              |  | <b>-903.478,49</b>           | -903.478,49                       |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 56.684,00                |  | <b>89.935,43</b>             | 89.935,43                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                          | <b>704.603,00</b>                        |                              | <b>-704.603,00</b>                |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | -607,20            |                                  | -439,55              | -439,55                 |
| 5                  | + | -1.875,00          |                                  | -2.762,75            | -2.762,75               |
| 6                  | + | -118.749,24        | -118.510,00                      | -38.650,23           | 79.859,77               |
| 7                  | + | -252,24            | -600,00                          | -4.781,01            | -4.181,01               |
| 8                  | + |                    |                                  |                      |                         |
| 9                  | = | <b>-121.483,68</b> | <b>-119.110,00</b>               | <b>-46.633,54</b>    | <b>72.476,46</b>        |
| 10                 | - | 304.838,58         | 283.194,00                       | 405.253,90           | 122.059,90              |
| 11                 | - |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 26.190,72          | 16.600,00                        | 26.859,48            | 10.259,48               |
| 13                 | - |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | - | 440.649,71         | 445.852,00                       | 425.400,43           | -20.451,57              |
| 16                 | = | <b>771.679,01</b>  | <b>745.646,00</b>                | <b>857.513,81</b>    | <b>111.867,81</b>       |
| 17                 | = | <b>650.195,33</b>  | <b>626.536,00</b>                | <b>810.880,27</b>    | <b>184.344,27</b>       |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | 2.504,95  |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 54.267,12   | 13.450,00                        | 21.144,53            | 7.694,53                |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  | 400,00               | 400,00                  |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | 56.772,07   | 13.450,00                        | 21.544,53            | 8.094,53                |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | 56.772,07   | 13.450,00                        | 21.544,53            | 8.094,53                |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 56.772,07        | 13.450,00                          | 9.977,14             | 3.472,86                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>56.772,07</b> | <b>13.450,00</b>                   | <b>9.977,14</b>      | <b>3.472,86</b>              |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                                  |                      |                           |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                                  |                      |                           |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) |                  |                                  |                      |                           |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   |                  |                                  |                      |                           |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) |                  |                                  |                      |                           |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.854,18         |                                  | <b>1.799,40</b>      | 1.799,40                  |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>7.854,18</b>  |                                  | <b>1.799,40</b>      | <b>1.799,40</b>           |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,32            | -181,00                          | <b>-245,00</b>       | -64,00                    |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-0,32</b>     | <b>-181,00</b>                   | <b>-245,00</b>       | <b>-64,00</b>             |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 70.553,06        | 72.011,00                        | <b>106.559,47</b>    | 34.548,47                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,04             |                                  | <b>846,09</b>        | 846,09                    |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>70.553,10</b> | <b>72.011,00</b>                 | <b>107.405,56</b>    | <b>35.394,56</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>70.552,78</b> | <b>71.830,00</b>                 | <b>107.160,56</b>    | <b>35.330,56</b>          |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>70.552,78</b>         | <b>71.830,00</b>                         | <b>107.160,56</b>            | <b>35.330,56</b>                  |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>70.552,78</b>         | <b>71.830,00</b>                         | <b>107.160,56</b>            | <b>35.330,56</b>                  |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -74.886,47               |  | <b>-115.803,14</b>           | -115.803,14                       |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.333,69                 |  | <b>8.642,58</b>              | 8.642,58                          |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                          | <b>71.830,00</b>                         |                              | <b>-71.830,00</b>                 |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> |                  |                                  |                      |                         |
|                    |          |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | 67.404,57        | 70.331,00                        | <b>102.577,95</b>    | 32.246,95               |
| 11                 | -        |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                  |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                  |                                  | <b>846,09</b>        | 846,09                  |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>67.404,57</b> | <b>70.331,00</b>                 | <b>103.424,04</b>    | <b>33.093,04</b>        |
|                    |          |                  |                                  |                      |                         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>67.404,57</b> | <b>70.331,00</b>                 | <b>103.424,04</b>    | <b>33.093,04</b>        |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                     |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                     |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -185.872,81         | -251.223,00                      | <b>-282.865,67</b>   | -31.642,67                |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -145.589,91         | -400.199,00                      | <b>-511.621,89</b>   | -111.422,89               |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-331.462,72</b>  | <b>-651.422,00</b>               | <b>-794.487,56</b>   | <b>-143.065,56</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 926.439,74          | 1.216.623,00                     | <b>1.070.297,49</b>  | -146.325,51               |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  | 1.108.114,48        | 986.398,00                       | <b>997.118,62</b>    | 10.720,62                 |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 31.580,20           | 60.500,00                        | <b>21.803,15</b>     | -38.696,85                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 62,00               | 61,00                            | <b>61,00</b>         |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 240.105,02          | 236.949,00                       | <b>299.129,38</b>    | 62.180,38                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.306.301,44</b> | <b>2.500.531,00</b>              | <b>2.388.409,64</b>  | <b>-112.121,36</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>1.974.838,72</b> | <b>1.849.109,00</b>              | <b>1.593.922,08</b>  | <b>-255.186,92</b>        |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                     |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                     |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>1.974.838,72</b> | <b>1.849.109,00</b>              | <b>1.593.922,08</b>  | <b>-255.186,92</b>        |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                     |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>1.974.838,72</b> | <b>1.849.109,00</b>              | <b>1.593.922,08</b>  | <b>-255.186,92</b>        |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.226.305,72       |                                  | <b>-1.975.609,17</b> | -1.975.609,17             |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 251.467,00          |                                  | <b>381.687,09</b>    | 381.687,09                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                     | <b>1.849.109,00</b>              |                      | <b>-1.849.109,00</b>      |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                     |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                     |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                     |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -189.122,81         | -251.223,00                      | <b>-282.865,67</b>   | -31.642,67              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                     |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-189.122,81</b>  | <b>-251.223,00</b>               | <b>-282.865,67</b>   | <b>-31.642,67</b>       |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 856.347,65          | 1.109.038,00                     | <b>950.311,24</b>    | -158.726,76             |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   | 1.182.795,48        | 986.398,00                       | <b>920.067,00</b>    | -66.331,00              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 21.075,79           | 60.500,00                        | <b>31.453,67</b>     | -29.046,33              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                     |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                     |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 236.230,87          | 235.500,00                       | <b>295.150,01</b>    | 59.650,01               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.296.449,79</b> | <b>2.391.436,00</b>              | <b>2.196.981,92</b>  | <b>-194.454,08</b>      |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.107.326,98</b> | <b>2.140.213,00</b>              | <b>1.914.116,25</b>  | <b>-226.096,75</b>      |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |   |                                  | 405,48               | 405,48                  |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |   |                                  | 405,48               | 405,48                  |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = |   |                                  | 405,48               | 405,48                  |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                     |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -140,00             |                                  | -182,50              | -182,50                   |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -19.655,66          | -21.000,00                       | -24.342,90           | -3.342,90                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -234.054,90         | -107.874,00                      | -232.636,09          | -124.762,09               |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-253.850,56</b>  | <b>-128.874,00</b>               | <b>-257.161,49</b>   | <b>-128.287,49</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 1.148.145,72        | 1.154.601,00                     | 1.342.039,44         | 187.438,44                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 520,00              | 3.750,00                         | 2.571,03             | -1.178,97                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 90.207,19           | 180.488,00                       | 133.666,38           | -46.821,62                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.238.872,91</b> | <b>1.338.839,00</b>              | <b>1.478.276,85</b>  | <b>139.437,85</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>985.022,35</b>   | <b>1.209.965,00</b>              | <b>1.221.115,36</b>  | <b>11.150,36</b>          |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -2.772,52                | -2.200,00                                | <b>-2.760,99</b>             | -560,99                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>-2.772,52</b>         | <b>-2.200,00</b>                         | <b>-2.760,99</b>             | <b>-560,99</b>                    |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>982.249,83</b>        | <b>1.207.765,00</b>                      | <b>1.218.354,37</b>          | <b>10.589,37</b>                  |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>982.249,83</b>        | <b>1.207.765,00</b>                      | <b>1.218.354,37</b>          | <b>10.589,37</b>                  |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.153.470,26            |  | <b>-1.463.085,61</b>         | -1.463.085,61                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 431.336,98               |  | <b>571.490,51</b>            | 571.490,51                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>260.116,55</b>        | <b>1.207.765,00</b>                      | <b>326.759,27</b>            | <b>-881.005,73</b>                |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                     |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                     |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | -140,00             |                                  | -182,50              | -182,50                 |
| 5                  | + |                     |                                  |                      |                         |
| 6                  | + | -19.655,66          | -21.000,00                       | -24.342,90           | -3.342,90               |
| 7                  | + | -117.541,15         | -105.800,00                      | -142.550,20          | -36.750,20              |
| 8                  | + | -2.772,52           | -2.200,00                        | -2.760,99            | -560,99                 |
| 9                  | = | <b>-140.109,33</b>  | <b>-129.000,00</b>               | <b>-169.836,59</b>   | <b>-40.836,59</b>       |
| 10                 | - | 1.017.427,37        | 1.007.730,00                     | 1.239.258,48         | 231.528,48              |
| 11                 | - |                     |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 520,00              | 3.750,00                         | 2.437,03             | -1.312,97               |
| 13                 | - |                     |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                     |                                  |                      |                         |
| 15                 | - | 78.848,82           | 138.708,00                       | 86.108,12            | -52.599,88              |
| 16                 | = | <b>1.096.796,19</b> | <b>1.150.188,00</b>              | <b>1.327.803,63</b>  | <b>177.615,63</b>       |
| 17                 | = | <b>956.686,86</b>   | <b>1.021.188,00</b>              | <b>1.157.967,04</b>  | <b>136.779,04</b>       |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |   |                                  | 134,00               | 134,00                  |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |   |                                  | 134,00               | 134,00                  |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = |   |                                  | 134,00               | 134,00                  |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,36            | -394,00                          | <b>-612,00</b>       | -218,00                   |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-0,36</b>     | <b>-394,00</b>                   | <b>-612,00</b>       | <b>-218,00</b>            |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 71.390,25        | 126.755,00                       | <b>87.078,90</b>     | -39.676,10                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.420,45        | 25.000,00                        | <b>48.978,85</b>     | 23.978,85                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>91.810,70</b> | <b>151.755,00</b>                | <b>136.057,75</b>    | <b>-15.697,25</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>91.810,34</b> | <b>151.361,00</b>                | <b>135.445,75</b>    | <b>-15.915,25</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>91.810,34</b>         | <b>151.361,00</b>                        | <b>135.445,75</b>            | <b>-15.915,25</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>91.810,34</b>         | <b>151.361,00</b>                        | <b>135.445,75</b>            | <b>-15.915,25</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -101.157,59              |  | <b>-149.893,41</b>           | -149.893,41                       |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.347,25                 |  | <b>14.447,66</b>             | 14.447,66                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                          | <b>151.361,00</b>                        |                              | <b>-151.361,00</b>                |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 57.244,58        | 107.589,00                       | <b>68.844,02</b>     | -38.744,98              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                  |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                  | 25.000,00                        | <b>20.420,40</b>     | -4.579,60               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>57.244,58</b> | <b>132.589,00</b>                | <b>89.264,42</b>     | <b>-43.324,58</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>57.244,58</b> | <b>132.589,00</b>                | <b>89.264,42</b>     | <b>-43.324,58</b>       |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -79.939,57        | -19.891,00                       | <b>-36.693,32</b>    | -16.802,32                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -90,30            |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  | <b>-45.000,00</b>    | -45.000,00                |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -12.727,37        | -59,00                           | <b>-1.450,19</b>     | -1.391,19                 |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-92.757,24</b> | <b>-19.950,00</b>                | <b>-83.143,51</b>    | <b>-63.193,51</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 264.351,95        | 312.351,00                       | <b>268.177,70</b>    | -44.173,30                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 570.303,90        | 576.748,00                       | <b>580.991,04</b>    | 4.243,04                  |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 101.230,57        | 66.428,00                        | <b>53.473,72</b>     | -12.954,28                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.805,99          | 9.062,00                         | <b>8.703,24</b>      | -358,76                   |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>943.692,41</b> | <b>964.589,00</b>                | <b>911.345,70</b>    | <b>-53.243,30</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>850.935,17</b> | <b>944.639,00</b>                | <b>828.202,19</b>    | <b>-116.436,81</b>        |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 850.935,17       | 944.639,00                       | 828.202,19           | -116.436,81               |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 850.935,17       | 944.639,00                       | 828.202,19           | -116.436,81               |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -897.182,21      |                                  | -899.497,14          | -899.497,14               |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 46.247,04        |                                  | 71.294,95            | 71.294,95                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                  | 944.639,00                       |                      | -944.639,00               |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | -90,30           |                                  |                      |                         |
| 6                  | + |                  |                                  | -45.000,00           | -45.000,00              |
| 7                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | = | -90,30           |                                  | -45.000,00           | -45.000,00              |
| 10                 | - | 242.203,27       | 280.206,00                       | 244.561,18           | -35.644,82              |
| 11                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 560.829,56       | 576.748,00                       | 577.650,15           | 902,15                  |
| 13                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | - | 7.804,82         | 9.062,00                         | 8.703,24             | -358,76                 |
| 16                 | = | 810.837,65       | 866.016,00                       | 830.914,57           | -35.101,43              |
| 17                 | = | 810.747,35       | 866.016,00                       | 785.914,57           | -80.101,43              |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + | -120,00   |                                  | -15,00               | -15,00                  |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>-120,00</b>  |                                  | <b>-15,00</b>        | <b>-15,00</b>           |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 43.533,11   | 77.000,00                        | <b>70.929,15</b>     | -6.070,85               |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 32.810,12   | 22.500,00                        | <b>7.358,21</b>      | -15.141,79              |
| 13                 | = | <b>76.343,23</b>  | <b>99.500,00</b>                 | <b>78.287,36</b>     | <b>-21.212,64</b>       |
| 14                 | = | <b>76.223,23</b>  | <b>99.500,00</b>                 | <b>78.272,36</b>     | <b>-21.227,64</b>       |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             | -120,00          |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 76.343,23        | 99.500,00                          | 75.885,01            | 23.614,99                    |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>76.223,23</b> | <b>99.500,00</b>                   | <b>75.885,01</b>     | <b>23.614,99</b>             |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.926,42         | -91,00                           | <b>-122,00</b>       | -31,00                    |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.926,42</b>  | <b>-91,00</b>                    | <b>-122,00</b>       | <b>-31,00</b>             |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 176.000,34        | 186.273,00                       | <b>186.438,32</b>    | 165,32                    |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                                  | <b>171,70</b>        | 171,70                    |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.692,50          | 3.500,00                         | <b>3.185,87</b>      | -314,13                   |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>178.692,84</b> | <b>189.773,00</b>                | <b>189.795,89</b>    | <b>22,89</b>              |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>175.766,42</b> | <b>189.682,00</b>                | <b>189.673,89</b>    | <b>-8,11</b>              |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 175.766,42       | 189.682,00                       | 189.673,89           | -8,11                     |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 175.766,42       | 189.682,00                       | 189.673,89           | -8,11                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -209.776,09      |                                  | -241.690,04          | -241.690,04               |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 34.009,67        |                                  | 52.016,15            | 52.016,15                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                  | 189.682,00                       |                      | -189.682,00               |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                   |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 169.294,18        | 167.462,00                       | <b>172.940,28</b>    | 5.478,28                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                   |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 2.676,84          | 3.500,00                         | <b>3.151,50</b>      | -348,50                 |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>171.971,02</b> | <b>170.962,00</b>                | <b>176.091,78</b>    | <b>5.129,78</b>         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>171.971,02</b> | <b>170.962,00</b>                | <b>176.091,78</b>    | <b>5.129,78</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |   |                                  | 171,70               | 171,70                  |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |   |                                  | 171,70               | 171,70                  |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = |   |                                  | 171,70               | 171,70                  |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -112.424,71        |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -120,00            |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -46.790,11         | -50.783,00                       | <b>-51.520,81</b>    | -737,81                   |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -2.877,40          |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -26.712,88         | -6.317,00                        | <b>-137.635,47</b>   | -131.318,47               |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-188.925,10</b> | <b>-57.100,00</b>                | <b>-189.156,28</b>   | <b>-132.056,28</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 196.361,43         | 234.242,00                       | <b>229.642,14</b>    | -4.599,86                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 693.239,75         | 716.227,00                       | <b>668.399,29</b>    | -47.827,71                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 230,00             |                                  | <b>172,00</b>        | 172,00                    |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 95.226,04          | 27.911,00                        | <b>39.089,14</b>     | 11.178,14                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>985.057,22</b>  | <b>978.380,00</b>                | <b>937.302,57</b>    | <b>-41.077,43</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>796.132,12</b>  | <b>921.280,00</b>                | <b>748.146,29</b>    | <b>-173.133,71</b>        |



verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 796.132,12       | 921.280,00                       | 748.146,29           | -173.133,71               |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 796.132,12       | 921.280,00                       | 748.146,29           | -173.133,71               |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -825.731,14      |                                  | -792.392,25          | -792.392,25               |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.599,02        |                                  | 47.547,42            | 47.547,42                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  |                  | 921.280,00                       | 3.301,46             | -917.978,54               |



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | -120,00           |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | -56.204,79        | -50.783,00                       | <b>-51.588,61</b>    | -805,61                 |
| 6                  | +        | -2.877,40         |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | -1.393,02         | -5.000,00                        | <b>-230,00</b>       | 4.770,00                |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-60.595,21</b> | <b>-55.783,00</b>                | <b>-51.818,61</b>    | <b>3.964,39</b>         |
| 10                 | -        | 184.436,83        | 215.066,00                       | <b>182.610,13</b>    | -32.455,87              |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 693.321,09        | 716.227,00                       | <b>675.192,65</b>    | -41.034,35              |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 12.594,66         | 27.251,00                        | <b>16.547,88</b>     | -10.703,12              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>890.352,58</b> | <b>958.544,00</b>                | <b>874.350,66</b>    | <b>-84.193,34</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>829.757,37</b> | <b>902.761,00</b>                | <b>822.532,05</b>    | <b>-80.228,95</b>       |





| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000006 Straßenbaubeiträge städt. Grundstücke</b>               |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 15.929,86        |                                     | <b>-30.830,90</b>    | 30.830,90                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>15.929,86</b> |                                     | <b>-30.830,90</b>    | <b>30.830,90</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>15.929,86</b> |                                     | <b>-30.830,90</b>    | <b>30.830,90</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012        | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen</b>                    |          |  |                      |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                      |                                     | <b>-15.384,47</b>    | 15.384,47                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         | -2.511.449,74        | -1.485.000,00                       | <b>-559.905,08</b>   | -925.094,92                  |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                      |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                      |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                      |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-2.511.449,74</b> | <b>-1.485.000,00</b>                | <b>-575.289,55</b>   | <b>-909.710,45</b>           |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                      |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                      |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                      |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                      |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                      |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                      |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-2.511.449,74</b> | <b>-1.485.000,00</b>                | <b>-575.289,55</b>   | <b>-909.710,45</b>           |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr</b>                  |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 26.937,04        | 600.000,00                          | <b>452.035,28</b>    | 147.964,72                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                                     | <b>220,75</b>        | -220,75                      |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>26.937,04</b> | <b>600.000,00</b>                   | <b>452.256,03</b>    | <b>147.743,97</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>26.937,04</b> | <b>600.000,00</b>                   | <b>452.256,03</b>    | <b>147.743,97</b>            |



verantwortlich: Herr Wiesner

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -693.769,85          | -634.386,00                      | <b>-747.220,32</b>   | -112.834,32               |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -17.036,43           | -13.600,00                       | <b>-23.356,85</b>    | -9.756,85                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -251.643,92          | -275.520,00                      | <b>-104.764,13</b>   | 170.755,87                |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -11.018,35           | -3.500,00                        | <b>-1.400,00</b>     | 2.100,00                  |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -468.625,03          | -1.537,00                        | <b>-279.546,09</b>   | -278.009,09               |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.442.093,58</b> | <b>-928.543,00</b>               | <b>-1.156.287,39</b> | <b>-227.744,39</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 618.650,59           | 641.716,00                       | <b>664.108,03</b>    | 22.392,03                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.850.933,33         | 3.824.959,00                     | <b>4.341.866,33</b>  | 516.907,33                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.910.286,82         | 1.927.775,00                     | <b>2.636.276,90</b>  | 708.501,90                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.937.153,59         | 808.211,00                       | <b>1.505.328,32</b>  | 697.117,32                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.317.024,33</b>  | <b>7.202.661,00</b>              | <b>9.147.579,58</b>  | <b>1.944.918,58</b>       |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>6.874.930,75</b>  | <b>6.274.118,00</b>              | <b>7.991.292,19</b>  | <b>1.717.174,19</b>       |



verantwortlich: Herr Wiesner

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>6.874.930,75</b>      | <b>6.274.118,00</b>                      | <b>7.991.292,19</b>          | <b>1.717.174,19</b>               |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>6.874.930,75</b>      | <b>6.274.118,00</b>                      | <b>7.991.292,19</b>          | <b>1.717.174,19</b>               |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -6.746.725,37            |  | <b>-7.787.036,53</b>         | -7.787.036,53                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 100.940,42               |  | <b>112.929,28</b>            | 112.929,28                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>229.145,80</b>        | <b>6.274.118,00</b>                      | <b>317.184,94</b>            | <b>-5.956.933,06</b>              |



verantwortlich: Herr Wiesner

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | = |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 13                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 16                 | = |                  |                                  |                      |                         |
| 17                 | = |                  |                                  |                      |                         |





| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung</b>                   |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 74.585,11        | 3.500,00                            | <b>9.068,50</b>      | -5.568,50                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>74.585,11</b> | <b>3.500,00</b>                     | <b>9.068,50</b>      | <b>-5.568,50</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>74.585,11</b> | <b>3.500,00</b>                     | <b>9.068,50</b>      | <b>-5.568,50</b>             |

Jahresabschluss 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000016 OGS Umbaumaßnahmen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000016 OGS Umbaumaßnahmen</b>                                  |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 31.068,99        |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>31.068,99</b> |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>31.068,99</b> |                                     |                      |                              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012   | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen</b>                     |          |  |                 |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                 |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                 |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                 |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                 |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                 |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                 |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                 |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 3.194,85        |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                 |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                 |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                 |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                 |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>3.194,85</b> |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>3.194,85</b> |                                       |                      |                              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen</b>                          |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 48.529,60        | 25.924,75                           | <b>36.987,32</b>     | -11.062,57                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>48.529,60</b> | <b>25.924,75</b>                    | <b>36.987,32</b>     | <b>-11.062,57</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>48.529,60</b> | <b>25.924,75</b>                    | <b>36.987,32</b>     | <b>-11.062,57</b>            |

Jahresabschluss 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000251 Kita Ausbau U3 Umbau



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012      | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000251 Kita Ausbau U3 Umbau</b>                                |          |  |                    |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -405.091,78        |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                    |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                    |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                    |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                    |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-405.091,78</b> |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                    |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 225.523,63         | 665.542,74                            | <b>433.635,63</b>    | 231.907,11                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                    |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                    |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                    |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                    |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>225.523,63</b>  | <b>665.542,74</b>                     | <b>433.635,63</b>    | <b>231.907,11</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-179.568,15</b> | <b>665.542,74</b>                     | <b>433.635,63</b>    | <b>231.907,11</b>            |

Jahresabschluss 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC</b>                        |          |  |               |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 10.000,00                             |                      | 10.000,00                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>10.000,00</b>                      |                      | <b>10.000,00</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>10.000,00</b>                      |                      | <b>10.000,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000304 KPII Kita Ka Neubau</b>                                 |          |  |                  |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -40,00           |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-40,00</b>    |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 10.026,19        |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>10.026,19</b> |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>9.986,19</b>  |                                       |                      |                              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000311 VS Ue TH Notüberläufe</b>                               |          |  |                 |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                 |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                 |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                 |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                 |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                 |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                 |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                 |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 3.978,17        |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                 |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                 |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                 |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                 |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>3.978,17</b> |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>3.978,17</b> |                                     |                      |                              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000314 Blockheizkraftwerk Rathaus</b>                          |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 200.000,00                          |                      | 200.000,00                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>200.000,00</b>                   |                      | <b>200.000,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>200.000,00</b>                   |                      | <b>200.000,00</b>            |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012   | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000315 KITA Ro Friedrichstr. Einbau Notüberlauf</b>            |          |  |                 |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                 |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                 |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                 |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                 |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                 |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                 |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                 |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 2.020,62        |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                 |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                 |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                 |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                 |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>2.020,62</b> |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>2.020,62</b> |                                       |                      |                              |

Jahresabschluss 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000317 NUW Am Ühlichen Lüftungsanlage



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000317 NUW Am Ühlichen Lüftungsanlage</b>                      |          |  |                 |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                 |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                 |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                 |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                 |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                 |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                 |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                 |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 3.355,65        |                                     | <b>14.327,45</b>     | -14.327,45                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                 |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                 |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                 |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                 |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>3.355,65</b> |                                     | <b>14.327,45</b>     | <b>-14.327,45</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>3.355,65</b> |                                     | <b>14.327,45</b>     | <b>-14.327,45</b>            |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000417 GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen</b>              |          |  |                  |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 87.126,62        | 12.873,38                             | <b>21.370,61</b>     | -8.497,23                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>87.126,62</b> | <b>12.873,38</b>                      | <b>21.370,61</b>     | <b>-8.497,23</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>87.126,62</b> | <b>12.873,38</b>                      | <b>21.370,61</b>     | <b>-8.497,23</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000418 GE Bo Sonnenschutz Raum 214</b>                         |          |  |                 |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                 |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                 |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                 |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                 |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                 |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                 |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                 |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 2.247,15        |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                 |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                 |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                 |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                 |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>2.247,15</b> |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>2.247,15</b> |                                     |                      |                              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012   | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000419 GS Rö Einbau Jalousieanlage</b>                         |          |  |                 |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                 |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                 |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                 |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                 |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                 |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                 |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                 |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 2.558,50        |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                 |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                 |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                 |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                 |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>2.558,50</b> |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>2.558,50</b> |                                       |                      |                              |

Jahresabschluss 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000420 OGS Me Einbau WC Dachgeschoss



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000420 OGS Me Einbau WC Dachgeschoss</b>                       |          |  |               |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 8.000,00                              |                      | 8.000,00                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>8.000,00</b>                       |                      | <b>8.000,00</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>8.000,00</b>                       |                      | <b>8.000,00</b>              |

Jahresabschluss 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000421 HS Me Akustikdecke Mensa



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000421 HS Me Akustikdecke Mensa</b>                            |          |  |               |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 8.000,00                              |                      | 8.000,00                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>8.000,00</b>                       |                      | <b>8.000,00</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>8.000,00</b>                       |                      | <b>8.000,00</b>              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg</b>                     |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 30.000,00                           |                      | 30.000,00                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>30.000,00</b>                    |                      | <b>30.000,00</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>30.000,00</b>                    |                      | <b>30.000,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.</b>                       |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 800.000,00                          | <b>37.501,85</b>     | 762.498,15                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>800.000,00</b>                   | <b>37.501,85</b>     | <b>762.498,15</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>800.000,00</b>                   | <b>37.501,85</b>     | <b>762.498,15</b>            |

Jahresabschluss 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000428 Festplatz Bornheim



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000428 Festplatz Bornheim</b>                                  |          |  |                  |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 13.946,12        |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>13.946,12</b> |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>13.946,12</b> |                                       |                      |                              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000430 GS Wb Enegetische Sanierung</b>                         |          |  |               |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 380.000,00                            | <b>1.500,83</b>      | 378.499,17                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>380.000,00</b>                     | <b>1.500,83</b>      | <b>378.499,17</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>380.000,00</b>                     | <b>1.500,83</b>      | <b>378.499,17</b>            |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung</b>                  |          |  |               |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 620.000,00                            | <b>4.582,50</b>      | 615.417,50                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>620.000,00</b>                     | <b>4.582,50</b>      | <b>615.417,50</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>620.000,00</b>                     | <b>4.582,50</b>      | <b>615.417,50</b>            |



verantwortlich: Herr Wiesner

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             |                  | 6.000,00                           |                      | 6.000,00                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen) |                  | <b>6.000,00</b>                    |                      | <b>6.000,00</b>              |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,04            | -91,00                           | <b>-368,94</b>       | -277,94                   |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-0,04</b>     | <b>-91,00</b>                    | <b>-368,94</b>       | <b>-277,94</b>            |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 10.303,26        | 10.213,00                        | <b>9.994,45</b>      | -218,55                   |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.106,41         | 3.700,00                         | <b>677,62</b>        | -3.022,38                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.409,67</b> | <b>13.913,00</b>                 | <b>10.672,07</b>     | <b>-3.240,93</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>12.409,63</b> | <b>13.822,00</b>                 | <b>10.303,13</b>     | <b>-3.518,87</b>          |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 12.409,63        | 13.822,00                        | 10.303,13            | -3.518,87                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 12.409,63        | 13.822,00                        | 10.303,13            | -3.518,87                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.431,10         |                                  | 5.154,34             | 5.154,34                  |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 16.840,73        | 13.822,00                        | 15.457,47            | 1.635,47                  |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                  |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> |                  |                                  |                      |                         |
|                    |          |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | 9.165,74         | 9.339,00                         | <b>8.763,84</b>      | -575,16                 |
| 11                 | -        |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                  |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 2.106,40         | 3.700,00                         | <b>644,90</b>        | -3.055,10               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>11.272,14</b> | <b>13.039,00</b>                 | <b>9.408,74</b>      | <b>-3.630,26</b>        |
|                    |          |                  |                                  |                      |                         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>11.272,14</b> | <b>13.039,00</b>                 | <b>9.408,74</b>      | <b>-3.630,26</b>        |
|                    |          |                  |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |         | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |         |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +       |                  |                                  |                      |                           |
|                      |         |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +       |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +       |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +       |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +       |                  |                                  |                      |                           |
| 8                    | +       |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +<br>/- |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =       |                  |                                  |                      |                           |
| 11                   | -       |                  |                                  |                      |                           |
| 12                   | -       |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -       |                  |                                  |                      |                           |
| 14                   | -       |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -       |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -       |                  |                                  |                      |                           |
| 17                   | =       |                  |                                  |                      |                           |
| 18                   | =       |                  |                                  |                      |                           |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>1.394.649,67</b>      | <b>1.456.916,00</b>                      | <b>1.563.151,82</b>          | <b>106.235,82</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>1.394.649,67</b>      | <b>1.456.916,00</b>                      | <b>1.563.151,82</b>          | <b>106.235,82</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.163.969,59             |  | <b>1.405.119,40</b>          | 1.405.119,40                      |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>2.558.619,26</b>      | <b>1.456.916,00</b>                      | <b>2.968.271,22</b>          | <b>1.511.355,22</b>               |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                     |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -463.990,29         | -464.750,00                      | <b>-389.828,80</b>   | 74.921,20               |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -531,40             |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -33.159,43          | -27.800,00                       | <b>-36.753,66</b>    | -8.953,66               |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -97.377,98          | -105.450,00                      | <b>-114.770,08</b>   | -9.320,08               |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                     |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-595.059,10</b>  | <b>-598.000,00</b>               | <b>-541.352,54</b>   | <b>56.647,46</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 1.307.384,53        | 1.326.416,00                     | <b>1.369.518,06</b>  | 43.102,06               |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 173.156,63          | 184.670,00                       | <b>199.086,91</b>    | 14.416,91               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                     |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 3.600,00            | 3.600,00                         | <b>3.600,00</b>      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 348.529,10          | 385.905,00                       | <b>324.524,57</b>    | -61.380,43              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.832.670,26</b> | <b>1.900.591,00</b>              | <b>1.896.729,54</b>  | <b>-3.861,46</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.237.611,16</b> | <b>1.302.591,00</b>              | <b>1.355.377,00</b>  | <b>52.786,00</b>        |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |                    |
|--------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
|                    |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                                  |                      |                         |                    |
|                    |          | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |                    |
| 1                  | +        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | -93.858,95                       | -93.500,00           | <b>-93.826,57</b>       | -326,57            |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | -11.334,00                       |                      |                         |                    |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |                    |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                       |                                  |                      |                         |                    |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                                  |                      |                         |                    |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-105.192,95</b>               | <b>-93.500,00</b>    | <b>-93.826,57</b>       | <b>-326,57</b>     |
|                    |          | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |                    |
| 7                  | -        | für den Erwerb von<br>Grundstücken/Gebäuden                       |                                  |                      |                         |                    |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen  |                                  |                      |                         |                    |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | 286.535,96                       | 491.966,81           | <b>301.628,99</b>       | -190.337,82        |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                                  |                      |                         |                    |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                                  |                      |                         |                    |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                                  |                      |                         |                    |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>286.535,96</b>                | <b>491.966,81</b>    | <b>301.628,99</b>       | <b>-190.337,82</b> |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ . Auszahlung)</b> | <b>181.343,01</b>                | <b>398.466,81</b>    | <b>207.802,42</b>       | <b>-190.664,39</b> |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                                  | -5.583,48            | -5.583,48                 |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | -2.337,85         | -2.000,00                        | -2.420,40            | -420,40                   |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -350,00           |                                  |                      |                           |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -746,48           |                                  | -968,32              | -968,32                   |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -4.176,51         | -3.850,00                        | -26.577,39           | -22.727,39                |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-7.610,84</b>  | <b>-5.850,00</b>                 | <b>-35.549,59</b>    | <b>-29.699,59</b>         |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 264.902,17        | 245.306,00                       | 282.759,59           | 37.453,59                 |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 26.183,93         | 27.150,00                        | 48.747,73            | 21.597,73                 |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.171,69         | 11.020,00                        | 9.050,92             | -1.969,08                 |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>303.257,79</b> | <b>283.476,00</b>                | <b>340.558,24</b>    | <b>57.082,24</b>          |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 10 und 17)</b> | <b>295.646,95</b> | <b>277.626,00</b>                | <b>305.008,65</b>    | <b>27.382,65</b>          |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | +        | Finanzerträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)  | <b>295.646,95</b> | <b>277.626,00</b>                | <b>305.008,65</b>    | <b>27.382,65</b>          |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>25</b>            | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22<br>und 25) | <b>295.646,95</b> | <b>277.626,00</b>                | <b>305.008,65</b>    | <b>27.382,65</b>          |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 137.085,83        |                                  | <b>159.456,95</b>    | 159.456,95                |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>432.732,78</b> | <b>277.626,00</b>                | <b>464.465,60</b>    | <b>186.839,60</b>         |



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | -2.272,25         | -2.000,00                        | <b>-2.486,00</b>     | -486,00                 |
| 5                  | +        | -531,40           |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | -872,91           |                                  | <b>-968,32</b>       | -968,32                 |
| 7                  | +        | -3.065,84         | -3.850,00                        | <b>-2.121,89</b>     | 1.728,11                |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-6.742,40</b>  | <b>-5.850,00</b>                 | <b>-5.576,21</b>     | <b>273,79</b>           |
| 10                 | -        | 238.699,74        | 238.220,00                       | <b>214.909,87</b>    | -23.310,13              |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 26.183,93         | 27.150,00                        | <b>48.164,39</b>     | 21.014,39               |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 10.828,09         | 9.600,00                         | <b>10.399,35</b>     | 799,35                  |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>275.711,76</b> | <b>274.970,00</b>                | <b>273.473,61</b>    | <b>-1.496,39</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>268.969,36</b> | <b>269.120,00</b>                | <b>267.897,40</b>    | <b>-1.222,60</b>        |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | -35.688,02        | -39.550,00                       | <b>-35.018,14</b>    | 4.531,86                  |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -0,91             | -600,00                          | <b>-13.604,38</b>    | -13.004,38                |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-35.688,93</b> | <b>-40.150,00</b>                | <b>-48.622,52</b>    | <b>-8.472,52</b>          |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 135.092,55        | 130.187,00                       | <b>172.545,28</b>    | 42.358,28                 |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 397,00            | 900,00                           | <b>-101,92</b>       | -1.001,92                 |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 749,98            | 4.210,00                         | <b>3.946,73</b>      | -263,27                   |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>136.239,53</b> | <b>135.297,00</b>                | <b>176.390,09</b>    | <b>41.093,09</b>          |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 10 und 17)</b> | <b>100.550,60</b> | <b>95.147,00</b>                 | <b>127.767,57</b>    | <b>32.620,57</b>          |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | +        | Finanzerträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)  | <b>100.550,60</b> | <b>95.147,00</b>                 | <b>127.767,57</b>    | <b>32.620,57</b>          |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>25</b>            | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22<br>und 25) | <b>100.550,60</b> | <b>95.147,00</b>                 | <b>127.767,57</b>    | <b>32.620,57</b>          |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 97.457,10         |                                  | <b>112.946,88</b>    | 112.946,88                |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>198.007,70</b> | <b>95.147,00</b>                 | <b>240.714,45</b>    | <b>145.567,45</b>         |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | -35.230,69        | -39.550,00                       | <b>-36.586,22</b>    | 2.963,78                |
| 5                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                   | -600,00                          |                      | 600,00                  |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-35.230,69</b> | <b>-40.150,00</b>                | <b>-36.586,22</b>    | <b>3.563,78</b>         |
| 10                 | -        | 122.614,94        | 128.232,00                       | <b>141.152,06</b>    | 12.920,06               |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 649,78            | 900,00                           | <b>412,41</b>        | -487,59                 |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 749,86            | 1.700,00                         | <b>3.834,87</b>      | 2.134,87                |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>124.014,58</b> | <b>130.832,00</b>                | <b>145.399,34</b>    | <b>14.567,34</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>88.783,89</b>  | <b>90.682,00</b>                 | <b>108.813,12</b>    | <b>18.131,12</b>        |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -96.632,61        | -100.500,00                      | <b>-112.907,14</b>   | -12.407,14                |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-96.632,61</b> | <b>-100.500,00</b>               | <b>-112.907,14</b>   | <b>-12.407,14</b>         |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 135.219,41        | 135.159,00                       | <b>124.525,19</b>    | -10.633,81                |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 7.000,00          | 7.500,00                         | <b>6.416,74</b>      | -1.083,26                 |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.931,00          | 4.530,00                         | <b>6.253,49</b>      | 1.723,49                  |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>144.150,41</b> | <b>147.189,00</b>                | <b>137.195,42</b>    | <b>-9.993,58</b>          |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 10 und 17)</b> | <b>47.517,80</b>  | <b>46.689,00</b>                 | <b>24.288,28</b>     | <b>-22.400,72</b>         |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | +        | Finanzerträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)  | <b>47.517,80</b>  | <b>46.689,00</b>                 | <b>24.288,28</b>     | <b>-22.400,72</b>         |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>25</b>            | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22<br>und 25) | <b>47.517,80</b>  | <b>46.689,00</b>                 | <b>24.288,28</b>     | <b>-22.400,72</b>         |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 103.894,25        |                                  | <b>120.795,13</b>    | 120.795,13                |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>151.412,05</b> | <b>46.689,00</b>                 | <b>145.083,41</b>    | <b>98.394,41</b>          |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -93.452,88        | -100.500,00                      | <b>-112.009,01</b>   | -11.509,01              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-93.452,88</b> | <b>-100.500,00</b>               | <b>-112.009,01</b>   | <b>-11.509,01</b>       |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 134.797,38        | 135.159,00                       | <b>120.838,84</b>    | -14.320,16              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 7.000,00          | 7.500,00                         | <b>6.416,74</b>      | -1.083,26               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 1.458,94          | 4.200,00                         | <b>5.697,05</b>      | 1.497,05                |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>143.256,32</b> | <b>146.859,00</b>                | <b>132.952,63</b>    | <b>-13.906,37</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>49.803,44</b>  | <b>46.359,00</b>                 | <b>20.943,62</b>     | <b>-25.415,38</b>       |



verantwortlich: Herr Seipel

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | -58.407,61        | -50.000,00                       | <b>-53.458,13</b>    | -3.458,13                 |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -739,38           |                                  | <b>-197,00</b>       | -197,00                   |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-59.146,99</b> | <b>-50.000,00</b>                | <b>-53.655,13</b>    | <b>-3.655,13</b>          |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 260.891,72        | 253.155,00                       | <b>304.589,08</b>    | 51.434,08                 |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 82.119,00         | 87.000,00                        | <b>84.869,57</b>     | -2.130,43                 |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   | 375,00                           |                      | -375,00                   |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.463,62          | 290,00                           | <b>2.032,54</b>      | 1.742,54                  |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>347.474,34</b> | <b>340.820,00</b>                | <b>391.491,19</b>    | <b>50.671,19</b>          |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 10 und 17)</b> | <b>288.327,35</b> | <b>290.820,00</b>                | <b>337.836,06</b>    | <b>47.016,06</b>          |



verantwortlich: Herr Seipel

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | +        | Finanzerträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)  | <b>288.327,35</b> | <b>290.820,00</b>                | <b>337.836,06</b>    | <b>47.016,06</b>          |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>25</b>            | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22<br>und 25) | <b>288.327,35</b> | <b>290.820,00</b>                | <b>337.836,06</b>    | <b>47.016,06</b>          |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -6.929,33         |                                  | <b>-7.822,27</b>     | -7.822,27                 |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 139.578,25        |                                  | <b>162.355,94</b>    | 162.355,94                |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>420.976,27</b> | <b>290.820,00</b>                | <b>492.369,73</b>    | <b>201.549,73</b>         |



verantwortlich: Herr Seipel

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -57.140,55        | -50.000,00                       | <b>-52.347,82</b>    | -2.347,82               |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -728,48           |                                  | <b>-197,00</b>       | -197,00                 |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-57.869,03</b> | <b>-50.000,00</b>                | <b>-52.544,82</b>    | <b>-2.544,82</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 207.267,44        | 210.682,00                       | <b>249.537,84</b>    | 38.855,84               |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 75.275,75         | 87.000,00                        | <b>91.651,12</b>     | 4.651,12                |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 3.570,68          | 105,00                           | <b>1.654,54</b>      | 1.549,54                |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>286.113,87</b> | <b>297.787,00</b>                | <b>342.843,50</b>    | <b>45.056,50</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>228.244,84</b> | <b>247.787,00</b>                | <b>290.298,68</b>    | <b>42.511,68</b>        |



verantwortlich: Herr Seipel

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |   | 2.500,00                         | 61,70                | -2.438,30               |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |   | 2.500,00                         | 61,70                | -2.438,30               |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = |   | 2.500,00                         | 61,70                | -2.438,30               |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Seipel

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             |                  | 2.500,00                           |                      | 2.500,00                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |                  | <b>2.500,00</b>                    |                      | <b>2.500,00</b>              |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -43,00             | -43,00                           | -108,81              | -65,81                    |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | -359.198,55        | -364.000,00                      | -284.661,10          | 79.338,90                 |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |                                  | -560,00              | -560,00                   |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -4,10              |                                  | -22.670,82           | -22.670,82                |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                    |                                  |                      |                           |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-359.245,65</b> | <b>-364.043,00</b>               | <b>-308.000,73</b>   | <b>56.042,27</b>          |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 522.222,46         | 502.500,00                       | 567.500,10           | 65.000,10                 |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 69,44              | 3.600,00                         | 6.463,82             | 2.863,82                  |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 43,00              | 43,00                            | 108,81               | 65,81                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 204.555,80         | 249.800,00                       | 168.341,57           | -81.458,43                |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>726.890,70</b>  | <b>755.943,00</b>                | <b>742.414,30</b>    | <b>-13.528,70</b>         |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 10 und 17)</b> | <b>367.645,05</b>  | <b>391.900,00</b>                | <b>434.413,57</b>    | <b>42.513,57</b>          |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | +        | Finanzerträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)  | <b>367.645,05</b> | <b>391.900,00</b>                | <b>434.413,57</b>    | <b>42.513,57</b>          |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>25</b>            | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22<br>und 25) | <b>367.645,05</b> | <b>391.900,00</b>                | <b>434.413,57</b>    | <b>42.513,57</b>          |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 476.571,27        |                                  | <b>554.943,84</b>    | 554.943,84                |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>844.216,32</b> | <b>391.900,00</b>                | <b>989.357,41</b>    | <b>597.457,41</b>         |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -359.001,05        | -364.000,00                      | <b>-284.357,60</b>   | 79.642,40               |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                    |                                  | <b>-560,00</b>       | -560,00                 |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                    |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                    |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-359.001,05</b> | <b>-364.000,00</b>               | <b>-284.917,60</b>   | <b>79.082,40</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 492.338,02         | 489.384,00                       | <b>507.273,94</b>    | 17.889,94               |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 326,18             | 3.600,00                         | <b>184,90</b>        | -3.415,10               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 213.896,23         | 249.800,00                       | <b>169.274,78</b>    | -80.525,22              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>706.560,43</b>  | <b>742.784,00</b>                | <b>676.733,62</b>    | <b>-66.050,38</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>347.559,38</b>  | <b>378.784,00</b>                | <b>391.816,02</b>    | <b>13.032,02</b>        |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -26.015,04        | -22.000,00                       | <b>-20.549,84</b>    | 1.450,16                  |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -0,07             |                                  | <b>-3.808,97</b>     | -3.808,97                 |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-26.015,11</b> | <b>-22.000,00</b>                | <b>-24.358,81</b>    | <b>-2.358,81</b>          |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 18.319,18         | 12.300,00                        | <b>23.029,17</b>     | 10.729,17                 |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.185,49          | 3.320,00                         | <b>2.518,88</b>      | -801,12                   |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.055,48         | 21.500,00                        | <b>17.266,26</b>     | -4.233,74                 |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>42.560,15</b>  | <b>37.120,00</b>                 | <b>42.814,31</b>     | <b>5.694,31</b>           |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 10 und 17)</b> | <b>16.545,04</b>  | <b>15.120,00</b>                 | <b>18.455,50</b>     | <b>3.335,50</b>           |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | +        | Finanzerträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   |                  |                                  |                      |                           |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)  | <b>16.545,04</b> | <b>15.120,00</b>                 | <b>18.455,50</b>     | <b>3.335,50</b>           |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| <b>25</b>            | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)  |                  |                                  |                      |                           |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22<br>und 25) | <b>16.545,04</b> | <b>15.120,00</b>                 | <b>18.455,50</b>     | <b>3.335,50</b>           |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 6.923,61         |                                  | <b>8.053,40</b>      | 8.053,40                  |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>23.468,65</b> | <b>15.120,00</b>                 | <b>26.508,90</b>     | <b>11.388,90</b>          |



| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -26.015,04        | -22.000,00                       | <b>-20.549,84</b>    | 1.450,16                |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-26.015,04</b> | <b>-22.000,00</b>                | <b>-20.549,84</b>    | <b>1.450,16</b>         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 15.211,90         | 12.874,00                        | <b>13.760,07</b>     | 886,07                  |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 2.185,49          | 3.320,00                         | <b>2.480,96</b>      | -839,04                 |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 22.055,47         | 21.500,00                        | <b>17.236,02</b>     | -4.263,98               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>39.452,86</b>  | <b>37.694,00</b>                 | <b>33.477,05</b>     | <b>-4.216,95</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>13.437,82</b>  | <b>15.694,00</b>                 | <b>12.927,21</b>     | <b>-2.766,79</b>        |



| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |
|                    |   |  |                                  | <b>37,92</b>         | <b>37,92</b>            |
|                    |   |  |                                  | <b>37,92</b>         | <b>37,92</b>            |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -247.849,69        | -127.425,00                      | <b>-162.721,96</b>   | -35.296,96                |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge  |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | -11.664,55         | -9.200,00                        | <b>-15.147,86</b>    | -5.947,86                 |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.271,48          | -5.800,00                        | <b>-14.675,50</b>    | -8.875,50                 |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -11.485,77         | -500,00                          | <b>-26.317,18</b>    | -25.817,18                |
| 8                    | +        | Aktivierte Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/-      | Bestandsveränderungen   |                    |                                  |                      |                           |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-277.271,49</b> | <b>-142.925,00</b>               | <b>-218.862,50</b>   | <b>-75.937,50</b>         |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 124.743,32         | 119.747,00                       | <b>200.018,62</b>    | 80.271,62                 |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 66.094,16          | 55.200,00                        | <b>73.690,48</b>     | 18.490,48                 |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 263.295,79         | 204.612,00                       | <b>144.482,06</b>    | -60.129,94                |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 3.600,00           | 3.600,00                         | <b>3.600,00</b>      |                           |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 97.955,10          | 99.380,00                        | <b>112.453,53</b>    | 13.073,53                 |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>555.688,37</b>  | <b>482.539,00</b>                | <b>534.244,69</b>    | <b>51.705,69</b>          |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 10 und 17)</b> | <b>278.416,88</b>  | <b>339.614,00</b>                | <b>315.382,19</b>    | <b>-24.231,81</b>         |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | +        | Finanzerträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   |                   |                                  |                      |                           |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)  | <b>278.416,88</b> | <b>339.614,00</b>                | <b>315.382,19</b>    | <b>-24.231,81</b>         |
| 23                   | +        | Außerordentliche Erträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | -        | Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>25</b>            | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)  |                   |                                  |                      |                           |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22<br>und 25) | <b>278.416,88</b> | <b>339.614,00</b>                | <b>315.382,19</b>    | <b>-24.231,81</b>         |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 209.388,61        |                                  | <b>294.389,53</b>    | 294.389,53                |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>487.805,49</b> | <b>339.614,00</b>                | <b>609.771,72</b>    | <b>270.157,72</b>         |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -10.345,75        | -9.200,00                        | <b>-14.051,16</b>    | -4.851,16               |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -6.271,48         | -5.800,00                        | <b>-14.675,50</b>    | -8.875,50               |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -130,78           | -500,00                          | <b>-442,18</b>       | 57,82                   |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-16.748,01</b> | <b>-15.500,00</b>                | <b>-29.168,84</b>    | <b>-13.668,84</b>       |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 96.455,11         | 111.865,00                       | <b>122.045,44</b>    | 10.180,44               |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 61.535,50         | 55.200,00                        | <b>49.776,39</b>     | -5.423,61               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 3.600,00          | 3.600,00                         | <b>3.600,00</b>      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 95.969,83         | 99.000,00                        | <b>116.427,96</b>    | 17.427,96               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>257.560,44</b> | <b>269.665,00</b>                | <b>291.849,79</b>    | <b>22.184,79</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>240.812,43</b> | <b>254.165,00</b>                | <b>262.680,95</b>    | <b>8.515,95</b>         |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | -93.858,95  | -93.500,00                       | <b>-93.826,57</b>    | -326,57                 |
| 2                  | + | -11.334,00  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>-93.500,00</b>                | <b>-93.826,57</b>    | <b>-326,57</b>          |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 286.535,96  | 489.466,81                       | <b>301.529,37</b>    | -187.937,44             |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>489.466,81</b>                | <b>301.529,37</b>    | <b>-187.937,44</b>      |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> | <b>395.966,81</b>                | <b>207.702,80</b>    | <b>-188.264,01</b>      |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000001 Feuerschutzpauschale</b>                                |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -90.705,95        | -90.000,00                          | <b>-90.826,57</b>    | 826,57                       |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-90.705,95</b> | <b>-90.000,00</b>                   | <b>-90.826,57</b>    | <b>826,57</b>                |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                   |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-90.705,95</b> | <b>-90.000,00</b>                   | <b>-90.826,57</b>    | <b>826,57</b>                |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000048 Feuerwehrfahrzeuge</b>                                  |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         | -11.334,00        |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-11.334,00</b> |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 157.660,88        | 340.100,00                          | <b>182.758,28</b>    | 157.341,72                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>157.660,88</b> | <b>340.100,00</b>                   | <b>182.758,28</b>    | <b>157.341,72</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>146.326,88</b> | <b>340.100,00</b>                   | <b>182.758,28</b>    | <b>157.341,72</b>            |



verantwortlich: Frau Walter

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|--|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen              | -3.153,00         | -3.500,00                          | <b>-3.000,00</b>     | -500,00                      |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen              | 128.875,08        | 149.366,81                         | <b>92.791,63</b>     | 56.575,18                    |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>125.722,08</b> | <b>145.866,81</b>                  | <b>89.791,63</b>     | <b>56.075,18</b>             |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -1.368.078,38        | -918.625,00                      | <b>-1.168.864,06</b> | -250.239,06               |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -338.029,25          | -324.060,00                      | <b>-291.026,75</b>   | 33.033,25                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -141.485,90          | -160.900,00                      | <b>-158.583,30</b>   | 2.316,70                  |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -3.477,72            |                                  | <b>-176.384,84</b>   | -176.384,84               |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -11.099,67           | -12.250,00                       | <b>-49.979,29</b>    | -37.729,29                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.862.170,92</b> | <b>-1.415.835,00</b>             | <b>-1.844.838,24</b> | <b>-429.003,24</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 1.322.142,93         | 1.397.035,00                     | <b>1.304.158,91</b>  | -92.876,09                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.294.167,22         | 2.285.923,00                     | <b>2.444.122,87</b>  | 158.199,87                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 228.010,63           | 258.286,00                       | <b>117.669,28</b>    | -140.616,72               |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 873.434,61           | 880.961,00                       | <b>920.858,58</b>    | 39.897,58                 |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 534.964,23           | 592.059,00                       | <b>623.689,08</b>    | 31.630,08                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.252.719,62</b>  | <b>5.414.264,00</b>              | <b>5.410.498,72</b>  | <b>-3.765,28</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>3.390.548,70</b>  | <b>3.998.429,00</b>              | <b>3.565.660,48</b>  | <b>-432.768,52</b>        |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>3.390.548,70</b>      | <b>3.998.429,00</b>                      | <b>3.565.660,48</b>          | <b>-432.768,52</b>                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>3.390.548,70</b>      | <b>3.998.429,00</b>                      | <b>3.565.660,48</b>          | <b>-432.768,52</b>                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -8.171,86                |  | <b>-4.489,93</b>             | -4.489,93                         |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.454.437,77             |  | <b>4.973.417,99</b>          | 4.973.417,99                      |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>7.836.814,61</b>      | <b>3.998.429,00</b>                      | <b>8.534.588,54</b>          | <b>4.536.159,54</b>               |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                      |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-1.356.870,66</b> | <b>-1.371.545,00</b>             | <b>-1.620.801,37</b> | <b>-249.256,37</b>      |
| 10                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>4.890.290,44</b>  | <b>5.127.301,00</b>              | <b>5.332.373,83</b>  | <b>205.072,83</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>3.533.419,78</b>  | <b>3.755.756,00</b>              | <b>3.711.572,46</b>  | <b>-44.183,54</b>       |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | 15.359,02   |                                  | 820,03               | 820,03                  |
| 9                  | - | 123.405,64  | 230.634,27                       | 59.480,39            | -171.153,88             |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | 138.764,66  | 230.634,27                       | 60.300,42            | -170.333,85             |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | 138.764,66  | 230.634,27                       | 60.300,42            | -170.333,85             |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -1.101.946,75        | -631.917,00                      | <b>-905.944,13</b>   | -274.027,13               |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -324.442,00          | -304.260,00                      | <b>-286.663,25</b>   | 17.596,75                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -17.817,80           |                                  | <b>-3.383,20</b>     | -3.383,20                 |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                      |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.018,77            | -8.647,00                        | <b>-19.667,89</b>    | -11.020,89                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.447.225,32</b> | <b>-944.824,00</b>               | <b>-1.215.658,47</b> | <b>-270.834,47</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 462.867,64           | 486.326,00                       | <b>458.828,64</b>    | -27.497,36                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 576.404,30           | 569.423,00                       | <b>644.962,15</b>    | 75.539,15                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 104.413,58           | 87.610,00                        | <b>25.441,57</b>     | -62.168,43                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 674.025,50           | 627.496,00                       | <b>751.166,75</b>    | 123.670,75                |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 194.181,95           | 202.689,00                       | <b>220.246,36</b>    | 17.557,36                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.011.892,97</b>  | <b>1.973.544,00</b>              | <b>2.100.645,47</b>  | <b>127.101,47</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>564.667,65</b>    | <b>1.028.720,00</b>              | <b>884.987,00</b>    | <b>-143.733,00</b>        |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>564.667,65</b>        | <b>1.028.720,00</b>                      | <b>884.987,00</b>            | <b>-143.733,00</b>                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>564.667,65</b>        | <b>1.028.720,00</b>                      | <b>884.987,00</b>            | <b>-143.733,00</b>                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.408,87                |  | <b>-2.586,11</b>             | -2.586,11                         |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.207.600,63             |  | <b>2.331.652,50</b>          | 2.331.652,50                      |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>2.769.859,41</b>      | <b>1.028.720,00</b>                      | <b>3.214.053,39</b>          | <b>2.185.333,39</b>               |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -675.052,95          | -624.220,00                      | <b>-766.385,80</b>   | -142.165,80             |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                      |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -322.895,62          | -304.260,00                      | <b>-287.659,18</b>   | 16.600,82               |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -17.817,80           |                                  | <b>-3.383,20</b>     | -3.383,20               |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                      | -6.400,00                        |                      | 6.400,00                |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                      |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.015.766,37</b> | <b>-934.880,00</b>               | <b>-1.057.428,18</b> | <b>-122.548,18</b>      |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 460.072,15           | 486.326,00                       | <b>458.828,64</b>    | -27.497,36              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                      |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 549.174,36           | 569.423,00                       | <b>641.783,99</b>    | 72.360,99               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                      |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 665.917,50           | 627.496,00                       | <b>762.787,25</b>    | 135.291,25              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 207.161,58           | 202.249,00                       | <b>214.554,02</b>    | 12.305,02               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.882.325,59</b>  | <b>1.885.494,00</b>              | <b>2.077.953,90</b>  | <b>192.459,90</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>866.559,22</b>    | <b>950.614,00</b>                | <b>1.020.525,72</b>  | <b>69.911,72</b>        |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |  |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 82.112,50  | 94.352,27                        | <b>46.441,03</b>     | -47.911,24              |
| 10                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>82.112,50</b>   | <b>94.352,27</b>                 | <b>46.441,03</b>     | <b>-47.911,24</b>       |
| 14                 | = |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>82.112,50</b>   | <b>94.352,27</b>                 | <b>46.441,03</b>     | <b>-47.911,24</b>       |



verantwortlich: Frau Garbes

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 82.112,50        | 94.352,27                          | <b>16.882,97</b>     | 77.469,30                    |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>82.112,50</b> | <b>94.352,27</b>                   | <b>16.882,97</b>     | <b>77.469,30</b>             |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -68.786,89        | -102.596,00                      | <b>-67.689,57</b>    | 34.906,43                 |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -1.756,80         | -10.400,00                       | <b>-34.254,20</b>    | -23.854,20                |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  | <b>-303,45</b>       | -303,45                   |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -230,90           | -2.155,00                        | <b>-1.489,93</b>     | 665,07                    |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-70.774,59</b> | <b>-115.151,00</b>               | <b>-103.737,15</b>   | <b>11.413,85</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 111.961,10        | 109.294,00                       | <b>113.497,72</b>    | 4.203,72                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 50.768,53         | 49.750,00                        | <b>73.493,36</b>     | 23.743,36                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 11.871,89         | 18.526,00                        | <b>9.450,70</b>      | -9.075,30                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 60.930,00         | 97.605,00                        | <b>61.395,00</b>     | -36.210,00                |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 47.309,22         | 49.159,00                        | <b>41.588,05</b>     | -7.570,95                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>282.840,74</b> | <b>324.334,00</b>                | <b>299.424,83</b>    | <b>-24.909,17</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>212.066,15</b> | <b>209.183,00</b>                | <b>195.687,68</b>    | <b>-13.495,32</b>         |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>212.066,15</b>        | <b>209.183,00</b>                        | <b>195.687,68</b>            | <b>-13.495,32</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>212.066,15</b>        | <b>209.183,00</b>                        | <b>195.687,68</b>            | <b>-13.495,32</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -236,20                  |  | <b>-60,91</b>                | -60,91                            |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 309.980,88               |  | <b>667.406,55</b>            | 667.406,55                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>521.810,83</b>        | <b>209.183,00</b>                        | <b>863.033,32</b>            | <b>653.850,32</b>                 |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -61.114,84        | -97.405,00                       | <b>-60.850,16</b>    | 36.554,84               |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -1.756,80         | -10.400,00                       | <b>-34.254,20</b>    | -23.854,20              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  | <b>-303,45</b>       | -303,45                 |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   | -1.920,00                        |                      | 1.920,00                |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-62.871,64</b> | <b>-109.725,00</b>               | <b>-95.407,81</b>    | <b>14.317,19</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 111.487,30        | 109.294,00                       | <b>113.497,72</b>    | 4.203,72                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 47.333,75         | 49.750,00                        | <b>72.676,67</b>     | 22.926,67               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 60.930,00         | 97.605,00                        | <b>59.890,00</b>     | -37.715,00              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 50.805,06         | 49.159,00                        | <b>40.998,29</b>     | -8.160,71               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>270.556,11</b> | <b>305.808,00</b>                | <b>287.062,68</b>    | <b>-18.745,32</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>207.684,47</b> | <b>196.083,00</b>                | <b>191.654,87</b>    | <b>-4.428,13</b>        |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für Baumaßnahmen  |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 6.508,89  | 14.180,00                        | 361,87               | -13.818,13              |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | 6.508,89  | 14.180,00                        | 361,87               | -13.818,13              |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | 6.508,89  | 14.180,00                        | 361,87               | -13.818,13              |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                  |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 6.508,89         | 14.180,00                        |                      | 14.180,00                    |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>6.508,89</b>  | <b>14.180,00</b>                 |                      | <b>14.180,00</b>             |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -110.306,05        | -110.103,00                      | <b>-95.989,81</b>    | 14.113,19                 |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                    |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -3.477,72          |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -209,37            | -648,00                          | <b>-913,87</b>       | -265,87                   |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-113.993,14</b> | <b>-110.751,00</b>               | <b>-96.903,68</b>    | <b>13.847,32</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 187.648,01         | 205.352,00                       | <b>150.837,48</b>    | -54.514,52                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 86.979,43          | 102.570,00                       | <b>63.792,26</b>     | -38.777,74                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 72.606,42          | 81.589,00                        | <b>59.352,73</b>     | -22.236,27                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 75.104,63          | 93.300,00                        | <b>48.042,37</b>     | -45.257,63                |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 105.695,66         | 121.390,00                       | <b>109.855,50</b>    | -11.534,50                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>528.034,15</b>  | <b>604.201,00</b>                | <b>431.880,34</b>    | <b>-172.320,66</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>414.041,01</b>  | <b>493.450,00</b>                | <b>334.976,66</b>    | <b>-158.473,34</b>        |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>414.041,01</b>        | <b>493.450,00</b>                        | <b>334.976,66</b>            | <b>-158.473,34</b>                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>414.041,01</b>        | <b>493.450,00</b>                        | <b>334.976,66</b>            | <b>-158.473,34</b>                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.682,13                |  | <b>-295,86</b>               | -295,86                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 713.936,55               |  | <b>631.015,26</b>            | 631.015,26                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>1.124.295,43</b>      | <b>493.450,00</b>                        | <b>965.696,06</b>            | <b>472.246,06</b>                 |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -81.475,20        | -93.100,00                       | <b>-64.356,68</b>    | 28.743,32               |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -3.477,72         |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -1.749,90         | -480,00                          |                      | 480,00                  |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-86.702,82</b> | <b>-93.580,00</b>                | <b>-64.356,68</b>    | <b>29.223,32</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 186.650,94        | 205.352,00                       | <b>150.837,48</b>    | -54.514,52              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 90.713,83         | 102.570,00                       | <b>61.895,52</b>     | -40.674,48              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 75.104,63         | 93.300,00                        | <b>47.882,37</b>     | -45.417,63              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 116.399,14        | 121.390,00                       | <b>109.440,79</b>    | -11.949,21              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>468.868,54</b> | <b>522.612,00</b>                | <b>370.056,16</b>    | <b>-152.555,84</b>      |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>382.165,72</b> | <b>429.032,00</b>                | <b>305.699,48</b>    | <b>-123.332,52</b>      |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | 14.544,26   |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 8.697,46  | 47.582,00                        | 5.505,96             | -42.076,04              |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | 23.241,72   | 47.582,00                        | 5.505,96             | -42.076,04              |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | 23.241,72   | 47.582,00                        | 5.505,96             | -42.076,04              |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Frau Garbes

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|----------|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | +        | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | -        | Summe der investiven Auszahlungen             | 23.241,72        | 47.582,00                          | <b>2.453,90</b>      | 45.128,10                    |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>23.241,72</b> | <b>47.582,00</b>                   | <b>2.453,90</b>      | <b>45.128,10</b>             |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -30.106,89         | -15.384,00                       | <b>-40.711,12</b>    | -25.327,12                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                    |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -121.911,30        | -150.500,00                      | <b>-120.945,90</b>   | 29.554,10                 |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -59,96             |                                  | <b>-3.882,00</b>     | -3.882,00                 |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-152.078,15</b> | <b>-165.884,00</b>               | <b>-165.539,02</b>   | <b>344,98</b>             |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 314.279,55         | 324.458,00                       | <b>327.292,82</b>    | 2.834,82                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 227.054,96         | 291.199,00                       | <b>198.044,70</b>    | -93.154,30                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 33.365,94          | 62.850,00                        | <b>19.220,73</b>     | -43.629,27                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 3.602,48           | 4.760,00                         | <b>8.064,46</b>      | 3.304,46                  |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 158.345,91         | 170.141,00                       | <b>221.961,79</b>    | 51.820,79                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>736.648,84</b>  | <b>853.408,00</b>                | <b>774.584,50</b>    | <b>-78.823,50</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>584.570,69</b>  | <b>687.524,00</b>                | <b>609.045,48</b>    | <b>-78.478,52</b>         |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 584.570,69       | 687.524,00                       | 609.045,48           | -78.478,52                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 584.570,69       | 687.524,00                       | 609.045,48           | -78.478,52                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.604,42        |                                  | -1.359,44            | -1.359,44                 |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.216.390,90     |                                  | 1.314.909,09         | 1.314.909,09              |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 1.799.357,17     | 687.524,00                       | 1.922.595,13         | 1.235.071,13              |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -5.679,93          | -4.560,00                        | <b>-5.627,01</b>     | -1.067,01               |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                    |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -121.911,30        | -150.500,00                      | <b>-120.945,90</b>   | 29.554,10               |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                    |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                    |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                    |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-127.591,23</b> | <b>-155.060,00</b>               | <b>-126.572,91</b>   | <b>28.487,09</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 313.133,85         | 324.458,00                       | <b>327.292,82</b>    | 2.834,82                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 219.070,85         | 291.199,00                       | <b>197.665,77</b>    | -93.533,23              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 3.462,54           | 4.760,00                         | <b>8.044,40</b>      | 3.284,40                |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 163.442,38         | 170.141,00                       | <b>221.804,58</b>    | 51.663,58               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>699.109,62</b>  | <b>790.558,00</b>                | <b>754.807,57</b>    | <b>-35.750,43</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>571.518,39</b>  | <b>635.498,00</b>                | <b>628.234,66</b>    | <b>-7.263,34</b>        |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |  |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | 814,76   |                                  | 820,03               | 820,03                  |
| 9                  | - | 22.793,48  | 66.860,00                        | 855,61               | -66.004,39              |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | 23.608,24  | 66.860,00                        | 1.675,64             | -65.184,36              |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | 23.608,24  | 66.860,00                        | 1.675,64             | -65.184,36              |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Frau Garbes

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|----------|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | +        | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | -        | Summe der investiven Auszahlungen             | 23.608,24        | 66.860,00                          | <b>1.675,64</b>      | 65.184,36                    |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>23.608,24</b> | <b>66.860,00</b>                   | <b>1.675,64</b>      | <b>65.184,36</b>             |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -56.931,80        | -58.625,00                       | <b>-58.529,43</b>    | 95,57                     |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -13.587,25        | -19.800,00                       | <b>-4.363,50</b>     | 15.436,50                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  | <b>-163.754,99</b>   | -163.754,99               |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -267,35           | -800,00                          | <b>-25,60</b>        | 774,40                    |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-70.786,40</b> | <b>-79.225,00</b>                | <b>-226.673,52</b>   | <b>-147.448,52</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 24.660,06         | 22.575,00                        | <b>25.345,17</b>     | 2.770,17                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 47.289,92         | 51.386,00                        | <b>71.762,48</b>     | 20.376,48                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 5.752,80          | 7.711,00                         | <b>4.203,55</b>      | -3.507,45                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 59.672,00         | 57.800,00                        | <b>52.190,00</b>     | -5.610,00                 |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 17.610,44         | 36.340,00                        | <b>19.232,30</b>     | -17.107,70                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>154.985,22</b> | <b>175.812,00</b>                | <b>172.733,50</b>    | <b>-3.078,50</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>84.198,82</b>  | <b>96.587,00</b>                 | <b>-53.940,02</b>    | <b>-150.527,02</b>        |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>84.198,82</b>         | <b>96.587,00</b>                         | <b>-53.940,02</b>            | <b>-150.527,02</b>                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>84.198,82</b>         | <b>96.587,00</b>                         | <b>-53.940,02</b>            | <b>-150.527,02</b>                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -240,24                  |  | <b>-187,61</b>               | -187,61                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 229.798,11               |  | <b>247.829,80</b>            | 247.829,80                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>313.756,69</b>        | <b>96.587,00</b>                         | <b>193.702,17</b>            | <b>97.115,17</b>                  |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -53.965,00        | -57.700,00                       | <b>-52.100,00</b>    | 5.600,00                |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -9.973,60         | -19.800,00                       | <b>-6.901,62</b>     | 12.898,38               |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  | <b>-205.707,77</b>   | -205.707,77             |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   | -800,00                          |                      | 800,00                  |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-63.938,60</b> | <b>-78.300,00</b>                | <b>-264.709,39</b>   | <b>-186.409,39</b>      |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 24.353,25         | 22.575,00                        | <b>25.345,17</b>     | 2.770,17                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 38.209,32         | 50.156,00                        | <b>73.520,52</b>     | 23.364,52               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 59.480,00         | 57.800,00                        | <b>52.222,00</b>     | -5.578,00               |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 17.955,53         | 15.340,00                        | <b>20.147,88</b>     | 4.807,88                |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>139.998,10</b> | <b>145.871,00</b>                | <b>171.235,57</b>    | <b>25.364,57</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>76.059,50</b>  | <b>67.571,00</b>                 | <b>-93.473,82</b>    | <b>-161.044,82</b>      |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |  |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 3.293,31   | 7.660,00                         | <b>6.315,92</b>      | -1.344,08               |
| 10                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>3.293,31</b>  | <b>7.660,00</b>                  | <b>6.315,92</b>      | <b>-1.344,08</b>        |
| 14                 | = |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>3.293,31</b>  | <b>7.660,00</b>                  | <b>6.315,92</b>      | <b>-1.344,08</b>        |



verantwortlich: Frau Garbes

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 3.293,31         | 6.430,00                           | 1.847,30             | 4.582,70                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>3.293,31</b>  | <b>6.430,00</b>                    | <b>1.847,30</b>      | <b>4.582,70</b>              |



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  | -12.326,40           | -12.326,40                |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  |                                  | -12.326,40           | -12.326,40                |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.281.251,44     | 1.202.595,00                     | 1.388.594,13         | 185.999,13                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | 1.281.251,44     | 1.202.595,00                     | 1.388.594,13         | 185.999,13                |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | 1.281.251,44     | 1.202.595,00                     | 1.376.267,73         | 173.672,73                |



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                     |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                     |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>1.281.251,44</b> | <b>1.202.595,00</b>              | <b>1.376.267,73</b>  | <b>173.672,73</b>         |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                     |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>1.281.251,44</b> | <b>1.202.595,00</b>              | <b>1.376.267,73</b>  | <b>173.672,73</b>         |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.455,17            |                                  |                      |                           |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>1.283.706,61</b> | <b>1.202.595,00</b>              | <b>1.376.267,73</b>  | <b>173.672,73</b>         |



verantwortlich: nn

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | + |                  |                                  | -12.326,40           | -12.326,40              |
| 7                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | = |                  |                                  | -12.326,40           | -12.326,40              |
| 10                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 1.181.759,23     | 1.202.595,00                     | 1.434.527,88         | 231.932,88              |
| 13                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 16                 | = | 1.181.759,23     | 1.202.595,00                     | 1.434.527,88         | 231.932,88              |
| 17                 | = | 1.181.759,23     | 1.202.595,00                     | 1.422.201,48         | 219.606,48              |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -7.313,32         |                                  | <b>-24.000,00</b>    | -24.000,00                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-7.313,32</b>  |                                  | <b>-24.000,00</b>    | <b>-24.000,00</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 220.726,57        | 249.030,00                       | <b>228.357,08</b>    | -20.672,92                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 24.418,64         | 19.000,00                        | <b>3.473,79</b>      | -15.526,21                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 100,00            |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.821,05         | 12.340,00                        | <b>10.805,08</b>     | -1.534,92                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>257.066,26</b> | <b>280.370,00</b>                | <b>242.635,95</b>    | <b>-37.734,05</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>249.752,94</b> | <b>280.370,00</b>                | <b>218.635,95</b>    | <b>-61.734,05</b>         |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>249.752,94</b>        | <b>280.370,00</b>                        | <b>218.635,95</b>            | <b>-61.734,05</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>249.752,94</b>        | <b>280.370,00</b>                        | <b>218.635,95</b>            | <b>-61.734,05</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -228.330,66              |  | <b>-221.992,93</b>           | -221.992,93                       |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.606,19                 |  | <b>2.597,72</b>              | 2.597,72                          |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>24.028,47</b>         | <b>280.370,00</b>                        | <b>-759,26</b>               | <b>-281.129,26</b>                |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> |                   |                                  |                      |                         |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | 211.333,66        | 243.023,00                       | <b>223.090,06</b>    | -19.932,94              |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 24.418,64         | 19.000,00                        | <b>3.079,73</b>      | -15.920,27              |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | 100,00            |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 11.820,95         | 12.340,00                        | <b>10.560,28</b>     | -1.779,72               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>247.673,25</b> | <b>274.363,00</b>                | <b>236.730,07</b>    | <b>-37.632,93</b>       |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>247.673,25</b> | <b>274.363,00</b>                | <b>236.730,07</b>    | <b>-37.632,93</b>       |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |



verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -277.967,46        | -227.309,00                      | <b>-280.708,70</b>   | -53.399,70                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -239.400,59        | -214.950,00                      | <b>-254.154,80</b>   | -39.204,80                |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -11.379,00         | -11.400,00                       | <b>-10.618,00</b>    | 782,00                    |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -70.268,85         | -48.000,00                       | <b>-67.282,27</b>    | -19.282,27                |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -8.323,49          | -4.681,00                        | <b>-3.587,50</b>     | 1.093,50                  |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-607.339,39</b> | <b>-506.340,00</b>               | <b>-616.351,27</b>   | <b>-110.011,27</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 502.505,67         | 530.590,00                       | <b>544.571,45</b>    | 13.981,45                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 219.317,59         | 210.704,00                       | <b>252.745,37</b>    | 42.041,37                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 3.093,00           | 5.240,00                         | <b>2.510,00</b>      | -2.730,00                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 22.250,00          | 22.250,00                        | <b>22.250,00</b>     |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 30.061,83          | 36.320,00                        | <b>32.103,69</b>     | -4.216,31                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>777.228,09</b>  | <b>805.104,00</b>                | <b>854.180,51</b>    | <b>49.076,51</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>169.888,70</b>  | <b>298.764,00</b>                | <b>237.829,24</b>    | <b>-60.934,76</b>         |



verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>169.888,70</b>        | <b>298.764,00</b>                        | <b>237.829,24</b>            | <b>-60.934,76</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>169.888,70</b>        | <b>298.764,00</b>                        | <b>237.829,24</b>            | <b>-60.934,76</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 416.377,62               |  | <b>471.637,98</b>            | 471.637,98                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>586.266,32</b>        | <b>298.764,00</b>                        | <b>709.467,22</b>            | <b>410.703,22</b>                 |



verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-486.105,44</b> | <b>-504.940,00</b>               | <b>-718.714,14</b>   | <b>-213.774,14</b>      |
| 10                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>759.665,21</b>  | <b>751.883,00</b>                | <b>796.022,23</b>    | <b>44.139,23</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>273.559,77</b>  | <b>246.943,00</b>                | <b>77.308,09</b>     | <b>-169.634,91</b>      |



verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
|                    |   |  | -250,00                          |                      | 250,00                  |
| 2                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |  | -250,00                          |                      | 250,00                  |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für Baumaßnahmen   |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 289,00   | 2.680,00                         | 1.355,84             | -1.324,16               |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 10.600,99  | 13.250,00                        | 14.293,46            | 1.043,46                |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | 10.889,99  | 15.930,00                        | 15.649,30            | -280,70                 |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | 10.889,99  | 15.680,00                        | 15.649,30            | -30,70                  |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |

**Jahresabschluss 2013**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -10.760,00        | -11.000,00                       | <b>-9.920,00</b>     | 1.080,00                  |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -96,95            |                                  | <b>-57,36</b>        | -57,36                    |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.000,12         | -181,00                          | <b>-355,00</b>       | -174,00                   |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-11.857,07</b> | <b>-11.181,00</b>                | <b>-10.332,36</b>    | <b>848,64</b>             |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 36.580,57         | 29.181,00                        | <b>36.070,36</b>     | 6.889,36                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 15.157,77         | 21.600,00                        | <b>15.468,92</b>     | -6.131,08                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 22.250,00         | 22.250,00                        | <b>22.250,00</b>     |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 526,38            |                                  | <b>1.415,82</b>      | 1.415,82                  |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>74.514,72</b>  | <b>73.031,00</b>                 | <b>75.205,10</b>     | <b>2.174,10</b>           |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>62.657,65</b>  | <b>61.850,00</b>                 | <b>64.872,74</b>     | <b>3.022,74</b>           |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>62.657,65</b> | <b>61.850,00</b>                 | <b>64.872,74</b>     | <b>3.022,74</b>           |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>62.657,65</b> | <b>61.850,00</b>                 | <b>64.872,74</b>     | <b>3.022,74</b>           |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 12.462,29        |                                  | <b>14.496,11</b>     | 14.496,11                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>75.119,94</b> | <b>61.850,00</b>                 | <b>79.368,85</b>     | <b>17.518,85</b>          |

**Jahresabschluss 2013**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brühl

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz/Ist</i> |
|---------------------------|----------|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1                         |          |                          |  |                              |                                 |
| 2                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| 3                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| 4                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| 5                         | +        | -10.760,00               | -11.000,00                               | <b>-9.920,00</b>             | 1.080,00                        |
| 6                         | +        | -96,95                   |  | <b>-57,36</b>                | -57,36                          |
| 7                         | +        | -1.000,00                |  | <b>-110,00</b>               | -110,00                         |
| 8                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| <b>9</b>                  | <b>=</b> | <b>-11.856,95</b>        | <b>-11.000,00</b>                        | <b>-10.087,36</b>            | <b>912,64</b>                   |
| 10                        | -        | 24.029,49                | 22.935,00                                | <b>27.509,25</b>             | 4.574,25                        |
| 11                        | -        |                          |  |                              |                                 |
| 12                        | -        | 15.158,77                | 21.600,00                                | <b>15.558,92</b>             | -6.041,08                       |
| 13                        | -        |                          |  |                              |                                 |
| 14                        | -        | 22.250,00                | 22.250,00                                | <b>22.250,00</b>             |                                 |
| 15                        | -        | 914,90                   |  | <b>1.385,82</b>              | 1.385,82                        |
| <b>16</b>                 | <b>=</b> | <b>62.353,16</b>         | <b>66.785,00</b>                         | <b>66.703,99</b>             | <b>-81,01</b>                   |
| <b>17</b>                 | <b>=</b> | <b>50.496,21</b>         | <b>55.785,00</b>                         | <b>56.616,63</b>             | <b>831,63</b>                   |

**Jahresabschluss 2013**

**1.04 Kultur**

**1.04.02 Volkshochschule**

verantwortlich: Frau Schwartmanns



| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -266.264,86        | -227.309,00                      | <b>-280.708,70</b>   | -53.399,70                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -225.739,14        | -205.450,00                      | <b>-240.387,55</b>   | -34.937,55                |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -70.171,90         | -48.000,00                       | <b>-67.224,91</b>    | -19.224,91                |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -7.321,98          | -4.500,00                        | <b>-3.232,50</b>     | 1.267,50                  |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-569.497,88</b> | <b>-485.259,00</b>               | <b>-591.553,66</b>   | <b>-106.294,66</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 327.121,95         | 339.631,00                       | <b>359.884,76</b>    | 20.253,76                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 200.669,16         | 185.954,00                       | <b>234.652,41</b>    | 48.698,41                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 3.093,00           | 5.240,00                         | <b>2.510,00</b>      | -2.730,00                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.277,00          | 20.260,00                        | <b>14.937,87</b>     | -5.322,13                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>546.161,11</b>  | <b>551.085,00</b>                | <b>611.985,04</b>    | <b>60.900,04</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-23.336,77</b>  | <b>65.826,00</b>                 | <b>20.431,38</b>     | <b>-45.394,62</b>         |



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>-23.336,77</b>        | <b>65.826,00</b>                         | <b>20.431,38</b>             | <b>-45.394,62</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>-23.336,77</b>        | <b>65.826,00</b>                         | <b>20.431,38</b>             | <b>-45.394,62</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 210.288,03               |  | <b>251.510,93</b>            | 251.510,93                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>186.951,26</b>        | <b>65.826,00</b>                         | <b>271.942,31</b>            | <b>206.116,31</b>                 |



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-459.968,04</b> | <b>-484.040,00</b>               | <b>-694.161,53</b>   | <b>-210.121,53</b>      |
| 10                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>558.455,36</b>  | <b>521.110,00</b>                | <b>581.541,63</b>    | <b>60.431,63</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>98.487,32</b>   | <b>37.070,00</b>                 | <b>-112.619,90</b>   | <b>-149.689,90</b>      |



| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
|                    |   |  | -250,00                          |                      | 250,00                  |
| 2                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |  | -250,00                          |                      | 250,00                  |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für Baumaßnahmen   |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 289,00   | 2.680,00                         | 1.355,84             | -1.324,16               |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |  |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | 289,00   | 2.680,00                         | 1.355,84             | -1.324,16               |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | 289,00   | 2.430,00                         | 1.355,84             | -1.074,16               |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|----------|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | +        | Summe der investiven Einzahlungen             |                  | -250,00                            |                      | -250,00                      |
| 2   | -        | Summe der investiven Auszahlungen             | 289,00           | 2.680,00                           | <b>243,95</b>        | 2.436,05                     |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>289,00</b>    | <b>2.430,00</b>                    | <b>243,95</b>        | <b>2.186,05</b>              |

**Jahresabschluss 2013**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Teilergebnisrechnung |     |  | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|-----|--|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                          |  |                              |                                   |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -11.702,60               |  |                              |                                   |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                          |  |                              |                                   |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -13.661,45               | -9.500,00                                | <b>-13.767,25</b>            | -4.267,25                         |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -619,00                  | -400,00                                  | <b>-698,00</b>               | -298,00                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                          |  |                              |                                   |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -1,39                    |  |                              |                                   |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                          |  |                              |                                   |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                          |  |                              |                                   |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-25.984,44</b>        | <b>-9.900,00</b>                         | <b>-14.465,25</b>            | <b>-4.565,25</b>                  |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 138.803,15               | 161.778,00                               | <b>148.616,33</b>            | -13.161,67                        |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.490,66                 | 3.150,00                                 | <b>2.624,04</b>              | -525,96                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                          |  |                              |                                   |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.258,45                | 16.060,00                                | <b>15.750,00</b>             | -310,00                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>156.552,26</b>        | <b>180.988,00</b>                        | <b>166.990,37</b>            | <b>-13.997,63</b>                 |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>130.567,82</b>        | <b>171.088,00</b>                        | <b>152.525,12</b>            | <b>-18.562,88</b>                 |



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>130.567,82</b>        | <b>171.088,00</b>                        | <b>152.525,12</b>            | <b>-18.562,88</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>130.567,82</b>        | <b>171.088,00</b>                        | <b>152.525,12</b>            | <b>-18.562,88</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 193.627,30               |  | <b>205.630,94</b>            | 205.630,94                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>324.195,12</b>        | <b>171.088,00</b>                        | <b>358.156,06</b>            | <b>187.068,06</b>                 |

**Jahresabschluss 2013**

**1.04 Kultur**  
**1.04.03 Büchereien**



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| <b>Teilfinanzrechnung</b> |          | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz/Ist</i> |
|---------------------------|----------|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 1                         |          |                          |  |                              |                                 |
| 2                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| 3                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| 4                         | +        | -13.661,45               | -9.500,00                                | <b>-13.767,25</b>            | -4.267,25                       |
| 5                         | +        | -619,00                  | -400,00                                  | <b>-698,00</b>               | -298,00                         |
| 6                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| 7                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| 8                         | +        |                          |  |                              |                                 |
| <b>9</b>                  | <b>=</b> | <b>-14.280,45</b>        | <b>-9.900,00</b>                         | <b>-14.465,25</b>            | <b>-4.565,25</b>                |
| 10                        | -        | 132.956,80               | 158.028,00                               | <b>142.895,31</b>            | -15.132,69                      |
| 11                        | -        |                          |  |                              |                                 |
| 12                        | -        | 3.344,22                 | 3.150,00                                 | <b>2.746,60</b>              | -403,40                         |
| 13                        | -        |                          |  |                              |                                 |
| 14                        | -        |                          |  |                              |                                 |
| 15                        | -        | 2.555,67                 | 2.810,00                                 | <b>2.134,70</b>              | -675,30                         |
| <b>16</b>                 | <b>=</b> | <b>138.856,69</b>        | <b>163.988,00</b>                        | <b>147.776,61</b>            | <b>-16.211,39</b>               |
| <b>17</b>                 | <b>=</b> | <b>124.576,24</b>        | <b>154.088,00</b>                        | <b>133.311,36</b>            | <b>-20.776,64</b>               |



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |          | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 1                  | +        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |          | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 7                  | -        | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   |                                  |                      |                         |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 10.600,99  | 13.250,00                        | <b>14.293,46</b>     | 1.043,46                |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>10.600,99</b>   | <b>13.250,00</b>                 | <b>14.293,46</b>     | <b>1.043,46</b>         |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>10.600,99</b>   | <b>13.250,00</b>                 | <b>14.293,46</b>     | <b>1.043,46</b>         |
|                    |          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -169.962,98        | -100.000,00                      | <b>-213.878,02</b>   | -113.878,02               |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   | -17.969,31         | -6.000,00                        | <b>-24.796,61</b>    | -18.796,61                |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -129.982,90        | -70.000,00                       | <b>-68.111,54</b>    | 1.888,46                  |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -1.580,75          | -120,00                          | <b>-1.062,58</b>     | -942,58                   |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -30.936,12         |                                  | <b>-33.421,30</b>    | -33.421,30                |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.251,36          |                                  | <b>-14.189,53</b>    | -14.189,53                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-352.683,42</b> | <b>-176.120,00</b>               | <b>-355.459,58</b>   | <b>-179.339,58</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 459.038,94         | 480.728,00                       | <b>410.874,55</b>    | -69.853,45                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.469,56           | 15.000,00                        | <b>19.442,79</b>     | 4.442,79                  |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 2.250,64           | 2.444,00                         | <b>203,00</b>        | -2.241,00                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 435.438,83         | 372.000,00                       | <b>521.113,96</b>    | 149.113,96                |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.093,75           | 13.730,00                        | <b>5.389,45</b>      | -8.340,55                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>912.291,72</b>  | <b>883.902,00</b>                | <b>957.023,75</b>    | <b>73.121,75</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>559.608,30</b>  | <b>707.782,00</b>                | <b>601.564,17</b>    | <b>-106.217,83</b>        |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>559.608,30</b>        | <b>707.782,00</b>                        | <b>601.564,17</b>            | <b>-106.217,83</b>                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>559.608,30</b>        | <b>707.782,00</b>                        | <b>601.564,17</b>            | <b>-106.217,83</b>                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 439.635,07               |  | <b>516.016,05</b>            | 516.016,05                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>999.243,37</b>        | <b>707.782,00</b>                        | <b>1.117.580,22</b>          | <b>409.798,22</b>                 |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-379.518,64</b> | <b>-176.120,00</b>               | <b>-338.872,65</b>   | <b>-162.752,65</b>      |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>882.845,05</b>  | <b>847.046,00</b>                | <b>999.637,84</b>    | <b>152.591,84</b>       |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>503.326,41</b>  | <b>670.926,00</b>                | <b>660.765,19</b>    | <b>-10.160,81</b>       |





verantwortlich: Herr Meyer

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -2.050,00         |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   | -2.195,57         | -1.000,00                        | <b>-733,65</b>       | 266,35                    |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -30.936,12        |                                  | <b>-33.421,30</b>    | -33.421,30                |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -1,06             |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-35.182,75</b> | <b>-1.000,00</b>                 | <b>-34.154,95</b>    | <b>-33.154,95</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 225.117,51        | 209.124,00                       | <b>215.137,92</b>    | 6.013,92                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.500,04          | 3.500,00                         | <b>5.064,00</b>      | 1.564,00                  |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 860,65            | 4.500,00                         | <b>2.494,89</b>      | -2.005,11                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>229.478,20</b> | <b>217.124,00</b>                | <b>222.696,81</b>    | <b>5.572,81</b>           |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>194.295,45</b> | <b>216.124,00</b>                | <b>188.541,86</b>    | <b>-27.582,14</b>         |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 194.295,45       | 216.124,00                       | 188.541,86           | -27.582,14                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 194.295,45       | 216.124,00                       | 188.541,86           | -27.582,14                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.333,40        |                                  | -3.375,96            | -3.375,96                 |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 114.403,15       |                                  | 131.303,19           | 131.303,19                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 306.365,20       | 216.124,00                       | 316.469,09           | 100.345,09                |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | = |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 13                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 16                 | = |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 17                 | = |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -165.879,08        | -100.000,00                      | <b>-213.878,02</b>   | -113.878,02               |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   | -15.773,74         | -5.000,00                        | <b>-24.062,96</b>    | -19.062,96                |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -126.316,16        | -70.000,00                       | <b>-67.751,54</b>    | 2.248,46                  |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,87              |                                  | <b>-10.681,08</b>    | -10.681,08                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-307.969,85</b> | <b>-175.000,00</b>               | <b>-316.373,60</b>   | <b>-141.373,60</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 130.077,62         | 147.891,00                       | <b>86.722,02</b>     | -61.168,98                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                                  | <b>17,00</b>         | 17,00                     |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 435.438,83         | 372.000,00                       | <b>521.113,96</b>    | 149.113,96                |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.452,95           | 360,00                           | <b>3,20</b>          | -356,80                   |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>566.969,40</b>  | <b>520.251,00</b>                | <b>607.856,18</b>    | <b>87.605,18</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>258.999,55</b>  | <b>345.251,00</b>                | <b>291.482,58</b>    | <b>-53.768,42</b>         |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>258.999,55</b>        | <b>345.251,00</b>                        | <b>291.482,58</b>            | <b>-53.768,42</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>258.999,55</b>        | <b>345.251,00</b>                        | <b>291.482,58</b>            | <b>-53.768,42</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 91.063,50                |  | <b>145.954,62</b>            | 145.954,62                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>350.063,05</b>        | <b>345.251,00</b>                        | <b>437.437,20</b>            | <b>92.186,20</b>                  |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | = |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 13                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | - |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 16                 | = |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 17                 | = |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |   | 1.500,00                         |                      | -1.500,00               |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |   | 1.500,00                         |                      | -1.500,00               |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = |   | 1.500,00                         |                      | -1.500,00               |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Meyer

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             |                  | 1.500,00                           |                      | 1.500,00                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |                  | <b>1.500,00</b>                    |                      | <b>1.500,00</b>              |



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -2.033,90         |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -3.666,74         |                                  | <b>-360,00</b>       | -360,00                   |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -1.580,75         | -120,00                          | <b>-1.062,58</b>     | -942,58                   |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.249,43         |                                  | <b>-3.508,45</b>     | -3.508,45                 |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-9.530,82</b>  | <b>-120,00</b>                   | <b>-4.931,03</b>     | <b>-4.811,03</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 103.843,81        | 123.713,00                       | <b>109.014,61</b>    | -14.698,39                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.969,52          | 11.500,00                        | <b>14.378,79</b>     | 2.878,79                  |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 2.250,64          | 2.444,00                         | <b>186,00</b>        | -2.258,00                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.780,15          | 8.870,00                         | <b>2.891,36</b>      | -5.978,64                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>115.844,12</b> | <b>146.527,00</b>                | <b>126.470,76</b>    | <b>-20.056,24</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>106.313,30</b> | <b>146.407,00</b>                | <b>121.539,73</b>    | <b>-24.867,27</b>         |



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>106.313,30</b>        | <b>146.407,00</b>                        | <b>121.539,73</b>            | <b>-24.867,27</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>106.313,30</b>        | <b>146.407,00</b>                        | <b>121.539,73</b>            | <b>-24.867,27</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 236.501,82               |  | <b>242.134,20</b>            | 242.134,20                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>342.815,12</b>        | <b>146.407,00</b>                        | <b>363.673,93</b>            | <b>217.266,93</b>                 |



verantwortlich: nn

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | -18.671,28        |                                  | -660,00              | -660,00                 |
| 5                  | + | -781,75           | -120,00                          | -1.004,00            | -884,00                 |
| 6                  | + |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | + |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | + |                   |                                  |                      |                         |
| 9                  | = | <b>-19.453,03</b> | <b>-120,00</b>                   | <b>-1.664,00</b>     | <b>-1.544,00</b>        |
| 10                 | - | 90.363,56         | 108.142,00                       | 103.023,95           | -5.118,05               |
| 11                 | - |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 2.860,98          | 11.500,00                        | 9.040,14             | -2.459,86               |
| 13                 | - |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | - | 3.086,46          |                                  | 2.549,58             | 2.549,58                |
| 16                 | = | <b>96.311,00</b>  | <b>119.642,00</b>                | <b>114.613,67</b>    | <b>-5.028,33</b>        |
| 17                 | = | <b>76.857,97</b>  | <b>119.522,00</b>                | <b>112.949,67</b>    | <b>-6.572,33</b>        |



verantwortlich: nn

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | 2.033,90  | 2.000,00                         | 2.223,55             | 223,55                  |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | 2.033,90  | 2.000,00                         | 2.223,55             | 223,55                  |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | 2.033,90  | 2.000,00                         | 2.223,55             | 223,55                  |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: nn

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 2.033,90         | 2.000,00                           |                      | 2.000,00                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>2.033,90</b>  | <b>2.000,00</b>                    |                      | <b>2.000,00</b>              |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -4.807.002,80        | -4.175.954,00                    | <b>-5.460.703,93</b> | -1.284.749,93             |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   | -281.116,96          | -240.950,00                      | <b>-141.412,59</b>   | 99.537,41                 |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.776.561,13        | -1.747.714,00                    | <b>-1.812.826,56</b> | -65.112,56                |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -283.592,40          | -292.743,00                      | <b>-328.806,37</b>   | -36.063,37                |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -1.073.504,10        | -416.000,00                      | <b>-994.079,90</b>   | -578.079,90               |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -43.065,45           | -18.421,00                       | <b>-62.881,67</b>    | -44.460,67                |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-8.264.842,84</b> | <b>-6.891.782,00</b>             | <b>-8.800.711,02</b> | <b>-1.908.929,02</b>      |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 6.299.394,19         | 7.442.926,00                     | <b>6.829.240,39</b>  | -613.685,61               |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 893.053,88           | 970.734,00                       | <b>1.009.730,52</b>  | 38.996,52                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 92.943,90            | 148.472,00                       | <b>66.020,53</b>     | -82.451,47                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 10.521.919,61        | 9.938.516,00                     | <b>10.958.933,45</b> | 1.020.417,45              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 123.492,01           | 124.321,00                       | <b>431.747,31</b>    | 307.426,31                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.930.803,59</b> | <b>18.624.969,00</b>             | <b>19.295.672,20</b> | <b>670.703,20</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>9.665.960,75</b>  | <b>11.733.187,00</b>             | <b>10.494.961,18</b> | <b>-1.238.225,82</b>      |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>9.665.960,75</b>      | <b>11.733.187,00</b>                     | <b>10.494.961,18</b>         | <b>-1.238.225,82</b>              |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>9.665.960,75</b>      | <b>11.733.187,00</b>                     | <b>10.494.961,18</b>         | <b>-1.238.225,82</b>              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  | <b>17,72</b>                 | 17,72                             |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.612.959,91             |  | <b>4.813.121,47</b>          | 4.813.121,47                      |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>14.278.920,66</b>     | <b>11.733.187,00</b>                     | <b>15.308.100,37</b>         | <b>3.574.913,37</b>               |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-8.010.765,20</b> | <b>-6.849.735,00</b>             | <b>-9.519.212,88</b> | <b>-2.669.477,88</b>    |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>17.477.916,17</b> | <b>18.296.348,00</b>             | <b>19.336.723,14</b> | <b>1.040.375,14</b>     |
|                    |          |                      |                                  |                      |                         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>9.467.150,97</b>  | <b>11.446.613,00</b>             | <b>9.817.510,26</b>  | <b>-1.629.102,74</b>    |



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |                   |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                                  |                      |                         |                   |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |                   |
| 1                  | + | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | -11.353,00                       | -20.493,00           | -6.200,00               | 14.293,00         |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                  |                      |                         |                   |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |                   |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                       |                                  |                      |                         |                   |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                                  |                      |                         |                   |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-11.353,00</b>                | <b>-20.493,00</b>    | <b>-6.200,00</b>        | <b>14.293,00</b>  |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |                   |
| 7                  | - | für den Erwerb von<br>Grundstücken/Gebäuden                       |                                  |                      |                         |                   |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 17.895,93                        | 135.473,95           | 185.782,33              | 50.308,38         |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | 90.214,94                        | 274.186,07           | 148.944,87              | -125.241,20       |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                                  |                      |                         |                   |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                                  |                      |                         |                   |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 47.642,01                        | 20.000,00            | 39.597,54               | 19.597,54         |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>155.752,88</b>                | <b>429.660,02</b>    | <b>374.324,74</b>       | <b>-55.335,28</b> |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ . Auszahlung)</b> | <b>144.399,88</b>                | <b>409.167,02</b>    | <b>368.124,74</b>       | <b>-41.042,28</b> |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -4.691.040,57        | -4.131.555,00                    | <b>-5.264.680,64</b> | -1.133.125,64             |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.773.284,54        | -1.747.214,00                    | <b>-1.808.416,56</b> | -61.202,56                |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -280.928,61          | -292.743,00                      | <b>-327.048,60</b>   | -34.305,60                |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -387.380,54          |                                  | <b>-127.004,17</b>   | -127.004,17               |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -27.738,60           | -1.858,00                        | <b>-29.049,46</b>    | -27.191,46                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-7.160.372,86</b> | <b>-6.173.370,00</b>             | <b>-7.556.199,43</b> | <b>-1.382.829,43</b>      |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 4.746.241,62         | 5.805.501,00                     | <b>5.006.622,41</b>  | -798.878,59               |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 398.031,56           | 493.334,00                       | <b>480.711,96</b>    | -12.622,04                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 58.863,10            | 94.478,00                        | <b>33.534,15</b>     | -60.943,85                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 5.728.699,57         | 5.665.516,00                     | <b>5.682.564,65</b>  | 17.048,65                 |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 75.949,63            | 64.351,00                        | <b>48.902,66</b>     | -15.448,34                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.007.785,48</b> | <b>12.123.180,00</b>             | <b>11.252.335,83</b> | <b>-870.844,17</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>3.847.412,62</b>  | <b>5.949.810,00</b>              | <b>3.696.136,40</b>  | <b>-2.253.673,60</b>      |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>3.847.412,62</b>      | <b>5.949.810,00</b>                      | <b>3.696.136,40</b>          | <b>-2.253.673,60</b>              |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>3.847.412,62</b>      | <b>5.949.810,00</b>                      | <b>3.696.136,40</b>          | <b>-2.253.673,60</b>              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  | <b>-82.565,72</b>            | -82.565,72                        |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.441.377,02             |  | <b>3.618.342,38</b>          | 3.618.342,38                      |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>7.288.789,64</b>      | <b>5.949.810,00</b>                      | <b>7.231.913,06</b>          | <b>1.282.103,06</b>               |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -4.621.619,91        | -4.119.293,00                    | <b>-5.886.361,59</b> | -1.767.068,59           |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                      |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -1.737.044,13        | -1.747.214,00                    | <b>-1.829.460,99</b> | -82.246,99              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -263.811,27          | -292.743,00                      | <b>-313.565,40</b>   | -20.822,40              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -387.380,54          |                                  | <b>-127.004,17</b>   | -127.004,17             |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -11.195,91           |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                      |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-7.021.051,76</b> | <b>-6.159.250,00</b>             | <b>-8.156.392,15</b> | <b>-1.997.142,15</b>    |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 4.661.823,21         | 5.775.554,00                     | <b>4.987.347,27</b>  | -788.206,73             |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                      |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 384.087,45           | 470.584,00                       | <b>401.596,42</b>    | -68.987,58              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                      |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 5.656.732,20         | 5.665.516,00                     | <b>6.531.810,30</b>  | 866.294,30              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 44.510,89            | 43.021,00                        | <b>45.895,94</b>     | 2.874,94                |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.747.153,75</b> | <b>11.954.675,00</b>             | <b>11.966.649,93</b> | <b>11.974,93</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.726.101,99</b>  | <b>5.795.425,00</b>              | <b>3.810.257,78</b>  | <b>-1.985.167,22</b>    |





verantwortlich: Frau Garbes

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             | -10.453,00       | -20.493,00                         | <b>-6.200,00</b>     | -14.293,00                   |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 68.289,32        | 133.164,87                         | <b>53.638,04</b>     | 79.526,83                    |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>57.836,32</b> | <b>112.671,87</b>                  | <b>47.438,04</b>     | <b>65.233,83</b>             |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -70.068,17        | -44.399,00                       | <b>-47.118,31</b>    | -2.719,31                 |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   | -100,00                          | <b>-76,80</b>        | 23,20                     |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -3.002,00         |                                  | <b>-4.410,00</b>     | -4.410,00                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -2.663,79         |                                  | <b>-1.757,77</b>     | -1.757,77                 |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.155,48         | -2.030,00                        | <b>-11.672,97</b>    | -9.642,97                 |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-78.889,44</b> | <b>-46.529,00</b>                | <b>-65.035,85</b>    | <b>-18.506,85</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 343.105,98        | 367.429,00                       | <b>407.350,25</b>    | 39.921,25                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 20.314,70         | 55.200,00                        | <b>25.960,11</b>     | -29.239,89                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 34.080,80         | 53.994,00                        | <b>32.486,38</b>     | -21.507,62                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 345.364,40        | 407.500,00                       | <b>359.493,38</b>    | -48.006,62                |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 23.770,68         | 24.200,00                        | <b>42.142,25</b>     | 17.942,25                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>766.636,56</b> | <b>908.323,00</b>                | <b>867.432,37</b>    | <b>-40.890,63</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>687.747,12</b> | <b>861.794,00</b>                | <b>802.396,52</b>    | <b>-59.397,48</b>         |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>687.747,12</b>        | <b>861.794,00</b>                        | <b>802.396,52</b>            | <b>-59.397,48</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>687.747,12</b>        | <b>861.794,00</b>                        | <b>802.396,52</b>            | <b>-59.397,48</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 506.072,16               |  | <b>510.587,20</b>            | 510.587,20                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>1.193.819,28</b>      | <b>861.794,00</b>                        | <b>1.312.983,72</b>          | <b>451.189,72</b>                 |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -31.036,00        | -31.035,00                       | <b>-31.036,00</b>    | -1,00                   |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   | -100,00                          | <b>-76,80</b>        | 23,20                   |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -3.002,00         |                                  | <b>-4.410,00</b>     | -4.410,00               |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -2.663,79         |                                  | <b>-1.757,77</b>     | -1.757,77               |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | 11,50             | -2.000,00                        | <b>-8.029,50</b>     | -6.029,50               |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-36.690,29</b> | <b>-33.135,00</b>                | <b>-45.310,07</b>    | <b>-12.175,07</b>       |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 340.672,37        | 367.429,00                       | <b>401.430,65</b>    | 34.001,65               |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 30.437,54         | 55.200,00                        | <b>20.572,97</b>     | -34.627,03              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 405.741,28        | 407.500,00                       | <b>285.872,52</b>    | -121.627,48             |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 2.290,12          | 4.200,00                         | <b>2.599,60</b>      | -1.600,40               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>779.141,31</b> | <b>834.329,00</b>                | <b>710.475,74</b>    | <b>-123.853,26</b>      |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>742.451,02</b> | <b>801.194,00</b>                | <b>665.165,67</b>    | <b>-136.028,33</b>      |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | -900,00                          |                      |                         |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                  |                      |                         |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                       |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-900,00</b>                   |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | für den Erwerb von<br>Grundstücken/Gebäuden                       |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 17.895,93                        | 135.473,95           | 185.782,33              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | 21.925,62                        | 118.271,20           | 43.939,19               |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 47.642,01                        | 20.000,00            | 39.597,54               |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>87.463,56</b>                 | <b>273.745,15</b>    | <b>269.319,06</b>       |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ . Auszahlung)</b> | <b>86.563,56</b>                 | <b>273.745,15</b>    | <b>269.319,06</b>       |

Jahresabschluss 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes

5000005 Errichtung Spielforum



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000005 Errichtung Spielforum</b>                               |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 21.570,00                           | <b>37.182,21</b>     | -15.612,21                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>21.570,00</b>                    | <b>37.182,21</b>     | <b>-15.612,21</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>21.570,00</b>                    | <b>37.182,21</b>     | <b>-15.612,21</b>            |

Jahresabschluss 2013

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes

5000406 Errichtung Spielforum



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000406 Errichtung Spielforum</b>                               |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 17.895,93        | 113.903,95                          | <b>148.600,12</b>    | -34.696,17                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>17.895,93</b> | <b>113.903,95</b>                   | <b>148.600,12</b>    | <b>-34.696,17</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>17.895,93</b> | <b>113.903,95</b>                   | <b>148.600,12</b>    | <b>-34.696,17</b>            |



verantwortlich: Frau Garbes

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|----------|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | +        | Summe der investiven Einzahlungen                    | -900,00          |                                    |                      |                              |
| 2   | -        | Summe der investiven Auszahlungen                    | 21.925,62        | 118.271,20                         | <b>40.086,12</b>     | 78.185,08                    |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b> | <b>21.025,62</b> | <b>118.271,20</b>                  | <b>40.086,12</b>     | <b>78.185,08</b>             |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -45.894,06           |                                  | <b>-148.904,98</b>   | -148.904,98               |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   | -281.116,96          | -240.850,00                      | <b>-141.335,79</b>   | 99.514,21                 |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -274,59              | -500,00                          |                      | 500,00                    |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                      |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -686.123,56          | -416.000,00                      | <b>-867.075,73</b>   | -451.075,73               |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -12.171,37           | -14.533,00                       | <b>-22.159,24</b>    | -7.626,24                 |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.025.580,54</b> | <b>-671.883,00</b>               | <b>-1.179.475,74</b> | <b>-507.592,74</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 1.210.046,59         | 1.269.996,00                     | <b>1.415.267,73</b>  | 145.271,73                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 474.707,62           | 422.200,00                       | <b>503.058,45</b>    | 80.858,45                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 4.447.855,64         | 3.865.500,00                     | <b>4.916.875,42</b>  | 1.051.375,42              |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 23.771,70            | 35.770,00                        | <b>340.702,40</b>    | 304.932,40                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.156.381,55</b>  | <b>5.593.466,00</b>              | <b>7.175.904,00</b>  | <b>1.582.438,00</b>       |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>5.130.801,01</b>  | <b>4.921.583,00</b>              | <b>5.996.428,26</b>  | <b>1.074.845,26</b>       |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 5.130.801,01     | 4.921.583,00                     | 5.996.428,26         | 1.074.845,26              |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 5.130.801,01     | 4.921.583,00                     | 5.996.428,26         | 1.074.845,26              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 665.510,73       |                                  | 766.775,33           | 766.775,33                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 5.796.311,74     | 4.921.583,00                     | 6.763.203,59         | 1.841.620,59              |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -45.894,06          |                                  | <b>-148.904,98</b>   | -148.904,98             |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   | -255.404,14         | -240.850,00                      | <b>-289.262,66</b>   | -48.412,66              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -274,59             | -500,00                          |                      | 500,00                  |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                     |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -651.450,36         | -416.000,00                      | <b>-879.343,02</b>   | -463.343,02             |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                     |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-953.023,15</b>  | <b>-657.350,00</b>               | <b>-1.317.510,66</b> | <b>-660.160,66</b>      |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 1.120.388,19        | 1.193.644,00                     | <b>1.306.346,10</b>  | 112.702,10              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 651.461,06          | 422.200,00                       | <b>431.169,43</b>    | 8.969,43                |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                     |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 4.159.144,92        | 3.865.500,00                     | <b>4.899.223,69</b>  | 1.033.723,69            |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 20.626,94           | 26.000,00                        | <b>22.858,25</b>     | -3.141,75               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.951.621,11</b> | <b>5.507.344,00</b>              | <b>6.659.597,47</b>  | <b>1.152.253,47</b>     |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.998.597,96</b> | <b>4.849.994,00</b>              | <b>5.342.086,81</b>  | <b>492.092,81</b>       |



verantwortlich: Frau Garbes

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |          | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
| 1                  | +        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |          | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
| 7                  | -        | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen  |                                  |                      |                         |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |
|                    |          |   |                                  | <b>51,60</b>         | <b>51,60</b>            |
|                    |          |   |                                  | <b>51,60</b>         | <b>51,60</b>            |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -55.566,36          | -11.473,00                       | <b>-56.525,07</b>    | -45.052,07                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                     |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -22.159,80          | -24.000,00                       | <b>-21.959,65</b>    | 2.040,35                  |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                     |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,22               | -181,00                          | <b>-267,00</b>       | -86,00                    |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-77.726,38</b>   | <b>-35.654,00</b>                | <b>-78.751,72</b>    | <b>-43.097,72</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 60.904,50           | 46.717,00                        | <b>57.175,70</b>     | 10.458,70                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 103.999,60          | 183.749,00                       | <b>123.396,44</b>    | -60.352,56                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 256.276,82          | 156.651,00                       | <b>255.710,31</b>    | 99.059,31                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 46.500,00           | 111.000,00                       | <b>94.702,78</b>     | -16.297,22                |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 927.498,58          | 684.500,00                       | <b>1.818,95</b>      | -682.681,05               |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.395.179,50</b> | <b>1.182.617,00</b>              | <b>532.804,18</b>    | <b>-649.812,82</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>1.317.453,12</b> | <b>1.146.963,00</b>              | <b>454.052,46</b>    | <b>-692.910,54</b>        |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>1.317.453,12</b>      | <b>1.146.963,00</b>                      | <b>454.052,46</b>            | <b>-692.910,54</b>                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>1.317.453,12</b>      | <b>1.146.963,00</b>                      | <b>454.052,46</b>            | <b>-692.910,54</b>                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -23.947,16               |  | <b>-34.819,51</b>            | -34.819,51                        |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 758.000,73               |  | <b>462.731,98</b>            | 462.731,98                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>2.051.506,69</b>      | <b>1.146.963,00</b>                      | <b>881.964,93</b>            | <b>-264.998,07</b>                |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -21.994,05        | -24.000,00                       | <b>-21.801,40</b>    | 2.198,60                |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -4.497,07         |                                  | <b>-4.142,29</b>     | -4.142,29               |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-26.491,12</b> | <b>-24.000,00</b>                | <b>-25.943,69</b>    | <b>-1.943,69</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 42.953,50         | 39.079,00                        | <b>45.711,29</b>     | 6.632,29                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 104.601,37        | 183.749,00                       | <b>113.896,19</b>    | -69.852,81              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 141.500,00        | 111.000,00                       | <b>176.300,00</b>    | 65.300,00               |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 650.007,70        | 650.000,00                       | <b>650.008,41</b>    | 8,41                    |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>939.062,57</b> | <b>983.828,00</b>                | <b>985.915,89</b>    | <b>2.087,89</b>         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>912.571,45</b> | <b>959.828,00</b>                | <b>959.972,20</b>    | <b>144,20</b>           |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | 20.349,37   | 905.000,00                       | 59.601,63            | -845.398,37             |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 17.719,75   | 34.500,00                        | 23.452,08            | -11.047,92              |
| 13                 | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>38.069,12</b>  | <b>939.500,00</b>                | <b>83.053,71</b>     | <b>-856.446,29</b>      |
| 14                 | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>38.069,12</b>  | <b>939.500,00</b>                | <b>83.053,71</b>     | <b>-856.446,29</b>      |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -32.156,36        | -2.923,00                        | <b>-33.430,07</b>    | -30.507,07                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -22.159,80        | -24.000,00                       | <b>-21.959,65</b>    | 2.040,35                  |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,22             | -181,00                          | <b>-267,00</b>       | -86,00                    |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-54.316,38</b> | <b>-27.104,00</b>                | <b>-55.656,72</b>    | <b>-28.552,72</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 57.109,31         | 46.717,00                        | <b>53.860,30</b>     | 7.143,30                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 103.999,60        | 183.749,00                       | <b>123.396,44</b>    | -60.352,56                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 3.061,82          | 23.770,00                        | <b>3.301,31</b>      | -20.468,69                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 46.500,00         | 111.000,00                       | <b>94.702,78</b>     | -16.297,22                |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 277.490,88        | 34.500,00                        | <b>1.810,54</b>      | -32.689,46                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>488.161,61</b> | <b>399.736,00</b>                | <b>277.071,37</b>    | <b>-122.664,63</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>433.845,23</b> | <b>372.632,00</b>                | <b>221.414,65</b>    | <b>-151.217,35</b>        |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                   |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>433.845,23</b> | <b>372.632,00</b>                | <b>221.414,65</b>    | <b>-151.217,35</b>        |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>433.845,23</b> | <b>372.632,00</b>                | <b>221.414,65</b>    | <b>-151.217,35</b>        |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -23.947,16        |                                  | <b>-34.819,51</b>    | -34.819,51                |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 557.815,59        |                                  | <b>485.789,69</b>    | 485.789,69                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>967.713,66</b> | <b>372.632,00</b>                | <b>672.384,83</b>    | <b>299.752,83</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -21.994,05        | -24.000,00                       | <b>-21.801,40</b>    | 2.198,60                |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -4.497,07         |                                  | <b>-4.142,29</b>     | -4.142,29               |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-26.491,12</b> | <b>-24.000,00</b>                | <b>-25.943,69</b>    | <b>-1.943,69</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 40.641,07         | 39.079,00                        | <b>43.457,34</b>     | 4.378,34                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 104.601,37        | 183.749,00                       | <b>113.896,19</b>    | -69.852,81              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 141.500,00        | 111.000,00                       | <b>176.300,00</b>    | 65.300,00               |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>286.742,44</b> | <b>333.828,00</b>                | <b>333.653,53</b>    | <b>-174,47</b>          |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>260.251,32</b> | <b>309.828,00</b>                | <b>307.709,84</b>    | <b>-2.118,16</b>        |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | 20.349,37   | 905.000,00                       | 59.601,63            | -845.398,37             |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 17.719,75   | 34.500,00                        | 23.452,08            | -11.047,92              |
| 13                 | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>38.069,12</b>  | <b>939.500,00</b>                | <b>83.053,71</b>     | <b>-856.446,29</b>      |
| 14                 | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>38.069,12</b>  | <b>939.500,00</b>                | <b>83.053,71</b>     | <b>-856.446,29</b>      |



verantwortlich: Herr Brühl

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel</b>              |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 20.349,37        | 905.000,00                          | <b>59.601,63</b>     | 845.398,37                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>20.349,37</b> | <b>905.000,00</b>                   | <b>59.601,63</b>     | <b>845.398,37</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>20.349,37</b> | <b>905.000,00</b>                   | <b>59.601,63</b>     | <b>845.398,37</b>            |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -23.410,00        | -8.550,00                        | <b>-23.095,00</b>    | -14.545,00                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-23.410,00</b> | <b>-8.550,00</b>                 | <b>-23.095,00</b>    | <b>-14.545,00</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 3.795,19          |                                  | <b>3.315,40</b>      | 3.315,40                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 253.215,00        | 132.881,00                       | <b>252.409,00</b>    | 119.528,00                |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 650.007,70        | 650.000,00                       | <b>8,41</b>          | -649.991,59               |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>907.017,89</b> | <b>782.881,00</b>                | <b>255.732,81</b>    | <b>-527.148,19</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>883.607,89</b> | <b>774.331,00</b>                | <b>232.637,81</b>    | <b>-541.693,19</b>        |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 883.607,89       | 774.331,00                       | 232.637,81           | -541.693,19               |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 883.607,89       | 774.331,00                       | 232.637,81           | -541.693,19               |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 200.185,14       |                                  | -23.057,71           | -23.057,71                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 1.083.793,03     | 774.331,00                       | 209.580,10           | -564.750,90               |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                   |                                  |                      |                         |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 2.312,43          |                                  | <b>2.253,95</b>      | 2.253,95                |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                   |                                  |                      |                         |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 650.007,70        | 650.000,00                       | <b>650.008,41</b>    | 8,41                    |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>652.320,13</b> | <b>650.000,00</b>                | <b>652.262,36</b>    | <b>2.262,36</b>         |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>652.320,13</b> | <b>650.000,00</b>                | <b>652.262,36</b>    | <b>2.262,36</b>         |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -1.497,20         |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -8.775,00         | -7.000,00                        | <b>-9.274,50</b>     | -2.274,50                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -16.450,73        | -3.000,00                        | <b>-7.675,50</b>     | -4.675,50                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -19.986,63        |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-46.709,56</b> | <b>-10.000,00</b>                | <b>-16.950,00</b>    | <b>-6.950,00</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 404.419,28        | 535.824,00                       | <b>482.159,98</b>    | -53.664,02                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 94.293,74         | 210.800,00                       | <b>99.136,87</b>     | -111.663,13               |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.659,84         | 24.720,00                        | <b>30.763,76</b>     | 6.043,76                  |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>515.372,86</b> | <b>771.344,00</b>                | <b>612.060,61</b>    | <b>-159.283,39</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>468.663,30</b> | <b>761.344,00</b>                | <b>595.110,61</b>    | <b>-166.233,39</b>        |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                   |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>468.663,30</b> | <b>761.344,00</b>                | <b>595.110,61</b>    | <b>-166.233,39</b>        |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>468.663,30</b> | <b>761.344,00</b>                | <b>595.110,61</b>    | <b>-166.233,39</b>        |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 244.091,53        |                                  | <b>282.926,60</b>    | 282.926,60                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>712.754,83</b> | <b>761.344,00</b>                | <b>878.037,21</b>    | <b>116.693,21</b>         |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -1.497,20         |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -9.046,00         | -7.000,00                        | <b>-7.187,50</b>     | -187,50                 |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -16.450,73        | -3.000,00                        | <b>-7.675,50</b>     | -4.675,50               |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -16.504,50        |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-43.498,43</b> | <b>-10.000,00</b>                | <b>-14.863,00</b>    | <b>-4.863,00</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 370.581,60        | 516.821,00                       | <b>454.888,72</b>    | -61.932,28              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 87.884,21         | 210.800,00                       | <b>107.253,01</b>    | -103.546,99             |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 16.351,48         | 21.600,00                        | <b>21.613,98</b>     | 13,98                   |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>474.817,29</b> | <b>749.221,00</b>                | <b>583.755,71</b>    | <b>-165.465,29</b>      |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>431.318,86</b> | <b>739.221,00</b>                | <b>568.892,71</b>    | <b>-170.328,29</b>      |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Ertl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -1.497,20         |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -8.775,00         | -7.000,00                        | <b>-9.274,50</b>     | -2.274,50                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -16.450,73        | -3.000,00                        | <b>-7.675,50</b>     | -4.675,50                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -19.986,63        |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-46.709,56</b> | <b>-10.000,00</b>                | <b>-16.950,00</b>    | <b>-6.950,00</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 404.419,28        | 535.824,00                       | <b>482.159,98</b>    | -53.664,02                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 94.293,74         | 210.800,00                       | <b>99.136,87</b>     | -111.663,13               |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.659,84         | 24.720,00                        | <b>30.763,76</b>     | 6.043,76                  |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>515.372,86</b> | <b>771.344,00</b>                | <b>612.060,61</b>    | <b>-159.283,39</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>468.663,30</b> | <b>761.344,00</b>                | <b>595.110,61</b>    | <b>-166.233,39</b>        |



verantwortlich: Herr Ertl

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                   |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>468.663,30</b> | <b>761.344,00</b>                | <b>595.110,61</b>    | <b>-166.233,39</b>        |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>468.663,30</b> | <b>761.344,00</b>                | <b>595.110,61</b>    | <b>-166.233,39</b>        |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 244.091,53        |                                  | <b>282.926,60</b>    | 282.926,60                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>712.754,83</b> | <b>761.344,00</b>                | <b>878.037,21</b>    | <b>116.693,21</b>         |



verantwortlich: Herr Ertl

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -1.497,20         |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -9.046,00         | -7.000,00                        | <b>-7.187,50</b>     | -187,50                 |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -16.450,73        | -3.000,00                        | <b>-7.675,50</b>     | -4.675,50               |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -16.504,50        |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-43.498,43</b> | <b>-10.000,00</b>                | <b>-14.863,00</b>    | <b>-4.863,00</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 370.581,60        | 516.821,00                       | <b>454.888,72</b>    | -61.932,28              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 87.884,21         | 210.800,00                       | <b>107.253,01</b>    | -103.546,99             |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 16.351,48         | 21.600,00                        | <b>21.613,98</b>     | 13,98                   |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>474.817,29</b> | <b>749.221,00</b>                | <b>583.755,71</b>    | <b>-165.465,29</b>      |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>431.318,86</b> | <b>739.221,00</b>                | <b>568.892,71</b>    | <b>-170.328,29</b>      |



verantwortlich: Herr Ertl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  | 214,29               | 214,29                  |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       |                                  | 214,29               | 214,29                  |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  | 214,29               | 214,29                  |



verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                     |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -443.297,49         | -291.000,00                      | <b>-562.390,36</b>   | -271.390,36               |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -4.409,60           | -6.000,00                        | <b>-3.973,35</b>     | 2.026,65                  |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -85.122,47          | -17.037,00                       | <b>-92.016,02</b>    | -74.979,02                |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-532.829,56</b>  | <b>-314.037,00</b>               | <b>-658.379,73</b>   | <b>-344.342,73</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 945.547,37          | 878.148,00                       | <b>1.048.669,00</b>  | 170.521,00                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 12.433,03           | 36.600,00                        | <b>10.872,58</b>     | -25.727,42                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 49.681,30           | 28.120,00                        | <b>53.505,05</b>     | 25.385,05                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.007.661,70</b> | <b>942.868,00</b>                | <b>1.113.046,63</b>  | <b>170.178,63</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>474.832,14</b>   | <b>628.831,00</b>                | <b>454.666,90</b>    | <b>-174.164,10</b>        |



verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -433,13                  |  | <b>-427,62</b>               | -427,62                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>-433,13</b>           |  | <b>-427,62</b>               | <b>-427,62</b>                    |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>474.399,01</b>        | <b>628.831,00</b>                        | <b>454.239,28</b>            | <b>-174.591,72</b>                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>474.399,01</b>        | <b>628.831,00</b>                        | <b>454.239,28</b>            | <b>-174.591,72</b>                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 548.994,01               |  | <b>634.743,17</b>            | 634.743,17                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>1.023.393,02</b>      | <b>628.831,00</b>                        | <b>1.088.982,45</b>          | <b>460.151,45</b>                 |



verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -454.352,50        | -291.000,00                      | <b>-552.547,84</b>   | -261.547,84             |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -9.764,60          | -6.000,00                        | <b>-3.999,09</b>     | 2.000,91                |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -22.437,78         | -15.500,00                       | <b>-26.432,14</b>    | -10.932,14              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | -433,13            |                                  | <b>-427,62</b>       | -427,62                 |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-486.988,01</b> | <b>-312.500,00</b>               | <b>-583.406,69</b>   | <b>-270.906,69</b>      |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 848.279,93         | 805.670,00                       | <b>920.564,62</b>    | 114.894,62              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 14.183,09          | 36.600,00                        | <b>10.607,08</b>     | -25.992,92              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 12.416,12          | 19.300,00                        | <b>50.634,28</b>     | 31.334,28               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>874.879,14</b>  | <b>861.570,00</b>                | <b>981.805,98</b>    | <b>120.235,98</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>387.891,13</b>  | <b>549.070,00</b>                | <b>398.399,29</b>    | <b>-150.670,71</b>      |



verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | -1.100,75        |                                  | -1.312,77            | -1.312,77               |
| 6                  | = | -1.100,75        |                                  | -1.312,77            | -1.312,77               |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |                  |                                  | 265,50               | 265,50                  |
| 10                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |                  |                                  | 265,50               | 265,50                  |
| 14                 | = | -1.100,75        |                                  | -1.047,27            | -1.047,27               |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -440.251,55        | -285.000,00                      | <b>-548.987,23</b>   | -263.987,23               |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    | -1.500,00                        |                      | 1.500,00                  |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -84.088,33         | -16.317,00                       | <b>-80.070,57</b>    | -63.753,57                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-524.339,88</b> | <b>-302.817,00</b>               | <b>-629.057,80</b>   | <b>-326.240,80</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 750.761,14         | 697.214,00                       | <b>837.983,95</b>    | 140.769,95                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.828,53           | 30.500,00                        | <b>10.872,58</b>     | -19.627,42                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 48.398,50          | 22.820,00                        | <b>50.532,65</b>     | 27.712,65                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>807.988,17</b>  | <b>750.534,00</b>                | <b>899.389,18</b>    | <b>148.855,18</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>283.648,29</b>  | <b>447.717,00</b>                | <b>270.331,38</b>    | <b>-177.385,62</b>        |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>283.648,29</b>        | <b>447.717,00</b>                        | <b>270.331,38</b>            | <b>-177.385,62</b>                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>283.648,29</b>        | <b>447.717,00</b>                        | <b>270.331,38</b>            | <b>-177.385,62</b>                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 427.151,09               |  | <b>495.870,28</b>            | 495.870,28                        |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>710.799,38</b>        | <b>447.717,00</b>                        | <b>766.201,66</b>            | <b>318.484,66</b>                 |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | -448.608,75        | -285.000,00                      | <b>-539.572,73</b>   | -254.572,73             |
| 5                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | -5.355,00          | -1.500,00                        | <b>-25,74</b>        | 1.474,26                |
| 7                  | +        | -22.437,78         | -15.000,00                       | <b>-26.432,14</b>    | -11.432,14              |
| 8                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-476.401,53</b> | <b>-301.500,00</b>               | <b>-566.030,61</b>   | <b>-264.530,61</b>      |
| 10                 | -        | 666.160,82         | 632.261,00                       | <b>726.380,16</b>    | 94.119,16               |
| 11                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 10.578,59          | 30.500,00                        | <b>10.607,08</b>     | -19.892,92              |
| 13                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 11.117,47          | 14.000,00                        | <b>47.661,88</b>     | 33.661,88               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>687.856,88</b>  | <b>676.761,00</b>                | <b>784.649,12</b>    | <b>107.888,12</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>211.455,35</b>  | <b>375.261,00</b>                | <b>218.618,51</b>    | <b>-156.642,49</b>      |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |
|                    |   |   |                                  | 265,50               | 265,50                  |
|                    |   |   |                                  | 265,50               | 265,50                  |
|                    |   |   |                                  | 265,50               | 265,50                  |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.359,94        | -4.000,00                        | <b>-11.591,13</b>    | -7.591,13                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.033,29        | -720,00                          | <b>-10.771,73</b>    | -10.051,73                |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.393,23</b> | <b>-4.720,00</b>                 | <b>-22.362,86</b>    | <b>-17.642,86</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 47.983,68        | 35.257,00                        | <b>57.759,43</b>     | 22.502,43                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.604,50         | 6.100,00                         |                      | -6.100,00                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.139,19         | 4.800,00                         | <b>2.939,58</b>      | -1.860,42                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>52.727,37</b> | <b>46.157,00</b>                 | <b>60.699,01</b>     | <b>14.542,01</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>50.334,14</b> | <b>41.437,00</b>                 | <b>38.336,15</b>     | <b>-3.100,85</b>          |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>50.334,14</b> | <b>41.437,00</b>                 | <b>38.336,15</b>     | <b>-3.100,85</b>          |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>50.334,14</b> | <b>41.437,00</b>                 | <b>38.336,15</b>     | <b>-3.100,85</b>          |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.078,88        |                                  | <b>33.824,21</b>     | 33.824,21                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>79.413,02</b> | <b>41.437,00</b>                 | <b>72.160,36</b>     | <b>30.723,36</b>          |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -4.057,75        | -4.000,00                        | <b>-11.185,11</b>    | -7.185,11               |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                  | -500,00                          |                      | 500,00                  |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.057,75</b> | <b>-4.500,00</b>                 | <b>-11.185,11</b>    | <b>-6.685,11</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 37.412,86        | 27.732,00                        | <b>41.258,84</b>     | 13.526,84               |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 3.604,50         | 6.100,00                         |                      | -6.100,00               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 1.155,15         | 4.800,00                         | <b>2.939,58</b>      | -1.860,42               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>42.172,51</b> | <b>38.632,00</b>                 | <b>44.198,42</b>     | <b>5.566,42</b>         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>38.114,76</b> | <b>34.132,00</b>                 | <b>33.013,31</b>     | <b>-1.118,69</b>        |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.686,00         | -2.000,00                        | <b>-1.812,00</b>     | 188,00                    |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -4.409,60         | -4.500,00                        | <b>-3.973,35</b>     | 526,65                    |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,85             |                                  | <b>-1.173,72</b>     | -1.173,72                 |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-6.096,45</b>  | <b>-6.500,00</b>                 | <b>-6.959,07</b>     | <b>-459,07</b>            |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 146.802,55        | 145.677,00                       | <b>152.925,62</b>    | 7.248,62                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 143,61            | 500,00                           | <b>32,82</b>         | -467,18                   |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>146.946,16</b> | <b>146.177,00</b>                | <b>152.958,44</b>    | <b>6.781,44</b>           |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>140.849,71</b> | <b>139.677,00</b>                | <b>145.999,37</b>    | <b>6.322,37</b>           |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -433,13           |                                  | <b>-427,62</b>       | -427,62                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>-433,13</b>    |                                  | <b>-427,62</b>       | <b>-427,62</b>            |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>140.416,58</b> | <b>139.677,00</b>                | <b>145.571,75</b>    | <b>5.894,75</b>           |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>140.416,58</b> | <b>139.677,00</b>                | <b>145.571,75</b>    | <b>5.894,75</b>           |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 92.764,04         |                                  | <b>105.048,68</b>    | 105.048,68                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>233.180,62</b> | <b>139.677,00</b>                | <b>250.620,43</b>    | <b>110.943,43</b>         |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -1.686,00         | -2.000,00                        | <b>-1.790,00</b>     | 210,00                  |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -4.409,60         | -4.500,00                        | <b>-3.973,35</b>     | 526,65                  |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | -433,13           |                                  | <b>-427,62</b>       | -427,62                 |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.528,73</b>  | <b>-6.500,00</b>                 | <b>-6.190,97</b>     | <b>309,03</b>           |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 144.706,25        | 145.677,00                       | <b>152.925,62</b>    | 7.248,62                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                   |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 143,50            | 500,00                           | <b>32,82</b>         | -467,18                 |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>144.849,75</b> | <b>146.177,00</b>                | <b>152.958,44</b>    | <b>6.781,44</b>         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>138.321,02</b> | <b>139.677,00</b>                | <b>146.767,47</b>    | <b>7.090,47</b>         |



verantwortlich: Herr Meyer

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | -1.100,75        |                                  | -1.312,77            | -1.312,77               |
| 6                  | = | -1.100,75        |                                  | -1.312,77            | -1.312,77               |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
|                    |   |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | = | -1.100,75        |                                  | -1.312,77            | -1.312,77               |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                      |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -176,00              | -250,00                          | <b>-995,00</b>       | -745,00                   |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                      |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -264.371,76          | -276.570,00                      | <b>-185.844,89</b>   | 90.725,11                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.492.023,10        | -2.410.296,00                    | <b>-2.493.042,15</b> | -82.746,15                |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.756.570,86</b> | <b>-2.687.116,00</b>             | <b>-2.679.882,04</b> | <b>7.233,96</b>           |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 42.220,61            | 42.955,00                        | <b>4.688,37</b>      | -38.266,63                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 154.183,42           | 180.500,00                       | <b>164.053,56</b>    | -16.446,44                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 259.459,60           | 214.050,00                       | <b>450.124,72</b>    | 236.074,72                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>455.863,63</b>    | <b>437.505,00</b>                | <b>618.866,65</b>    | <b>181.361,65</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-2.300.707,23</b> | <b>-2.249.611,00</b>             | <b>-2.061.015,39</b> | <b>188.595,61</b>         |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -1.047.367,00            | -966.900,00                              | <b>-1.011.114,00</b>         | -44.214,00                        |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>-1.047.367,00</b>     | <b>-966.900,00</b>                       | <b>-1.011.114,00</b>         | <b>-44.214,00</b>                 |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>-3.348.074,23</b>     | <b>-3.216.511,00</b>                     | <b>-3.072.129,39</b>         | <b>144.381,61</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>-3.348.074,23</b>     | <b>-3.216.511,00</b>                     | <b>-3.072.129,39</b>         | <b>144.381,61</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.707,92                 |  | <b>5.476,26</b>              | 5.476,26                          |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-3.343.366,31</b>     | <b>-3.216.511,00</b>                     | <b>-3.066.653,13</b>         | <b>149.857,87</b>                 |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                      |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | -176,00              | -250,00                          | <b>-995,00</b>       | -745,00                 |
| 5                  | +        |                      |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | -305.912,84          | -276.570,00                      | <b>-160.252,00</b>   | 116.318,00              |
| 7                  | +        | -2.492.785,07        | -2.410.000,00                    | <b>-2.410.717,91</b> | -717,91                 |
| 8                  | +        | -1.047.367,00        | -966.900,00                      | <b>-295.470,00</b>   | 671.430,00              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-3.846.240,91</b> | <b>-3.653.720,00</b>             | <b>-2.867.434,91</b> | <b>786.285,09</b>       |
| 10                 | -        | 39.783,55            | 39.491,00                        | <b>3.435,92</b>      | -36.055,08              |
| 11                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 170.968,61           | 180.500,00                       | <b>136.784,38</b>    | -43.715,62              |
| 13                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                      |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 306.098,61           | 214.050,00                       | <b>376.646,37</b>    | 162.596,37              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>516.850,77</b>    | <b>434.041,00</b>                | <b>516.866,67</b>    | <b>82.825,67</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>-3.329.390,14</b> | <b>-3.219.679,00</b>             | <b>-2.350.568,24</b> | <b>869.110,76</b>       |

**Jahresabschluss 2013**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                      |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                      |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                      |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                      |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.799.562,72        | -1.800.000,00                    | <b>-1.719.795,64</b> | 80.204,36                 |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.799.562,72</b> | <b>-1.800.000,00</b>             | <b>-1.719.795,64</b> | <b>80.204,36</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 1.839,51             | 1.843,00                         | <b>1.295,96</b>      | -547,04                   |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                      |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 70.899,26            | 50.000,00                        | <b>130.067,33</b>    | 80.067,33                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>72.738,77</b>     | <b>51.843,00</b>                 | <b>131.363,29</b>    | <b>79.520,29</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-1.726.823,95</b> | <b>-1.748.157,00</b>             | <b>-1.588.432,35</b> | <b>159.724,65</b>         |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | -1.726.823,95    | -1.748.157,00                    | -1.588.432,35        | 159.724,65                |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | -1.726.823,95    | -1.748.157,00                    | -1.588.432,35        | 159.724,65                |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 553,88           |                                  | 644,29               | 644,29                    |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | -1.726.270,07    | -1.748.157,00                    | -1.587.788,06        | 160.368,94                |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                      |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                      |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                      |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                      |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                      |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -1.799.574,00        | -1.800.000,00                    | <b>-1.719.599,65</b> | 80.400,35               |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                      |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.799.574,00</b> | <b>-1.800.000,00</b>             | <b>-1.719.599,65</b> | <b>80.400,35</b>        |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 1.394,92             | 1.391,00                         | <b>1.000,26</b>      | -390,74                 |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                      |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                      |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                      |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                      |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 117.026,84           | 50.000,00                        | <b>113.714,12</b>    | 63.714,12               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>118.421,76</b>    | <b>51.391,00</b>                 | <b>114.714,38</b>    | <b>63.323,38</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.681.152,24</b> | <b>-1.748.609,00</b>             | <b>-1.604.885,27</b> | <b>143.723,73</b>       |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                    |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                    |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -134.238,18        | -90.000,00                       | <b>-145.325,27</b>   | -55.325,27                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-134.238,18</b> | <b>-90.000,00</b>                | <b>-145.325,27</b>   | <b>-55.325,27</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 960,02             | 954,00                           | <b>327,46</b>        | -626,54                   |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 149.093,51         | 143.000,00                       | <b>248.190,23</b>    | 105.190,23                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>150.053,53</b>  | <b>143.954,00</b>                | <b>248.517,69</b>    | <b>104.563,69</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>15.815,35</b>   | <b>53.954,00</b>                 | <b>103.192,42</b>    | <b>49.238,42</b>          |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -267.330,00              | -266.000,00                              | <b>-295.470,00</b>           | -29.470,00                        |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>-267.330,00</b>       | <b>-266.000,00</b>                       | <b>-295.470,00</b>           | <b>-29.470,00</b>                 |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>-251.514,65</b>       | <b>-212.046,00</b>                       | <b>-192.277,58</b>           | <b>19.768,42</b>                  |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>-251.514,65</b>       | <b>-212.046,00</b>                       | <b>-192.277,58</b>           | <b>19.768,42</b>                  |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 276,94                   |  | <b>322,11</b>                | 322,11                            |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-251.237,71</b>       | <b>-212.046,00</b>                       | <b>-191.955,47</b>           | <b>20.090,53</b>                  |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                    |                                  |                      |                         |
|                    |          |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | -134.211,07        | -90.000,00                       | <b>-145.118,26</b>   | -55.118,26              |
| 8                  | +        | -267.330,00        | -266.000,00                      | <b>-295.470,00</b>   | -29.470,00              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-401.541,07</b> | <b>-356.000,00</b>               | <b>-440.588,26</b>   | <b>-84.588,26</b>       |
| 10                 | -        | 732,73             | 724,00                           | <b>269,69</b>        | -454,31                 |
| 11                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 165.997,19         | 143.000,00                       | <b>231.903,00</b>    | 88.903,00               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>166.729,92</b>  | <b>143.724,00</b>                | <b>232.172,69</b>    | <b>88.448,69</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>-234.811,15</b> | <b>-212.276,00</b>               | <b>-208.415,57</b>   | <b>3.860,43</b>         |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                    |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 11.828,60          | -43.035,00                       | <b>-22.000,00</b>    | 21.035,00                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -558.111,09        | -520.148,00                      | <b>-627.260,62</b>   | -107.112,62               |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-546.282,49</b> | <b>-563.183,00</b>               | <b>-649.260,62</b>   | <b>-86.077,62</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 19.239,22          | 20.079,00                        | <b>1.532,47</b>      | -18.546,53                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 39.466,83          | 21.050,00                        | <b>71.867,16</b>     | 50.817,16                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>58.706,05</b>   | <b>41.129,00</b>                 | <b>73.399,63</b>     | <b>32.270,63</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-487.576,44</b> | <b>-522.054,00</b>               | <b>-575.860,99</b>   | <b>-53.806,99</b>         |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -132.935,00        | -132.900,00                      | <b>-361.644,00</b>   | -228.744,00               |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>-132.935,00</b> | <b>-132.900,00</b>               | <b>-361.644,00</b>   | <b>-228.744,00</b>        |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>-620.511,44</b> | <b>-654.954,00</b>               | <b>-937.504,99</b>   | <b>-282.550,99</b>        |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                    |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>-620.511,44</b> | <b>-654.954,00</b>               | <b>-937.504,99</b>   | <b>-282.550,99</b>        |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.938,55           |                                  | <b>2.254,93</b>      | 2.254,93                  |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-618.572,89</b> | <b>-654.954,00</b>               | <b>-935.250,06</b>   | <b>-280.296,06</b>        |



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | 6.948,60           | -43.035,00                       |                      | 43.035,00               |
| 7                  | +        | -558.000,00        | -520.000,00                      | <b>-546.000,00</b>   | -26.000,00              |
| 8                  | +        | -132.935,00        | -132.900,00                      |                      | 132.900,00              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-683.986,40</b> | <b>-695.935,00</b>               | <b>-546.000,00</b>   | <b>149.935,00</b>       |
| 10                 | -        | 18.828,13          | 18.688,00                        | <b>1.082,99</b>      | -17.605,01              |
| 11                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 23.074,58          | 21.050,00                        | <b>31.029,25</b>     | 9.979,25                |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>41.902,71</b>   | <b>39.738,00</b>                 | <b>32.112,24</b>     | <b>-7.625,76</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>-642.083,69</b> | <b>-656.197,00</b>               | <b>-513.887,76</b>   | <b>142.309,24</b>       |

**Jahresabschluss 2013**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                    |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -115.381,42        | -53.035,00                       |                      | 53.035,00                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -111,11            | -148,00                          | <b>-660,62</b>       | -512,62                   |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-115.492,53</b> | <b>-53.183,00</b>                | <b>-660,62</b>       | <b>52.522,38</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 20.181,86          | 20.079,00                        | <b>1.532,48</b>      | -18.546,52                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                    |                                  |                      |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.181,86</b>   | <b>20.079,00</b>                 | <b>1.532,48</b>      | <b>-18.546,52</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-95.310,67</b>  | <b>-33.104,00</b>                | <b>871,86</b>        | <b>33.975,86</b>          |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -647.102,00              | -568.000,00                              | <b>-354.000,00</b>           | 214.000,00                        |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>-647.102,00</b>       | <b>-568.000,00</b>                       | <b>-354.000,00</b>           | <b>214.000,00</b>                 |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>-742.412,67</b>       | <b>-601.104,00</b>                       | <b>-353.128,14</b>           | <b>247.975,86</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>-742.412,67</b>       | <b>-601.104,00</b>                       | <b>-353.128,14</b>           | <b>247.975,86</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.938,55                 |  | <b>2.254,93</b>              | 2.254,93                          |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-740.474,12</b>       | <b>-601.104,00</b>                       | <b>-350.873,21</b>           | <b>250.230,79</b>                 |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | -119.991,42        | -53.035,00                       |                      | 53.035,00               |
| 7                  | +        | -1.000,00          |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | -647.102,00        | -568.000,00                      |                      | 568.000,00              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-768.093,42</b> | <b>-621.035,00</b>               |                      | <b>621.035,00</b>       |
| 10                 | -        | 18.827,77          | 18.688,00                        | <b>1.082,98</b>      | -17.605,02              |
| 11                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                    |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>18.827,77</b>   | <b>18.688,00</b>                 | <b>1.082,98</b>      | <b>-17.605,02</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>-749.265,65</b> | <b>-602.347,00</b>               | <b>1.082,98</b>      | <b>603.429,98</b>       |

**Jahresabschluss 2013**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.05 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -176,00            | -250,00                          | <b>-995,00</b>       | -745,00                   |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                    |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -160.818,94        | -180.500,00                      | <b>-163.844,89</b>   | 16.655,11                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   |                    |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-160.994,94</b> | <b>-180.750,00</b>               | <b>-164.839,89</b>   | <b>15.910,11</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 154.183,42         | 180.500,00                       | <b>164.053,56</b>    | -16.446,44                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                    |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                    |                                  |                      |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>154.183,42</b>  | <b>180.500,00</b>                | <b>164.053,56</b>    | <b>-16.446,44</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-6.811,52</b>   | <b>-250,00</b>                   | <b>-786,33</b>       | <b>-536,33</b>            |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | -6.811,52        | -250,00                          | -786,33              | -536,33                   |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | -6.811,52        | -250,00                          | -786,33              | -536,33                   |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | -6.811,52        | -250,00                          | -786,33              | -536,33                   |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                    |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                    |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                    |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | -176,00            | -250,00                          | -995,00              | -745,00                 |
| 5                  | + |                    |                                  |                      |                         |
| 6                  | + | -192.870,02        | -180.500,00                      | -160.252,00          | 20.248,00               |
| 7                  | + |                    |                                  |                      |                         |
| 8                  | + |                    |                                  |                      |                         |
| 9                  | = | <b>-193.046,02</b> | <b>-180.750,00</b>               | <b>-161.247,00</b>   | <b>19.503,00</b>        |
| 10                 | - |                    |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |                    |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 170.968,61         | 180.500,00                       | 136.784,38           | -43.715,62              |
| 13                 | - |                    |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                    |                                  |                      |                         |
| 15                 | - |                    |                                  |                      |                         |
| 16                 | = | <b>170.968,61</b>  | <b>180.500,00</b>                | <b>136.784,38</b>    | <b>-43.715,62</b>       |
| 17                 | = | <b>-22.077,41</b>  | <b>-250,00</b>                   | <b>-24.462,62</b>    | <b>-24.212,62</b>       |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -442.289,01          | -437.004,00                      | <b>-414.743,29</b>   | 22.260,71                 |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -870.035,53          | -624.235,00                      | <b>-626.155,83</b>   | -1.920,83                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -5,11                |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                      |                                  | <b>-3.168,00</b>     | -3.168,00                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -327.732,65          | -42.727,00                       | <b>-55.549,74</b>    | -12.822,74                |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.640.062,30</b> | <b>-1.103.966,00</b>             | <b>-1.099.616,86</b> | <b>4.349,14</b>           |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 558.804,66           | 578.144,00                       | <b>633.671,88</b>    | 55.527,88                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.325.628,36         | 3.585.839,00                     | <b>3.409.357,81</b>  | -176.481,19               |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 3.459.655,45         | 3.509.155,00                     | <b>3.585.011,76</b>  | 75.856,76                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 1.599.845,00         | 2.050.000,00                     | <b>1.527.235,00</b>  | -522.765,00               |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 293.714,35           | 273.633,00                       | <b>324.658,65</b>    | 51.025,65                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.237.647,82</b>  | <b>9.996.771,00</b>              | <b>9.479.935,10</b>  | <b>-516.835,90</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>7.597.585,52</b>  | <b>8.892.805,00</b>              | <b>8.380.318,24</b>  | <b>-512.486,76</b>        |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                     |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                     |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>7.597.585,52</b> | <b>8.892.805,00</b>              | <b>8.380.318,24</b>  | <b>-512.486,76</b>        |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                     |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>7.597.585,52</b> | <b>8.892.805,00</b>              | <b>8.380.318,24</b>  | <b>-512.486,76</b>        |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                     |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 502.990,73          |                                  | <b>547.462,83</b>    | 547.462,83                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>8.100.576,25</b> | <b>8.892.805,00</b>              | <b>8.927.781,07</b>  | <b>34.976,07</b>          |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |                      |
|--------------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                  |          |   |                                  |                      |                         |                      |
|                    |          |   |                                  |                      |                         |                      |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -20.085,00                       | -80.802,00           | <b>-18.000,00</b>       | 62.802,00            |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                                  |                      |                         |                      |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -726,00                          | -15.600,00           | <b>-638,00</b>          | 14.962,00            |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -5,11                            |                      |                         |                      |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                                  |                      | <b>-3.168,00</b>        | -3.168,00            |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -30.789,20                       |                      | <b>-9.135,58</b>        | -9.135,58            |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                                  |                      |                         |                      |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-51.605,31</b>                | <b>-96.402,00</b>    | <b>-30.941,58</b>       | <b>65.460,42</b>     |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 510.218,63                       | 530.823,00           | <b>552.228,52</b>       | 21.405,52            |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                                  |                      |                         |                      |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 3.391.024,99                     | 3.585.839,00         | <b>1.679.158,57</b>     | -1.906.680,43        |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                                  |                      |                         |                      |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 1.599.845,00                     | 2.050.000,00         | <b>1.527.235,00</b>     | -522.765,00          |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 107.574,48                       | 97.743,00            | <b>98.456,43</b>        | 713,43               |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.608.663,10</b>              | <b>6.264.405,00</b>  | <b>3.857.078,52</b>     | <b>-2.407.326,48</b> |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>5.557.057,79</b>              | <b>6.168.003,00</b>  | <b>3.826.136,94</b>     | <b>-2.341.866,06</b> |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | -70.666,61  | -1.172.615,00                    | <b>-1.420.889,43</b> | -248.274,43             |
| 2                  | + | -158.862,00   | -10.000,00                       | <b>-23.027,00</b>    | -13.027,00              |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | -915.548,62   | -666.000,00                      | <b>-681.692,51</b>   | -15.692,51              |
| 5                  | + | -15.070,94  | -42.000,00                       |                      | 42.000,00               |
| 6                  | = | <b>-1.160.148,17</b>  | <b>-1.890.615,00</b>             | <b>-2.125.608,94</b> | <b>-234.993,94</b>      |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | 708.736,38  | 429.000,00                       | <b>179.952,80</b>    | -249.047,20             |
| 8                  | - | 1.633.118,39  | 5.623.956,00                     | <b>3.168.504,49</b>  | -2.455.451,51           |
| 9                  | - | 1.105,25  |                                  | <b>449,38</b>        | 449,38                  |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 73.375,46   | 162.500,00                       | <b>35.947,35</b>     | -126.552,65             |
| 13                 | = | <b>2.416.335,48</b>   | <b>6.215.456,00</b>              | <b>3.384.854,02</b>  | <b>-2.830.601,98</b>    |
| 14                 | = | <b>1.256.187,31</b>   | <b>4.324.841,00</b>              | <b>1.259.245,08</b>  | <b>-3.065.595,92</b>    |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -414.683,01          | -401.026,00                      | <b>-387.635,29</b>   | 13.390,71                 |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                      |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -870.035,53          | -624.235,00                      | <b>-626.155,83</b>   | -1.920,83                 |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -5,11                |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                      |                                  | <b>-3.168,00</b>     | -3.168,00                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -325.453,48          | -42.727,00                       | <b>-54.664,07</b>    | -11.937,07                |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.610.177,13</b> | <b>-1.067.988,00</b>             | <b>-1.071.623,19</b> | <b>-3.635,19</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 513.106,06           | 533.232,00                       | <b>577.328,00</b>    | 44.096,00                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                      |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.182.587,16         | 3.436.439,00                     | <b>3.266.817,20</b>  | -169.621,80               |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 3.448.750,45         | 3.498.380,00                     | <b>3.574.106,76</b>  | 75.726,76                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                      |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 247.949,19           | 216.433,00                       | <b>285.653,05</b>    | 69.220,05                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.392.392,86</b>  | <b>7.684.484,00</b>              | <b>7.703.905,01</b>  | <b>19.421,01</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>5.782.215,73</b>  | <b>6.616.496,00</b>              | <b>6.632.281,82</b>  | <b>15.785,82</b>          |



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 5.782.215,73     | 6.616.496,00                     | 6.632.281,82         | 15.785,82                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 5.782.215,73     | 6.616.496,00                     | 6.632.281,82         | 15.785,82                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 481.112,42       |                                  | 522.014,08           | 522.014,08                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 6.263.328,15     | 6.616.496,00                     | 7.154.295,90         | 537.799,90                |



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-33.105,31</b>   | <b>-69.402,00</b>                | <b>-12.941,58</b>    | <b>56.460,42</b>        |
| 10                 | -        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                     |                                  |                      |                         |
|                    |          |                     |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>3.795.873,97</b> | <b>3.970.010,00</b>              | <b>2.086.898,73</b>  | <b>-1.883.111,27</b>    |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>3.762.768,66</b> | <b>3.900.608,00</b>              | <b>2.073.957,15</b>  | <b>-1.826.650,85</b>    |



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | -70.666,61  | -1.172.615,00                    | <b>-1.420.889,43</b> | -248.274,43             |
| 2                  | + | -158.862,00   | -10.000,00                       | <b>-23.027,00</b>    | -13.027,00              |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | -915.548,62   | -666.000,00                      | <b>-681.692,51</b>   | -15.692,51              |
| 5                  | + | -15.070,94  | -42.000,00                       |                      | 42.000,00               |
| 6                  | = | <b>-1.160.148,17</b>  | <b>-1.890.615,00</b>             | <b>-2.125.608,94</b> | <b>-234.993,94</b>      |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | 708.736,38  | 429.000,00                       | <b>179.952,80</b>    | -249.047,20             |
| 8                  | - | 1.633.118,39  | 5.623.956,00                     | <b>3.168.504,49</b>  | -2.455.451,51           |
| 9                  | - | 1.105,25  |                                  | <b>449,38</b>        | 449,38                  |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 73.375,46   | 162.500,00                       | <b>35.947,35</b>     | -126.552,65             |
| 13                 | = | <b>2.416.335,48</b>   | <b>6.215.456,00</b>              | <b>3.384.854,02</b>  | <b>-2.830.601,98</b>    |
| 14                 | = | <b>1.256.187,31</b>   | <b>4.324.841,00</b>              | <b>1.259.245,08</b>  | <b>-3.065.595,92</b>    |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000009 Errichtung Parkscheinautomat</b>                        |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 15.000,00                           |                      | 15.000,00                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>15.000,00</b>                    |                      | <b>15.000,00</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>15.000,00</b>                    |                      | <b>15.000,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000023 Servatiusweg</b>  |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -12.100,00        |                                     | <b>-30.000,00</b>    | 30.000,00                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -15.633,52        |                                     | <b>-3.422,14</b>     | 3.422,14                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-27.733,52</b> |                                     | <b>-33.422,14</b>    | <b>33.422,14</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 1.102,96          |                                     | <b>12.401,00</b>     | -12.401,00                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 238.710,30        | 62.187,00                           | <b>20.385,71</b>     | 41.801,29                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>239.813,26</b> | <b>62.187,00</b>                    | <b>32.786,71</b>     | <b>29.400,29</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>212.079,74</b> | <b>62.187,00</b>                    | <b>-635,43</b>       | <b>62.822,43</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaung)</b>              |          |  |                  |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 68.864,12        | 30.000,00                             |                      | 30.000,00                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                                       | <b>4.405,65</b>      | -4.405,65                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>68.864,12</b> | <b>30.000,00</b>                      | <b>4.405,65</b>      | <b>25.594,35</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>68.864,12</b> | <b>30.000,00</b>                      | <b>4.405,65</b>      | <b>25.594,35</b>             |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000064 Königstr.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000064 Königstr.</b>   |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  | -170.000,00                         | <b>-262.000,00</b>   | 92.000,00                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  | <b>-170.000,00</b>                  | <b>-262.000,00</b>   | <b>92.000,00</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 12.737,91        | 572.000,00                          | <b>79.191,67</b>     | 492.808,33                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>12.737,91</b> | <b>572.000,00</b>                   | <b>79.191,67</b>     | <b>492.808,33</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>12.737,91</b> | <b>402.000,00</b>                   | <b>-182.808,33</b>   | <b>584.808,33</b>            |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000066 Peter - Fryns - Platz</b>                               |          |  |                 |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                 |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                 |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                 |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                 |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                 |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                 |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                 |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 2.376,50        | 7.000,00                            |                      | 7.000,00                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                 |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                 |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                 |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                 |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>2.376,50</b> | <b>7.000,00</b>                     |                      | <b>7.000,00</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>2.376,50</b> | <b>7.000,00</b>                     |                      | <b>7.000,00</b>              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000071 Am Tonberg ( Planstr. am Steinacker )



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000071 Am Tonberg ( Planstr. am Steinacker )</b>               |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 5.000,00                            |                      | 5.000,00                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>5.000,00</b>                     |                      | <b>5.000,00</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>5.000,00</b>                     |                      | <b>5.000,00</b>              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000074 Michelsbergstraße



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000074 Michelsbergstraße</b>                                   |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               | -138.000,00                         |                      | -138.000,00                  |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               | <b>-138.000,00</b>                  |                      | <b>-138.000,00</b>           |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 5.000,00                            |                      | 5.000,00                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>5.000,00</b>                     |                      | <b>5.000,00</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>-133.000,00</b>                  |                      | <b>-133.000,00</b>           |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000075 Dorferneuerung Brenig



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000075 Dorferneuerung Brenig</b>                               |          |  |                  |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -7.580,00        |                                       | -1.170,00            | 1.170,00                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-7.580,00</b> |                                       | <b>-1.170,00</b>     | <b>1.170,00</b>              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-7.580,00</b> |                                       | <b>-1.170,00</b>     | <b>1.170,00</b>              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000077 Steinacker</b>  |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 10.000,00                           |                      | 10.000,00                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>10.000,00</b>                    |                      | <b>10.000,00</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>10.000,00</b>                    |                      | <b>10.000,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000080 Domhofstr. ( Mertensgasse - Wendeanl. )</b>             |          |  |               |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               | 30.000,00                             |                      | 30.000,00                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 10.000,00                             |                      | 10.000,00                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>40.000,00</b>                      |                      | <b>40.000,00</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>40.000,00</b>                      |                      | <b>40.000,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000092 Radweg Händelstr. - Brüsseler Str.</b>                  |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -21.465,00        |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-21.465,00</b> |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 88,50             |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>88,50</b>      |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-21.376,50</b> |                                     |                      |                              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage</b>               |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -1.689,69        |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-1.689,69</b> |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-1.689,69</b> |                                     |                      |                              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000099 Friedrichstraße



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000099 Friedrichstraße</b>                                     |          |  |                  |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                       | -545.796,00          | 545.796,00                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                       | <b>-545.796,00</b>   | <b>545.796,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  | 50.000,00                             | 756,79               | 49.243,21                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 38.522,15        | 744.000,00                            | 772.465,03           | -28.465,03                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>38.522,15</b> | <b>794.000,00</b>                     | <b>773.221,82</b>    | <b>20.778,18</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>38.522,15</b> | <b>794.000,00</b>                     | <b>227.425,82</b>    | <b>566.574,18</b>            |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000106 Brüsseler Str. ( Eupener Str.-Ortsausg.)



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012      | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000106 Brüsseler Str. ( Eupener Str.-Ortsausg.)</b>            |          |  |                    |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                    |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                    |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                    |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -159.357,52        |                                     | -5.376,50            | 5.376,50                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-159.357,52</b> |                                     | <b>-5.376,50</b>     | <b>5.376,50</b>              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                    |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                    |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                    |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                    |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                    |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                    |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-159.357,52</b> |                                     | <b>-5.376,50</b>     | <b>5.376,50</b>              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ</b>            |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -33.500,00        |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-33.500,00</b> |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   | 663.500,00                          | <b>663.100,00</b>    | 400,00                       |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                   | <b>663.500,00</b>                   | <b>663.100,00</b>    | <b>400,00</b>                |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-33.500,00</b> | <b>663.500,00</b>                   | <b>663.100,00</b>    | <b>400,00</b>                |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000109 Münzstr.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000109 Münzstr.</b>  |          |  |                  |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                       | -1.570,00            | 1.570,00                     |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                       | <b>-1.570,00</b>     | <b>1.570,00</b>              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 10.189,76        | 49.000,00                             | <b>13.937,98</b>     | 35.062,02                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 4.859,56         | 15.000,00                             | <b>5.193,31</b>      | 9.806,69                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>15.049,32</b> | <b>64.000,00</b>                      | <b>19.131,29</b>     | <b>44.868,71</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>15.049,32</b> | <b>64.000,00</b>                      | <b>17.561,29</b>     | <b>46.438,71</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000113 Feldchenweg</b>   |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               | -528.000,00                         |                      | -528.000,00                  |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               | <b>-528.000,00</b>                  |                      | <b>-528.000,00</b>           |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               | 50.000,00                           |                      | 50.000,00                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 485.000,00                          |                      | 485.000,00                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>535.000,00</b>                   |                      | <b>535.000,00</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>7.000,00</b>                     |                      | <b>7.000,00</b>              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012      | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000114 Burgunderstr. ( Alemannenweg )</b>                      |          |  |                    |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                    |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                    |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                    |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -300.975,54        |                                     | -17.527,42           | 17.527,42                    |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-300.975,54</b> |                                     | <b>-17.527,42</b>    | <b>17.527,42</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 54.343,80          |                                     | <b>9.804,00</b>      | -9.804,00                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 249.200,87         | 36.000,00                           | <b>15.093,92</b>     | 20.906,08                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                    |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                    |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                    |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>303.544,67</b>  | <b>36.000,00</b>                    | <b>24.897,92</b>     | <b>11.102,08</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>2.569,13</b>    | <b>36.000,00</b>                    | <b>7.370,50</b>      | <b>28.629,50</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000120 An der Bonnstr. / Erschließung Wb 13</b>                |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 5.000,00                            |                      | 5.000,00                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>5.000,00</b>                     |                      | <b>5.000,00</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>5.000,00</b>                     |                      | <b>5.000,00</b>              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000121 Auf der Minnen ( Erschließung Wi 02 )



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000121 Auf der Minnen ( Erschließung Wi 02 )</b>               |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 133.090,80        | 15.000,00                           | <b>11.684,97</b>     | 3.315,03                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>133.090,80</b> | <b>15.000,00</b>                    | <b>11.684,97</b>     | <b>3.315,03</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>133.090,80</b> | <b>15.000,00</b>                    | <b>11.684,97</b>     | <b>3.315,03</b>              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000124 Schleifgässchen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000124 Schleifgässchen</b>                                     |          |  |                   |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -13.769,40        |                                       | <b>-2.958,35</b>     | 2.958,35                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-13.769,40</b> |                                       | <b>-2.958,35</b>     | <b>2.958,35</b>              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                   |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-13.769,40</b> |                                       | <b>-2.958,35</b>     | <b>2.958,35</b>              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000126 Husenbergweg ( Sandstr. - Hühnermarkt)



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000126 Husenbergweg ( Sandstr. - Hühnermarkt)</b>              |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     | -54.292,03           | 54.292,03                    |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     | <b>-54.292,03</b>    | <b>54.292,03</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |                                     | <b>-54.292,03</b>    | <b>54.292,03</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000128 Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße</b>                       |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 72.303,11        | 90.000,00                           | <b>65.776,93</b>     | 24.223,07                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>72.303,11</b> | <b>90.000,00</b>                    | <b>65.776,93</b>     | <b>24.223,07</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>72.303,11</b> | <b>90.000,00</b>                    | <b>65.776,93</b>     | <b>24.223,07</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000129 Hm 01</b>   |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 280.000,00                          | <b>285.413,04</b>    | -5.413,04                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>280.000,00</b>                   | <b>285.413,04</b>    | <b>-5.413,04</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>280.000,00</b>                   | <b>285.413,04</b>    | <b>-5.413,04</b>             |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000130 Fronacker



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000130 Fronacker</b>   |          |  |                  |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | 21.826,01        |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>21.826,01</b> |                                       |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>21.826,01</b> |                                       |                      |                              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012      | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000134 Wb 04</b>   |          |  |                    |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                    |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                    |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                    |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -130.921,46        |                                     | -3.947,26            | 3.947,26                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-130.921,46</b> |                                     | <b>-3.947,26</b>     | <b>3.947,26</b>              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                    |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                    |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                    |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                    |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                    |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                    |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-130.921,46</b> |                                     | <b>-3.947,26</b>     | <b>3.947,26</b>              |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)</b>                   |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 5.000,00                            |                      | 5.000,00                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>5.000,00</b>                     |                      | <b>5.000,00</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>5.000,00</b>                     |                      | <b>5.000,00</b>              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000137 Pützweide</b>   |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     | -4.954,25            | 4.954,25                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     | <b>-4.954,25</b>     | <b>4.954,25</b>              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |                                     | <b>-4.954,25</b>     | <b>4.954,25</b>              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000138 Wb 14</b>   |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     | -51.320,00           | 51.320,00                    |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     | <b>-51.320,00</b>    | <b>51.320,00</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 776.000,00                          | 551.203,25           | 224.796,75                   |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>776.000,00</b>                   | <b>551.203,25</b>    | <b>224.796,75</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>776.000,00</b>                   | <b>499.883,25</b>    | <b>276.116,75</b>            |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000141 Hemmergasse</b>   |          |  |               |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                       |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -50,00        |                                       | -600,00              | 600,00                       |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-50,00</b> |                                       | <b>-600,00</b>       | <b>600,00</b>                |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-50,00</b> |                                       | <b>-600,00</b>       | <b>600,00</b>                |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012       | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000173 Projekt Grünes C</b>                                    |          |  |                     |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -1.911,92           | -982.615,00                           | <b>-1.115.389,43</b> | 132.774,43                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         | -108.522,00         |                                       | <b>62,00</b>         | -62,00                       |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                     |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                     |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                     |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-110.433,92</b>  | <b>-982.615,00</b>                    | <b>-1.115.327,43</b> | <b>132.712,43</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 420.842,21          |                                       | <b>14.916,66</b>     | -14.916,66                   |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 647.046,61          | 1.673.269,00                          | <b>660.800,01</b>    | 1.012.468,99                 |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                     |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                     |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                     |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                     |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>1.067.888,82</b> | <b>1.673.269,00</b>                   | <b>675.716,67</b>    | <b>997.552,33</b>            |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>957.454,90</b>   | <b>690.654,00</b>                     | <b>-439.610,76</b>   | <b>1.130.264,76</b>          |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000174 Erschließungsanlagen



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000174 Erschließungsanlagen</b>                                |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               | -5.000,00                           |                      | -5.000,00                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               | <b>-5.000,00</b>                    |                      | <b>-5.000,00</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 5.000,00                            |                      | 5.000,00                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>5.000,00</b>                     |                      | <b>5.000,00</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |                                     |                      |                              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000182 Ablösebeträge für Stellplätze</b>                       |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               | -15.000,00                          | <b>-13.500,00</b>    | -1.500,00                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               | <b>-15.000,00</b>                   | <b>-13.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>-15.000,00</b>                   | <b>-13.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000185 Radverkehrskonzept</b>                                  |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 10.000,00                           |                      | 10.000,00                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     | <b>449,38</b>        | -449,38                      |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>10.000,00</b>                    | <b>449,38</b>        | <b>9.550,62</b>              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>10.000,00</b>                    | <b>449,38</b>        | <b>9.550,62</b>              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012      | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000206 Venantiastraße</b>                                      |          |  |                    |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                    |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                    |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                    |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -197.250,00        |                                     | <b>17.071,62</b>     | -17.071,62                   |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-197.250,00</b> |                                     | <b>17.071,62</b>     | <b>-17.071,62</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                    |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 202.219,15         | 35.000,00                           | <b>22.160,68</b>     | 12.839,32                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                    |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                    |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                    |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>202.219,15</b>  | <b>35.000,00</b>                    | <b>22.160,68</b>     | <b>12.839,32</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>4.969,15</b>    | <b>35.000,00</b>                    | <b>39.232,30</b>     | <b>-4.232,30</b>             |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung</b>          |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 32.051,43        | 50.000,00                           |                      | 50.000,00                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>32.051,43</b> | <b>50.000,00</b>                    |                      | <b>50.000,00</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>32.051,43</b> | <b>50.000,00</b>                    |                      | <b>50.000,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000273 Erschließungsbeitrag Griegstr./Ulrichstr</b>            |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     | -336,93              | 336,93                       |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     | <b>-336,93</b>       | <b>336,93</b>                |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |                                     | <b>-336,93</b>       | <b>336,93</b>                |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000274 Annograben</b>  |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -12.416,75        |                                     | -1.622,95            | 1.622,95                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-12.416,75</b> |                                     | <b>-1.622,95</b>     | <b>1.622,95</b>              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                   |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-12.416,75</b> |                                     | <b>-1.622,95</b>     | <b>1.622,95</b>              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000279 Margaretenstr./Albertstr.</b>                           |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | -99.420,44        |                                     | -5.440,30            | 5.440,30                     |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-99.420,44</b> |                                     | <b>-5.440,30</b>     | <b>5.440,30</b>              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                   |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                   |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-99.420,44</b> |                                     | <b>-5.440,30</b>     | <b>5.440,30</b>              |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000288 Grunderwerb Bahnflächen</b>                             |          |  |                  |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                  |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                  |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                  |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                  |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                  |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 35.901,48        | 100.000,00                          | <b>82.655,40</b>     | 17.344,60                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                  |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                  |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                  |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                  |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>35.901,48</b> | <b>100.000,00</b>                   | <b>82.655,40</b>     | <b>17.344,60</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>35.901,48</b> | <b>100.000,00</b>                   | <b>82.655,40</b>     | <b>17.344,60</b>             |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000318 Dorfplatz Kardorf Schranken



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000318 Dorfplatz Kardorf Schranken</b>                         |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               |                                     | <b>5.901,21</b>      | -5.901,21                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |                                     | <b>5.901,21</b>      | <b>-5.901,21</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |                                     | <b>5.901,21</b>      | <b>-5.901,21</b>             |

Jahresabschluss 2013

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)</b>                     |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               | 50.000,00                           |                      | 50.000,00                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 30.000,00                           |                      | 30.000,00                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>80.000,00</b>                    |                      | <b>80.000,00</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>80.000,00</b>                    |                      | <b>80.000,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000424 Erftrstraße</b>   |          |  |               |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               |                                     |                      |                              |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |               |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |               |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |               |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               |                                     |                      |                              |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |               | 20.000,00                           |                      | 20.000,00                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |               | 20.000,00                           | <b>5.729,11</b>      | 14.270,89                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |               |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |               |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |               |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>40.000,00</b>                    | <b>5.729,11</b>      | <b>34.270,89</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>40.000,00</b>                    | <b>5.729,11</b>      | <b>34.270,89</b>             |



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen              | -50.340,00       | -10.000,00                         | <b>-21.519,00</b>    | 11.519,00                    |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen              | 118.508,80       | 50.000,00                          | <b>45.480,97</b>     | 4.519,03                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>68.168,80</b> | <b>40.000,00</b>                   | <b>23.961,97</b>     | <b>16.038,03</b>             |



verantwortlich: Herr Seipel

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.270,01         |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.270,01</b>  |                                  |                      |                           |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 14.271,40         | 15.180,00                        | <b>21.663,88</b>     | 6.483,88                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 143.041,20        | 149.000,00                       | <b>142.263,93</b>    | -6.736,07                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 41,41             |                                  |                      |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>157.354,01</b> | <b>164.180,00</b>                | <b>163.927,81</b>    | <b>-252,19</b>            |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>156.084,00</b> | <b>164.180,00</b>                | <b>163.927,81</b>    | <b>-252,19</b>            |



verantwortlich: Herr Seipel

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                   |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>156.084,00</b> | <b>164.180,00</b>                | <b>163.927,81</b>    | <b>-252,19</b>            |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>156.084,00</b> | <b>164.180,00</b>                | <b>163.927,81</b>    | <b>-252,19</b>            |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.261,87          |                                  | <b>6.120,55</b>      | 6.120,55                  |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>161.345,87</b> | <b>164.180,00</b>                | <b>170.048,36</b>    | <b>5.868,36</b>           |



verantwortlich: Herr Seipel

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                   |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 13.120,88         | 12.531,00                        | <b>16.155,60</b>     | 3.624,60                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 131.861,36        | 149.000,00                       | <b>153.406,76</b>    | 4.406,76                |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>144.982,24</b> | <b>161.531,00</b>                | <b>169.562,36</b>    | <b>8.031,36</b>         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>144.982,24</b> | <b>161.531,00</b>                | <b>169.562,36</b>    | <b>8.031,36</b>         |



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                     |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -27.606,00          | -35.978,00                       | <b>-27.108,00</b>    | 8.870,00                  |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                     |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                     |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                     |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                     |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.009,16           |                                  | <b>-885,67</b>       | -885,67                   |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-28.615,16</b>   | <b>-35.978,00</b>                | <b>-27.993,67</b>    | <b>7.984,33</b>           |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 31.427,20           | 29.732,00                        | <b>34.680,00</b>     | 4.948,00                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                     |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                     | 400,00                           | <b>276,68</b>        | -123,32                   |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 10.905,00           | 10.775,00                        | <b>10.905,00</b>     | 130,00                    |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 1.599.845,00        | 2.050.000,00                     | <b>1.527.235,00</b>  | -522.765,00               |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 45.723,75           | 57.200,00                        | <b>39.005,60</b>     | -18.194,40                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.687.900,95</b> | <b>2.148.107,00</b>              | <b>1.612.102,28</b>  | <b>-536.004,72</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>1.659.285,79</b> | <b>2.112.129,00</b>              | <b>1.584.108,61</b>  | <b>-528.020,39</b>        |



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 1.659.285,79     | 2.112.129,00                     | 1.584.108,61         | -528.020,39               |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 1.659.285,79     | 2.112.129,00                     | 1.584.108,61         | -528.020,39               |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 16.616,44        |                                  | 19.328,20            | 19.328,20                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 1.675.902,23     | 2.112.129,00                     | 1.603.436,81         | -508.692,19               |



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012    | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -18.500,00          | -27.000,00                       | <b>-18.000,00</b>    | 9.000,00                |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                     |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                     |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                     |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                     |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-18.500,00</b>   | <b>-27.000,00</b>                | <b>-18.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 26.080,90           | 25.264,00                        | <b>29.664,60</b>     | 4.400,60                |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                     |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                     | 400,00                           | <b>276,68</b>        | -123,32                 |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                     |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 1.599.845,00        | 2.050.000,00                     | <b>1.527.235,00</b>  | -522.765,00             |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 41.880,99           | 57.200,00                        | <b>43.441,15</b>     | -13.758,85              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.667.806,89</b> | <b>2.132.864,00</b>              | <b>1.600.617,43</b>  | <b>-532.246,57</b>      |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.649.306,89</b> | <b>2.105.864,00</b>              | <b>1.582.617,43</b>  | <b>-523.246,57</b>      |



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -9.245,85         | -10.000,00                       | <b>-7.101,57</b>     | 2.898,43                  |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.888,00         | -100,00                          | <b>-44,00</b>        | 56,00                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -52.360,40        | -10.000,00                       | <b>-48.321,48</b>    | -38.321,48                |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  | <b>-1.000,00</b>     | -1.000,00                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.009,28         |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-64.503,53</b> | <b>-20.100,00</b>                | <b>-56.467,05</b>    | <b>-36.367,05</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 39.334,28         | 39.851,00                        | <b>35.069,45</b>     | -4.781,55                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 436.316,31        | 487.883,00                       | <b>471.206,70</b>    | -16.676,30                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 152.956,00        | 152.937,00                       | <b>152.937,00</b>    |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   | 1.200,00                         |                      | -1.200,00                 |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.079,62          | 2.305,00                         | <b>1.748,95</b>      | -556,05                   |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>636.686,21</b> | <b>684.176,00</b>                | <b>660.962,10</b>    | <b>-23.213,90</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>572.182,68</b> | <b>664.076,00</b>                | <b>604.495,05</b>    | <b>-59.580,95</b>         |



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                   |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>572.182,68</b> | <b>664.076,00</b>                | <b>604.495,05</b>    | <b>-59.580,95</b>         |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>572.182,68</b> | <b>664.076,00</b>                | <b>604.495,05</b>    | <b>-59.580,95</b>         |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 123.621,19        |                                  | <b>118.459,48</b>    | 118.459,48                |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>695.803,87</b> | <b>664.076,00</b>                | <b>722.954,53</b>    | <b>58.878,53</b>          |



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-54.675,62</b> | <b>-20.100,00</b>                | <b>-71.216,75</b>    | <b>-51.116,75</b>       |
| 10                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>489.551,58</b> | <b>530.189,00</b>                | <b>498.658,80</b>    | <b>-31.530,20</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>434.875,96</b> | <b>510.089,00</b>                | <b>427.442,05</b>    | <b>-82.646,95</b>       |



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

| Teilfinanzrechnung |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                   |                                  |                      |                         |
|                    | <b>Einzahlungen</b>  |                   |                                  |                      |                         |
| 1                  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | -29.257,81        | -5.000,00                        | <b>-956,05</b>       | 4.043,95                |
| 2                  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | + aus Beiträgen und Entgelten                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                   |                                  |                      |                         |
| <b>6</b>           | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       | <b>-29.257,81</b> | <b>-5.000,00</b>                 | <b>-956,05</b>       | <b>4.043,95</b>         |
|                    | <b>Auszahlungen</b>  |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | - für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     | 49.199,47         | 109.843,77                       | <b>48.942,96</b>     | -60.900,81              |
| 8                  | - für Baumaßnahmen   | 35.153,99         | 5.000,00                         | <b>6.283,27</b>      | 1.283,27                |
| 9                  | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | -12.081,44        |                                  | <b>12.081,44</b>     | 12.081,44               |
| 10                 | - für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                   |                                  |                      |                         |
| 11                 | - von aktivierbaren Zuwendungen                                |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 344,40            |                                  |                      |                         |
| <b>13</b>          | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>72.616,42</b>  | <b>114.843,77</b>                | <b>67.307,67</b>     | <b>-47.536,10</b>       |
| <b>14</b>          | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>43.358,61</b>  | <b>109.843,77</b>                | <b>66.351,62</b>     | <b>-43.492,15</b>       |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -344,40          |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-344,40</b>   |                                  |                      |                           |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.265,53         | 3.000,00                         |                      | -3.000,00                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 344,40           |                                  |                      |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.609,93</b>  | <b>3.000,00</b>                  |                      | <b>-3.000,00</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>3.265,53</b>  | <b>3.000,00</b>                  |                      | <b>-3.000,00</b>          |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>3.265,53</b>          | <b>3.000,00</b>                          |                              | <b>-3.000,00</b>                  |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>3.265,53</b>          | <b>3.000,00</b>                          |                              | <b>-3.000,00</b>                  |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 91.213,60                |  | <b>83.304,28</b>             | 83.304,28                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>94.479,13</b>         | <b>3.000,00</b>                          | <b>83.304,28</b>             | <b>80.304,28</b>                  |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 3.265,53         | 3.000,00                         |                      | -3.000,00               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.265,53</b>  | <b>3.000,00</b>                  |                      | <b>-3.000,00</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.265,53</b>  | <b>3.000,00</b>                  |                      | <b>-3.000,00</b>        |





verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -8.901,45         | -10.000,00                       | <b>-7.101,57</b>     | 2.898,43                  |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -52.355,29        | -10.000,00                       | <b>-48.326,59</b>    | -38.326,59                |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  | <b>-1.000,00</b>     | -1.000,00                 |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,11             |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-61.256,85</b> | <b>-20.000,00</b>                | <b>-56.428,16</b>    | <b>-36.428,16</b>         |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 28.784,76         | 28.314,00                        | <b>30.734,16</b>     | 2.420,16                  |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 14.312,13         | 22.000,00                        | <b>23.848,28</b>     | 1.848,28                  |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   | 1.200,00                         |                      | -1.200,00                 |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.418,88          | 1.100,00                         | <b>2.408,95</b>      | 1.308,95                  |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>45.515,77</b>  | <b>52.614,00</b>                 | <b>56.991,39</b>     | <b>4.377,39</b>           |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-15.741,08</b> | <b>32.614,00</b>                 | <b>563,23</b>        | <b>-32.050,77</b>         |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>-15.741,08</b>        | <b>32.614,00</b>                         | <b>563,23</b>                | <b>-32.050,77</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>-15.741,08</b>        | <b>32.614,00</b>                         | <b>563,23</b>                | <b>-32.050,77</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.903,73                |  | <b>22.810,76</b>             | 22.810,76                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>5.162,65</b>          | <b>32.614,00</b>                         | <b>23.373,99</b>             | <b>-9.240,01</b>                  |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-54.424,12</b> | <b>-20.000,00</b>                | <b>-71.172,75</b>    | <b>-51.172,75</b>       |
| 10                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>39.177,78</b>  | <b>52.614,00</b>                 | <b>52.465,46</b>     | <b>-148,54</b>          |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>-15.246,34</b> | <b>32.614,00</b>                 | <b>-18.707,29</b>    | <b>-51.321,29</b>       |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |                   |
|--------------------|----------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
|                    |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                     |                                  |                      |                         |                   |
|                    |          | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |                   |
| 1                  | +        | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                     | -29.257,81                       | -5.000,00            | <b>-956,05</b>          | 4.043,95          |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |                                  |                      |                         |                   |
| 3                  | +        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |                                  |                      |                         |                   |
| 4                  | +        | aus Beiträgen und Entgelten                                      |                                  |                      |                         |                   |
| 5                  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |                                  |                      |                         |                   |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                           | <b>-29.257,81</b>                | <b>-5.000,00</b>     | <b>-956,05</b>          | <b>4.043,95</b>   |
|                    |          | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |                   |
| 7                  | -        | für den Erwerb von<br>Grundstücken/Gebäuden                      | 49.199,47                        | 109.843,77           | <b>48.942,96</b>        | -60.900,81        |
| 8                  | -        | für Baumaßnahmen   | 35.153,99                        | 5.000,00             | <b>6.283,27</b>         | 1.283,27          |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | -12.081,44                       |                      | <b>12.081,44</b>        | 12.081,44         |
| 10                 | -        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |                                  |                      |                         |                   |
| 11                 | -        | von aktivierbaren Zuwendungen                                    |                                  |                      |                         |                   |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                                  |                      |                         |                   |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                           | <b>72.272,02</b>                 | <b>114.843,77</b>    | <b>67.307,67</b>        | <b>-47.536,10</b> |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>43.014,21</b>                 | <b>109.843,77</b>    | <b>66.351,62</b>        | <b>-43.492,15</b> |

Jahresabschluss 2013

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft

verantwortlich: Herr Dr. Paulus

5000010 Ersatzmaßnahme  
Bundesnaturschutzgesetz



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012     | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz</b>              |          |  |                   |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -29.257,81        | -5.000,00                           | <b>-956,05</b>       | -4.043,95                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                   |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                   |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                   |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-29.257,81</b> | <b>-5.000,00</b>                    | <b>-956,05</b>       | <b>-4.043,95</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 49.199,47         | 109.843,77                          | <b>48.942,96</b>     | 60.900,81                    |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 35.153,99         | 5.000,00                            | <b>6.283,27</b>      | -1.283,27                    |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -12.081,44        |                                     | <b>12.081,44</b>     | -12.081,44                   |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                   |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                   |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                   |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>72.272,02</b>  | <b>114.843,77</b>                   | <b>67.307,67</b>     | <b>47.536,10</b>             |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>43.014,21</b>  | <b>109.843,77</b>                   | <b>66.351,62</b>     | <b>43.492,15</b>             |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -88,00            | -100,00                          | <b>-44,00</b>        | 56,00                     |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -5,11             |                                  | <b>5,11</b>          | 5,11                      |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -39,17            |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-132,28</b>    | <b>-100,00</b>                   | <b>-38,89</b>        | <b>61,11</b>              |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 10.549,52         | 11.537,00                        | <b>4.335,29</b>      | -7.201,71                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 379.855,65        | 424.000,00                       | <b>408.475,42</b>    | -15.524,58                |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   | 152.956,00        | 152.937,00                       | <b>152.937,00</b>    |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 942,23            | 155,00                           | <b>150,00</b>        | -5,00                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>544.303,40</b> | <b>588.629,00</b>                | <b>565.897,71</b>    | <b>-22.731,29</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>544.171,12</b> | <b>588.529,00</b>                | <b>565.858,82</b>    | <b>-22.670,18</b>         |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>544.171,12</b>        | <b>588.529,00</b>                        | <b>565.858,82</b>            | <b>-22.670,18</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>544.171,12</b>        | <b>588.529,00</b>                        | <b>565.858,82</b>            | <b>-22.670,18</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.149,02                |  | <b>12.344,44</b>             | 12.344,44                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>555.320,14</b>        | <b>588.529,00</b>                        | <b>578.203,26</b>            | <b>-10.325,74</b>                 |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -88,00            | -100,00                          | <b>-44,00</b>        | 56,00                   |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                   |                                  |                      |                         |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-88,00</b>     | <b>-100,00</b>                   | <b>-44,00</b>        | <b>56,00</b>            |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 10.331,49         | 11.537,00                        | <b>4.335,29</b>      | -7.201,71               |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 394.861,15        | 424.000,00                       | <b>402.825,05</b>    | -21.174,95              |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 3.032,63          | 155,00                           | <b>150,00</b>        | -5,00                   |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>408.225,27</b> | <b>435.692,00</b>                | <b>407.310,34</b>    | <b>-28.381,66</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>408.137,27</b> | <b>435.592,00</b>                | <b>407.266,34</b>    | <b>-28.325,66</b>       |



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.800,00        |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -970,00          |                                  |                      |                           |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.770,00</b> |                                  |                      |                           |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 38.883,00        | 38.883,00                        | <b>38.883,00</b>     |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.374,11         | 1.050,00                         | <b>-810,00</b>       | -1.860,00                 |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>43.257,11</b> | <b>39.933,00</b>                 | <b>38.073,00</b>     | <b>-1.860,00</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>40.487,11</b> | <b>39.933,00</b>                 | <b>38.073,00</b>     | <b>-1.860,00</b>          |



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 40.487,11        | 39.933,00                        | 38.073,00            | -1.860,00                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 40.487,11        | 39.933,00                        | 38.073,00            | -1.860,00                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 354,84           |                                  |                      |                           |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 40.841,95        | 39.933,00                        | 38.073,00            | -1.860,00                 |



verantwortlich: nn

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -163,50          |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-163,50</b>   |                                  |                      |                         |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 11                 | - | Versorgungsauszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 38.883,00        | 38.883,00                        | <b>38.883,00</b>     |                         |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>38.883,00</b> | <b>38.883,00</b>                 | <b>38.883,00</b>     |                         |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>38.719,50</b> | <b>38.883,00</b>                 | <b>38.883,00</b>     |                         |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -117,00           |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   | -100,00                          |                      | 100,00                    |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,64             |                                  | <b>-6.709,33</b>     | -6.709,33                 |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-117,64</b>    | <b>-100,00</b>                   | <b>-6.709,33</b>     | <b>-6.609,33</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 134.150,72        | 133.113,00                       | <b>143.306,91</b>    | 10.193,91                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 11.128,21         | 7.000,00                         | <b>5.955,19</b>      | -1.044,81                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   | 2.000,00                         |                      | -2.000,00                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.037,51          | 12.670,00                        | <b>1.615,48</b>      | -11.054,52                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>146.316,44</b> | <b>154.783,00</b>                | <b>150.877,58</b>    | <b>-3.905,42</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>146.198,80</b> | <b>154.683,00</b>                | <b>144.168,25</b>    | <b>-10.514,75</b>         |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 100,45                   |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>100,45</b>            |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>146.299,25</b>        | <b>154.683,00</b>                        | <b>144.168,25</b>            | <b>-10.514,75</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>146.299,25</b>        | <b>154.683,00</b>                        | <b>144.168,25</b>            | <b>-10.514,75</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -11.703,94               |  | <b>-12.070,22</b>            | -12.070,22                        |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 65.081,15                |  | <b>75.701,58</b>             | 75.701,58                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>199.676,46</b>        | <b>154.683,00</b>                        | <b>207.799,61</b>            | <b>53.116,61</b>                  |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                   | -100,00                          |                      | 100,00                  |
| 6                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> |                   | <b>-100,00</b>                   |                      | <b>100,00</b>           |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | 133.472,57        | 133.113,00                       | <b>143.306,91</b>    | 10.193,91               |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 12.627,61         | 7.000,00                         | <b>4.141,52</b>      | -2.858,48               |
| 13                 | -        | 100,45            |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 1.037,43          | 12.670,00                        | <b>1.615,48</b>      | -11.054,52              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>147.238,06</b> | <b>152.783,00</b>                | <b>149.063,91</b>    | <b>-3.719,09</b>        |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>147.238,06</b> | <b>152.683,00</b>                | <b>149.063,91</b>    | <b>-3.619,09</b>        |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 1                  | + |   |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 7                  | - |   |                                  |                      |                         |
| 8                  | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
| 9                  | - |   | 2.000,00                         | 504,67               | -1.495,33               |
| 10                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - |   |                                  |                      |                         |
|                    |   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = |   | 2.000,00                         | 504,67               | -1.495,33               |
|                    |   | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
| 14                 | = |   | 2.000,00                         | 504,67               | -1.495,33               |
|                    |   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -117,00           |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   | -100,00                          |                      | 100,00                    |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,64             |                                  | <b>-6.709,33</b>     | -6.709,33                 |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-117,64</b>    | <b>-100,00</b>                   | <b>-6.709,33</b>     | <b>-6.609,33</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 134.150,72        | 133.113,00                       | <b>143.306,91</b>    | 10.193,91                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 11.128,21         | 7.000,00                         | <b>5.955,19</b>      | -1.044,81                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   | 2.000,00                         |                      | -2.000,00                 |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.037,51          | 12.670,00                        | <b>1.615,48</b>      | -11.054,52                |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>146.316,44</b> | <b>154.783,00</b>                | <b>150.877,58</b>    | <b>-3.905,42</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>146.198,80</b> | <b>154.683,00</b>                | <b>144.168,25</b>    | <b>-10.514,75</b>         |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 100,45            |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>100,45</b>     |                                  |                      |                           |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>146.299,25</b> | <b>154.683,00</b>                | <b>144.168,25</b>    | <b>-10.514,75</b>         |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                   |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>146.299,25</b> | <b>154.683,00</b>                | <b>144.168,25</b>    | <b>-10.514,75</b>         |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -11.703,94        |                                  | <b>-12.070,22</b>    | -12.070,22                |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 65.081,15         |                                  | <b>75.701,58</b>     | 75.701,58                 |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>199.676,46</b> | <b>154.683,00</b>                | <b>207.799,61</b>    | <b>53.116,61</b>          |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                   | -100,00                          |                      | 100,00                  |
| 6                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> |                   | <b>-100,00</b>                   |                      | <b>100,00</b>           |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | 133.472,57        | 133.113,00                       | <b>143.306,91</b>    | 10.193,91               |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 12.627,61         | 7.000,00                         | <b>4.141,52</b>      | -2.858,48               |
| 13                 | -        | 100,45            |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 1.037,43          | 12.670,00                        | <b>1.615,48</b>      | -11.054,52              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>147.238,06</b> | <b>152.783,00</b>                | <b>149.063,91</b>    | <b>-3.719,09</b>        |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>147.238,06</b> | <b>152.683,00</b>                | <b>149.063,91</b>    | <b>-3.619,09</b>        |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
| 1                  | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                                  |                      |                         |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                                  |                      |                         |
| 3                  | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                                  |                      |                         |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   | <b>Auszahlungen</b>   |                                  |                      |                         |
| 7                  | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                      |                                  |                      |                         |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  |                                  |                      |                         |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |                                  |                      |                         |
|                    |   |   | 2.000,00                         | <b>504,67</b>        | -1.495,33               |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                                  |                      |                         |
| 11                 | - | von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                                  |                      |                         |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                                  |                      |                         |
|                    |   |   | <b>2.000,00</b>                  | <b>504,67</b>        | <b>-1.495,33</b>        |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |
|                    |   |   | <b>2.000,00</b>                  | <b>504,67</b>        | <b>-1.495,33</b>        |



verantwortlich: Herr Dr. Paulus

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen             |                  |                                    |                      |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             |                  | 2.000,00                           |                      | 2.000,00                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |                  | <b>2.000,00</b>                    |                      | <b>2.000,00</b>              |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   | -100,00                          |                      | 100,00                    |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   | -100,00                          |                      | 100,00                    |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,65             | -907,00                          | <b>-4.293,28</b>     | -3.386,28                 |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-0,65</b>      | <b>-1.107,00</b>                 | <b>-4.293,28</b>     | <b>-3.186,28</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 133.032,55        | 175.919,00                       | <b>145.174,54</b>    | -30.744,46                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.639,86          | 7.500,00                         | <b>2.353,26</b>      | -5.146,74                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.172,63         | 10.000,00                        | <b>10.095,00</b>     | 95,00                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>148.845,04</b> | <b>193.419,00</b>                | <b>157.622,80</b>    | <b>-35.796,20</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>148.844,39</b> | <b>192.312,00</b>                | <b>153.329,52</b>    | <b>-38.982,48</b>         |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>148.844,39</b>        | <b>192.312,00</b>                        | <b>153.329,52</b>            | <b>-38.982,48</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>148.844,39</b>        | <b>192.312,00</b>                        | <b>153.329,52</b>            | <b>-38.982,48</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.465,91                |  | <b>77.312,37</b>             | 77.312,37                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>215.310,30</b>        | <b>192.312,00</b>                        | <b>230.641,89</b>            | <b>38.329,89</b>                  |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        |                   | -100,00                          |                      | 100,00                  |
| 6                  | +        |                   | -100,00                          |                      | 100,00                  |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> |                   | <b>-200,00</b>                   |                      | <b>200,00</b>           |
|                    |          |                   |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        | 123.149,52        | 169.106,00                       | <b>136.855,37</b>    | -32.250,63              |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | 5.639,86          | 7.500,00                         | <b>2.353,26</b>      | -5.146,74               |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | 10.172,55         | 10.000,00                        | <b>10.000,00</b>     |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>138.961,93</b> | <b>186.606,00</b>                | <b>149.208,63</b>    | <b>-37.397,37</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>138.961,93</b> | <b>186.406,00</b>                | <b>149.208,63</b>    | <b>-37.197,37</b>       |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,55             | -635,00                          | <b>-3.926,28</b>     | -3.291,28                 |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-0,55</b>      | <b>-635,00</b>                   | <b>-3.926,28</b>     | <b>-3.291,28</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 110.837,39        | 108.377,00                       | <b>121.568,15</b>    | 13.191,15                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.569,80          | 5.000,00                         | <b>1.840,78</b>      | -3.159,22                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 172,62            |                                  | <b>95,00</b>         | 95,00                     |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>115.579,81</b> | <b>113.377,00</b>                | <b>123.503,93</b>    | <b>10.126,93</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>115.579,26</b> | <b>112.742,00</b>                | <b>119.577,65</b>    | <b>6.835,65</b>           |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>115.579,26</b>        | <b>112.742,00</b>                        | <b>119.577,65</b>            | <b>6.835,65</b>                   |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>115.579,26</b>        | <b>112.742,00</b>                        | <b>119.577,65</b>            | <b>6.835,65</b>                   |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 55.942,13                |  | <b>65.071,27</b>             | 65.071,27                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>171.521,39</b>        | <b>112.742,00</b>                        | <b>184.648,92</b>            | <b>71.906,92</b>                  |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |   |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 6                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 7                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | + |                  |                                  |                      |                         |
| 9                  | = |                  |                                  |                      |                         |
| 10                 | - | 104.801,32       | 104.765,00                       | 117.195,94           | 12.430,94               |
| 11                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | - | 4.569,80         | 5.000,00                         | 1.840,78             | -3.159,22               |
| 13                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | - |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | - | 172,55           |                                  |                      |                         |
| 16                 | = | 109.543,67       | 109.765,00                       | 119.036,72           | 9.271,72                |
| 17                 | = | 109.543,67       | 109.765,00                       | 119.036,72           | 9.271,72                |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                  |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  | -100,00                          |                      | 100,00                    |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                  | -100,00                          |                      | 100,00                    |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -0,10            | -272,00                          | <b>-367,00</b>       | -95,00                    |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-0,10</b>     | <b>-472,00</b>                   | <b>-367,00</b>       | <b>105,00</b>             |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 22.195,16        | 67.542,00                        | <b>23.606,39</b>     | -43.935,61                |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.070,06         | 2.500,00                         | <b>512,48</b>        | -1.987,52                 |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.000,01        | 10.000,00                        | <b>10.000,00</b>     |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>33.265,23</b> | <b>80.042,00</b>                 | <b>34.118,87</b>     | <b>-45.923,13</b>         |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>33.265,13</b> | <b>79.570,00</b>                 | <b>33.751,87</b>     | <b>-45.818,13</b>         |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  |                              |                                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  |                              |                                   |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>33.265,13</b>         | <b>79.570,00</b>                         | <b>33.751,87</b>             | <b>-45.818,13</b>                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>33.265,13</b>         | <b>79.570,00</b>                         | <b>33.751,87</b>             | <b>-45.818,13</b>                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.523,78                |  | <b>12.241,10</b>             | 12.241,10                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>43.788,91</b>         | <b>79.570,00</b>                         | <b>45.992,97</b>             | <b>-33.577,03</b>                 |



verantwortlich: Herr Brühl

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                  |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                  |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                  | -100,00                          |                      | 100,00                  |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                  | -100,00                          |                      | 100,00                  |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | <b>-200,00</b>                   |                      | <b>200,00</b>           |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 18.348,20        | 64.341,00                        | <b>19.659,43</b>     | -44.681,57              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                  |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 1.070,06         | 2.500,00                         | <b>512,48</b>        | -1.987,52               |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  |                  |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                  |                                  |                      |                         |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 10.000,00        | 10.000,00                        | <b>10.000,00</b>     |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>29.418,26</b> | <b>76.841,00</b>                 | <b>30.171,91</b>     | <b>-46.669,09</b>       |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>29.418,26</b> | <b>76.641,00</b>                 | <b>30.171,91</b>     | <b>-46.469,09</b>       |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012      | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013  | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   | -44.025.504,83        | -45.275.886,00                   | <b>-45.965.037,08</b> | -689.151,08               |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -8.576.874,00         | -9.427.970,00                    | <b>-8.757.063,00</b>  | 670.907,00                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                       |                                  |                       |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                       |                                  |                       |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                       |                                  |                       |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                       |                                  |                       |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -178.583,50           | -100.896,00                      | <b>-954.319,71</b>    | -853.423,71               |
| 8                    | +   | Aktiviertete Eigenleistungen   |                       |                                  |                       |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                       |                                  |                       |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-52.780.962,33</b> | <b>-54.804.752,00</b>            | <b>-55.676.419,79</b> | <b>-871.667,79</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 67.598,90             | 67.479,00                        | <b>91.210,21</b>      | 23.731,21                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                       |                                  |                       |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                       |                                  |                       |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                       |                                  |                       |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 19.756.123,00         | 20.406.300,00                    | <b>19.695.602,00</b>  | -710.698,00               |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.120.478,78          | 164.700,00                       | <b>22.013,88</b>      | -142.686,12               |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.944.200,68</b>  | <b>20.638.479,00</b>             | <b>19.808.826,09</b>  | <b>-829.652,91</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-31.836.761,65</b> | <b>-34.166.273,00</b>            | <b>-35.867.593,70</b> | <b>-1.701.320,70</b>      |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -14,25                   |  | <b>-2.380.407,25</b>         | -2.380.407,25                     |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.095.880,66             | 4.571.000,00                             | <b>6.246.167,81</b>          | 1.675.167,81                      |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>4.095.866,41</b>      | <b>4.571.000,00</b>                      | <b>3.865.760,56</b>          | <b>-705.239,44</b>                |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>-27.740.895,24</b>    | <b>-29.595.273,00</b>                    | <b>-32.001.833,14</b>        | <b>-2.406.560,14</b>              |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>-27.740.895,24</b>    | <b>-29.595.273,00</b>                    | <b>-32.001.833,14</b>        | <b>-2.406.560,14</b>              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 32.956,08                |  | <b>38.333,99</b>             | 38.333,99                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-27.707.939,16</b>    | <b>-29.595.273,00</b>                    | <b>-31.963.499,15</b>        | <b>-2.368.226,15</b>              |



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013  | Vergleich<br>Ansatz/Ist |                      |
|--------------------|----------|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | -44.754.110,19                   | -45.275.886,00        | <b>-45.898.605,47</b>   | -622.719,47          |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -8.576.874,00                    | -9.309.400,00         | <b>-8.757.063,00</b>    | 552.337,00           |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                                  |                       |                         |                      |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                                  |                       |                         |                      |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                                  |                       |                         |                      |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                                  |                       |                         |                      |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -492.281,73                      | -100.600,00           | <b>-787.218,88</b>      | -686.618,88          |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | -14,25                           |                       | <b>-14,70</b>           | -14,70               |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-53.823.280,17</b>            | <b>-54.685.886,00</b> | <b>-55.442.902,05</b>   | <b>-757.016,05</b>   |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 43.976,32                        | 50.770,00             | <b>37.732,38</b>        | -13.037,62           |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                                  |                       |                         |                      |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                                  |                       |                         |                      |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 4.001.921,42                     | 4.571.000,00          | <b>3.999.738,06</b>     | -571.261,94          |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 19.739.165,00                    | 20.406.300,00         | <b>19.856.015,00</b>    | -550.285,00          |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 284.136,34                       | 100.000,00            | <b>447.942,80</b>       | 347.942,80           |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>24.069.199,08</b>             | <b>25.128.070,00</b>  | <b>24.341.428,24</b>    | <b>-786.641,76</b>   |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-29.754.081,09</b>            | <b>-29.557.816,00</b> | <b>-31.101.473,81</b>   | <b>-1.543.657,81</b> |





verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012      | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013  | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   | -44.025.504,83        | -45.275.886,00                   | <b>-45.965.037,08</b> | -689.151,08               |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -8.576.874,00         | -9.427.970,00                    | <b>-8.757.063,00</b>  | 670.907,00                |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                       |                                  |                       |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                       |                                  |                       |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                       |                                  |                       |                           |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                       |                                  |                       |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -178.583,50           | -100.896,00                      | <b>-954.319,71</b>    | -853.423,71               |
| 8                    | +   | Aktiviert Eigenleistungen  |                       |                                  |                       |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                       |                                  |                       |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-52.780.962,33</b> | <b>-54.804.752,00</b>            | <b>-55.676.419,79</b> | <b>-871.667,79</b>        |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 67.598,90             | 67.479,00                        | <b>91.210,21</b>      | 23.731,21                 |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                       |                                  |                       |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                       |                                  |                       |                           |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                       |                                  |                       |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 19.756.123,00         | 20.406.300,00                    | <b>19.695.602,00</b>  | -710.698,00               |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.120.478,78          | 164.700,00                       | <b>22.013,88</b>      | -142.686,12               |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.944.200,68</b>  | <b>20.638.479,00</b>             | <b>19.808.826,09</b>  | <b>-829.652,91</b>        |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>-31.836.761,65</b> | <b>-34.166.273,00</b>            | <b>-35.867.593,70</b> | <b>-1.701.320,70</b>      |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   | -14,25                   |  | <b>-2.380.407,25</b>         | -2.380.407,25                     |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.095.880,66             | 4.571.000,00                             | <b>6.246.167,81</b>          | 1.675.167,81                      |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  | <b>4.095.866,41</b>      | <b>4.571.000,00</b>                      | <b>3.865.760,56</b>          | <b>-705.239,44</b>                |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | <b>-27.740.895,24</b>    | <b>-29.595.273,00</b>                    | <b>-32.001.833,14</b>        | <b>-2.406.560,14</b>              |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | <b>-27.740.895,24</b>    | <b>-29.595.273,00</b>                    | <b>-32.001.833,14</b>        | <b>-2.406.560,14</b>              |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 32.956,08                |  | <b>38.333,99</b>             | 38.333,99                         |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | <b>-27.707.939,16</b>    | <b>-29.595.273,00</b>                    | <b>-31.963.499,15</b>        | <b>-2.368.226,15</b>              |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013  | Vergleich<br>Ansatz/Ist |                      |
|--------------------|----------|---|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                  |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | -44.754.110,19                   | -45.275.886,00        | <b>-45.898.605,47</b>   | -622.719,47          |
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -8.576.874,00                    | -9.309.400,00         | <b>-8.757.063,00</b>    | 552.337,00           |
| 3                  | +        | Sonstige Transfereinzahlungen   |                                  |                       |                         |                      |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 |                                  |                       |                         |                      |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                                  |                       |                         |                      |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       |                                  |                       |                         |                      |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -492.281,73                      | -100.600,00           | <b>-787.218,88</b>      | -686.618,88          |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | -14,25                           |                       | <b>-14,70</b>           | -14,70               |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-53.823.280,17</b>            | <b>-54.685.886,00</b> | <b>-55.442.902,05</b>   | <b>-757.016,05</b>   |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 43.976,32                        | 50.770,00             | <b>37.732,38</b>        | -13.037,62           |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   |                                  |                       |                         |                      |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          |                                  |                       |                         |                      |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 4.001.921,42                     | 4.571.000,00          | <b>3.999.738,06</b>     | -571.261,94          |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 19.739.165,00                    | 20.406.300,00         | <b>19.856.015,00</b>    | -550.285,00          |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 284.136,34                       | 100.000,00            | <b>447.942,80</b>       | 347.942,80           |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>24.069.199,08</b>             | <b>25.128.070,00</b>  | <b>24.341.428,24</b>    | <b>-786.641,76</b>   |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-29.754.081,09</b>            | <b>-29.557.816,00</b> | <b>-31.101.473,81</b>   | <b>-1.543.657,81</b> |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                 |                                  |                      |                         |
|                    |          | <b>Einzahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                  |                      |                         |
| 1                  | +        | -2.537.643,25  | -2.526.293,00                    | <b>-2.624.564,16</b> | -98.271,16              |
| 2                  | +        |  |                                  |                      |                         |
|                    |          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |  |                                  |                      |                         |
|                    |          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        | -26.756,92   |                                  | <b>-2.540,00</b>     | -2.540,00               |
| 5                  | +        |  |                                  |                      |                         |
|                    |          | Sonstige Investitionseinzahlungen                            |                                  |                      |                         |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>-2.564.400,17</b>   | <b>-2.526.293,00</b>             | <b>-2.627.104,16</b> | <b>-100.811,16</b>      |
|                    |          | <b>Auszahlungen</b>  |                                  |                      |                         |
|                    |          | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                     |                                  |                      |                         |
| 7                  | -        |  |                                  |                      |                         |
| 8                  | -        |  |                                  |                      |                         |
|                    |          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                |                                  |                      |                         |
| 9                  | -        | 17.858,25  |                                  |                      |                         |
| 10                 | -        |  |                                  |                      |                         |
|                    |          | für den Erwerb von Finanzanlagen                             |                                  |                      |                         |
| 11                 | -        |  |                                  |                      |                         |
|                    |          | von aktivierbaren Zuwendungen                                |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |  |                                  |                      |                         |
|                    |          | Sonstige Investitionsauszahlungen                            |                                  |                      |                         |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>17.858,25</b>   |                                  |                      |                         |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>-2.546.541,92</b>   | <b>-2.526.293,00</b>             | <b>-2.627.104,16</b> | <b>-100.811,16</b>      |
|                    |          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                                  |                      |                         |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012        | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>500000 Investitionspauschale</b>                                |          |  |                      |                                       |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -1.231.312,25        | -1.256.700,00                         | <b>-1.317.934,16</b> | 61.234,16                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                      |                                       |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                      |                                       |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                      |                                       |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                      |                                       |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-1.231.312,25</b> | <b>-1.256.700,00</b>                  | <b>-1.317.934,16</b> | <b>61.234,16</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                      |                                       |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                      |                                       |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      |                                       |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                      |                                       |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                      |                                       |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                      |                                       |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                      |                                       |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-1.231.312,25</b> | <b>-1.256.700,00</b>                  | <b>-1.317.934,16</b> | <b>61.234,16</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012      | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000002 Sportpauerschale</b>                                    |          |  |                    |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -132.015,00        | -83.800,00                          | <b>-132.273,00</b>   | 48.473,00                    |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                    |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                    |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                    |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-132.015,00</b> | <b>-83.800,00</b>                   | <b>-132.273,00</b>   | <b>48.473,00</b>             |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                    |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                    |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                    |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                    |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                    |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                    |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                    |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-132.015,00</b> | <b>-83.800,00</b>                   | <b>-132.273,00</b>   | <b>48.473,00</b>             |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis 2012        | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|--|----------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>5000003 Schulpauschale</b>                                      |          |  |                      |                                     |                      |                              |
| 1  | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -1.174.316,00        | -1.185.793,00                       | <b>-1.174.357,00</b> | -11.436,00                   |
| 2  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         |                      |                                     |                      |                              |
| 3  | +        | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen       |                      |                                     |                      |                              |
| 4  | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     |                      |                                     |                      |                              |
| 5  | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                      |                      |                                     |                      |                              |
| <b>6</b>   | <b>=</b> | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-1.174.316,00</b> | <b>-1.185.793,00</b>                | <b>-1.174.357,00</b> | <b>-11.436,00</b>            |
| 7  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                      |                                     |                      |                              |
| 8  | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |                      |                                     |                      |                              |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                      |                                     |                      |                              |
| 10   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          |                      |                                     |                      |                              |
| 11   | -        | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen                |                      |                                     |                      |                              |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      |                      |                                     |                      |                              |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                      |                                     |                      |                              |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-1.174.316,00</b> | <b>-1.185.793,00</b>                | <b>-1.174.357,00</b> | <b>-11.436,00</b>            |



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |   | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2013 |
|---|----------|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | +        | Summe der investiven Einzahlungen             | -26.756,92        |                                    | <b>-2.540,00</b>     | 2.540,00                     |
| 2   | -        | Summe der investiven Auszahlungen             |                   |                                    |                      |                              |
| <b>3</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-26.756,92</b> |                                    | <b>-2.540,00</b>     | <b>2.540,00</b>              |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -24.347,45        | -24.200,00                       | <b>-24.723,91</b>    | -523,91                   |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.286,81         |                                  | <b>-4.055,10</b>     | -4.055,10                 |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-26.634,26</b> | <b>-24.200,00</b>                | <b>-28.779,01</b>    | <b>-4.579,01</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 2.754,42          | 2.735,00                         | <b>3.471,00</b>      | 736,00                    |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   | 100,00                           |                      | -100,00                   |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 24.100,64         | 24.200,00                        | <b>42.779,39</b>     | 18.579,39                 |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>26.855,06</b>  | <b>27.035,00</b>                 | <b>46.250,39</b>     | <b>19.215,39</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>220,80</b>     | <b>2.835,00</b>                  | <b>17.471,38</b>     | <b>14.636,38</b>          |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | <i>Ergebnis<br/>2012</i> | <i>Fortgeschriebener<br/>Ansatz 2013</i> | <i>Ist-Ergebnis<br/>2013</i> | <i>Vergleich<br/>Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                          |  | -14,50                       | -14,50                            |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                          |  |                              |                                   |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                          |  | -14,50                       | -14,50                            |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 220,80                   | 2.835,00                                 | 17.456,88                    | 14.621,88                         |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                          |  |                              |                                   |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |  |                              |                                   |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)   |                          |  |                              |                                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 220,80                   | 2.835,00                                 | 17.456,88                    | 14.621,88                         |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          |  |                              |                                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.385,20                 |  | 1.610,44                     | 1.610,44                          |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 1.606,00                 | 2.835,00                                 | 19.067,32                    | 16.232,32                         |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | -24.376,61        | -24.200,00                       | <b>-23.364,82</b>    | 835,18                  |
| 6                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  | <b>-9,05</b>         | -9,05                   |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-24.376,61</b> | <b>-24.200,00</b>                | <b>-23.373,87</b>    | <b>826,13</b>           |
| 10                 | -        | 2.766,53          | 2.366,00                         | <b>2.913,44</b>      | 547,44                  |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                   | 100,00                           |                      | -100,00                 |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | 24.100,64         | 24.200,00                        | <b>18.229,99</b>     | -5.970,01               |
| 15                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>26.867,17</b>  | <b>26.666,00</b>                 | <b>21.143,43</b>     | <b>-5.522,57</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>2.490,56</b>   | <b>2.466,00</b>                  | <b>-2.230,44</b>     | <b>-4.696,44</b>        |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |     |  | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|-----|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                    |     | Steuern und ähnliche Abgaben   |                   |                                  |                      |                           |
| 2                    | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                   |                                  |                      |                           |
| 3                    | +   | Sonstige Transfererträge   |                   |                                  |                      |                           |
| 4                    | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                   |                                  |                      |                           |
| 5                    | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -24.347,45        | -24.200,00                       | <b>-24.723,91</b>    | -523,91                   |
| 6                    | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                   |                                  |                      |                           |
| 7                    | +   | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.286,81         |                                  | <b>-4.055,10</b>     | -4.055,10                 |
| 8                    | +   | Aktivierete Eigenleistungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 9                    | +/- | Bestandsveränderungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 10                   | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-26.634,26</b> | <b>-24.200,00</b>                | <b>-28.779,01</b>    | <b>-4.579,01</b>          |
| 11                   | -   | Personalaufwendungen   | 2.754,42          | 2.735,00                         | <b>3.471,00</b>      | 736,00                    |
| 12                   | -   | Versorgungsaufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 13                   | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                   | 100,00                           |                      | -100,00                   |
| 14                   | -   | Bilanzielle Abschreibungen   |                   |                                  |                      |                           |
| 15                   | -   | Transferaufwendungen   | 24.100,64         | 24.200,00                        | <b>42.779,39</b>     | 18.579,39                 |
| 16                   | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                   |                                  |                      |                           |
| 17                   | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>26.855,06</b>  | <b>27.035,00</b>                 | <b>46.250,39</b>     | <b>19.215,39</b>          |
| 18                   | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 10 und 17) | <b>220,80</b>     | <b>2.835,00</b>                  | <b>17.471,38</b>     | <b>14.636,38</b>          |



verantwortlich: Beigeordneter Schier

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2012 | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19                   | + | Finanzerträge   |                  |                                  | -14,50               | -14,50                    |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                                  |                      |                           |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)  |                  |                                  | -14,50               | -14,50                    |
| 22                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)   | 220,80           | 2.835,00                         | 17.456,88            | 14.621,88                 |
| 23                   | + | Außerordentliche Erträge  |                  |                                  |                      |                           |
| 24                   | - | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 25                   | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 23 und 24)                                       |                  |                                  |                      |                           |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25) | 220,80           | 2.835,00                         | 17.456,88            | 14.621,88                 |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                                  |                      |                           |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.385,20         |                                  | 1.610,44             | 1.610,44                  |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)  | 1.606,00         | 2.835,00                         | 19.067,32            | 16.232,32                 |



| Teilfinanzrechnung |          | Ergebnis<br>2012  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2013 | Ist-Ergebnis<br>2013 | Vergleich<br>Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1                  |          |                   |                                  |                      |                         |
| 2                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 3                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 4                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 5                  | +        | -24.376,61        | -24.200,00                       | <b>-23.364,82</b>    | 835,18                  |
| 6                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 7                  | +        |                   |                                  |                      |                         |
| 8                  | +        |                   |                                  | <b>-9,05</b>         | -9,05                   |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>-24.376,61</b> | <b>-24.200,00</b>                | <b>-23.373,87</b>    | <b>826,13</b>           |
| 10                 | -        | 2.766,53          | 2.366,00                         | <b>2.913,44</b>      | 547,44                  |
| 11                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 12                 | -        |                   | 100,00                           |                      | -100,00                 |
| 13                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| 14                 | -        | 24.100,64         | 24.200,00                        | <b>18.229,99</b>     | -5.970,01               |
| 15                 | -        |                   |                                  |                      |                         |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>26.867,17</b>  | <b>26.666,00</b>                 | <b>21.143,43</b>     | <b>-5.522,57</b>        |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>2.490,56</b>   | <b>2.466,00</b>                  | <b>-2.230,44</b>     | <b>-4.696,44</b>        |