



Stadt Coburg

Jahresabschluss
zum
31. Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gesamtergebnisrechnung (§ 82 KommHV-Doppik) | 2 |
| Gesamtfinanzrechnung (§ 83 KommHV-Doppik) | 3 - 4 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (§ 84 KommHV-Doppik) | |
| Stadt Coburg – ohne Landestheater (nachrichtlich) | 5 - 7 |
| Landestheater | 8 - 10 |
| Teilhaushalte: | |
| 01 – Verwaltungssteuerung und -service | 11 - 12 |
| 02 – Finanzverwaltung und Liegenschaften | 13 - 14 |
| 03 – Ordnungsangelegenheiten | 15 - 16 |
| 04 – Einwohner- und Personenstandswesen | 17 - 18 |
| 05 – Schulträgeraufgaben | 19 - 20 |
| 06 – Kultur und Bildung | 21 - 22 |
| 07 – Soziale Hilfen | 23 - 24 |
| 08 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25 - 26 |
| 09 – Sportförderung | 27 - 28 |
| 10 – Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen | 29 - 30 |
| 11 – Technische Gebäudewirtschaft | 31 - 32 |
| 12 – Ver- und Entsorgung sowie Verkehr | 33 - 34 |
| 13 – Natur- und Landschaftspflege | 35 - 36 |
| 14 – Wirtschaft und Tourismus | 37 - 38 |
| 15 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 39 - 40 |
| 16 – Stiftungen | 41 - 42 |
| wesentliche Produkte: | |
| 0211710 – Kaufmännische Gebäudewirtschaft | 43 - 44 |
| 0312020 – Brandschutz, Feuerlöschwesen | 45 - 46 |
| 0627020 – Stadtbücherei | 47 - 48 |
| 1253710 – Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst | 49 - 50 |
| 1355350 – Krematorium | 51 - 52 |
| Bilanz / Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2013 (§ 85 KommHV-Doppik) | 53 |
| Anhang (Anhang und Anlagen gemäß § 86 KommHV-Doppik) | |
| Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Mindestangaben | 54 - 64 |
| Erläuterungen zur Bilanz | 65 - 76 |
| Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 77 - 87 |
| Erläuterungen zur Finanzrechnung | 88 - 90 |
| Anlagenübersicht mit Sonderpostenspiegel | 91 - 94 |
| Forderungsübersicht | 95 |
| Eigenkapitalübersicht | 96 |
| Verbindlichkeitenübersicht | 97 - 98 |
| Eventualverbindlichkeitenübersicht | 99 |
| Übersicht über in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 100 |
| Treuhandvermögen | |
| Teilrechnungen und Teilbilanzen der fiduziarischen Stiftungen | |
| Wilhelm-Feyler-Stiftung | 101 - 103 |
| Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung | 104 - 106 |
| Rienäcker-Stiftung | 107 - 109 |
| Geschwister-Weinert-Stiftung | 110 - 112 |
| Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung | 113 - 115 |
| Irmgard-Schwanert-Stiftung | 116 - 118 |
| Johann-Strauss-Stiftung | 119 - 121 |
| Edith-Seifarth-Stiftung | 122 - 124 |
| Rechenschaftsbericht | 125 - 136 |
| Kommunal verwaltete Stiftungen | |
| Studienstiftung | 137 - 141 |
| Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung | 142 - 146 |
| Von-Rast´sche-Stiftung | 147 - 151 |
| Ernst-Stiftung | 152 - 154 |
| Interessentschaften | |
| Interessentschaft Neuses | 155 - 157 |
| Interessentschaft Beiersdorf | 158 - 160 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fort- geschriebener Planansatz |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | über- tragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 82.261.188,98 | 81.057.300 | | 81.057.300 | 83.846.957,68 | 2.789.657,68 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.139.590,82 | 22.314.200 | | 22.314.200 | 22.682.501,43 | 368.301,43 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 491.515,07 | 489.100 | | 489.100 | 427.637,56 | -61.462,44 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.054.918,72 | 4.080.200 | | 4.080.200 | 3.921.703,90 | -158.496,10 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 2.010.300,45 | 2.017.050 | | 2.017.050 | 2.016.961,29 | -88,71 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.977.708,80 | 4.082.500 | | 4.082.500 | 3.735.812,97 | -346.687,03 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.638.886,66 | 13.356.200 | | 13.356.200 | 12.857.154,86 | -499.045,14 |
| 8 | +Sonstige ordentliche Erträge | 4.543.446,26 | 5.146.200 | | 5.146.200 | 8.517.691,57 | 3.371.491,57 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen | 541.243,00 | 550.000 | | 550.000 | 229.968,63 | -320.031,37 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 96,54 | 96,54 |
| S1 | = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 131.658.798,76 | 133.092.750 | | 133.092.750 | 138.236.486,43 | 5.143.736,43 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.709.736,73 | 47.315.400 | 0 | 47.315.400 | 47.269.875,03 | -45.524,97 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.246.302,84 | 1.033.600 | 0 | 1.033.600 | 1.629.439,93 | 595.839,93 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.712.073,83 | 20.331.500 | 0 | 20.331.500 | 18.781.121,45 | -1.550.378,55 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 10.066.623,83 | 10.423.900 | 0 | 10.423.900 | 9.876.070,22 | -547.829,78 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 62.621.990,29 | 60.095.400 | 0 | 60.095.400 | 55.523.000,06 | -4.572.399,94 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.326.337,45 | 13.577.900 | 0 | 13.577.900 | 15.569.330,21 | 1.991.430,21 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 151.683.064,97 | 152.777.700 | 0 | 152.777.700 | 148.648.836,90 | -4.128.863,10 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -20.024.266,21 | -19.684.950 | 0 | -19.684.950 | -10.412.350,47 | 9.272.599,53 |
| 17 | + Finanzerträge | 3.353.541,82 | 2.802.200 | 0 | 2.802.200 | 2.961.074,32 | 158.874,32 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.652.479,81 | 1.158.400 | 0 | 1.158.400 | 546.198,29 | -612.201,71 |
| S4 | = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.701.062,01 | 1.643.800 | 0 | 1.643.800 | 2.414.876,03 | 771.076,03 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -18.323.204,20 | -18.041.150 | 0 | -18.041.150 | -7.997.474,44 | 10.043.675,56 |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | 30.770.179,34 | 0 | 0 | 0 | 634.966,00 | 634.966,00 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 22.984.934,00 | 0 | 0 | 0 | 1.838.447,00 | 1.838.447,00 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 7.785.245,34 | 0 | 0 | 0 | -1.203.481,00 | -1.203.481,00 |
| S7 | = Jahresergebnis (=S5 und S6) | -10.537.958,86 | -18.041.150 | 0 | -18.041.150 | -9.200.955,44 | 8.840.194,56 |

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertr. Haus- halts- erm. aus Vorj. | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 108.029.884,74 | 81.309.700 | | 81.309.700 | 84.438.712,18 | 3.129.012,18 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.557.549,28 | 22.314.200 | | 22.314.200 | 22.242.353,75 | -71.846,25 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 455.120,39 | 489.100 | | 489.100 | 361.127,33 | -127.972,67 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.071.942,24 | 4.080.200 | | 4.080.200 | 3.910.758,10 | -169.441,90 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.823.762,55 | 4.082.500 | | 4.082.500 | 3.782.414,05 | -300.085,95 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.651.227,41 | 13.745.900 | | 13.745.900 | 12.963.931,56 | -781.968,44 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.402.976,72 | 2.487.300 | | 2.487.300 | 2.552.493,22 | 65.193,22 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.234.993,31 | 2.802.200 | | 2.802.200 | 3.106.411,05 | 304.211,05 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 165.227.456,64 | 131.311.100 | | 131.311.100 | 133.358.201,24 | 2.047.101,24 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 45.409.415,29 | 46.815.400 | 0 | 46.815.400 | 45.620.478,52 | -1.194.921,48 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 816.531,81 | 833.600 | 0 | 833.600 | 1.000.380,44 | 166.780,44 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.124.791,39 | 20.359.050 | 0 | 20.359.050 | 19.356.950,09 | -1.002.099,91 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 63.998.779,22 | 61.882.650 | 0 | 61.882.650 | 61.227.849,20 | -654.800,80 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.659.986,25 | 11.255.700 | 0 | 11.255.700 | 11.248.162,70 | -7.537,30 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.652.608,08 | 1.158.400 | 0 | 1.158.400 | 612.141,80 | -546.258,20 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 140.662.112,04 | 142.304.800 | 0 | 142.304.800 | 139.065.962,75 | -3.238.837,25 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 24.565.344,60 | -10.993.700 | | -10.993.700 | -5.707.761,51 | 5.285.938,49 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.612.678,14 | 4.185.200 | | 4.185.200 | 3.189.106,95 | -996.093,05 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 606.772,21 | 1.035.000 | | 1.035.000 | 1.068.698,37 | 33.698,37 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.673.606,70 | 3.363.300 | | 3.363.300 | 4.444.077,93 | 1.080.777,93 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.272.232,75 | 1.604.050 | | 1.604.050 | 1.671.085,43 | 67.035,43 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 7.165.289,80 | 10.187.550 | | 10.187.550 | 10.372.968,68 | 185.418,68 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 592.209,11 | 1.433.700 | 0 | 1.433.700 | 1.032.873,26 | -400.826,74 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.092.493,08 | 11.574.200 | 0 | 11.574.200 | 6.024.069,78 | -5.550.130,22 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.891.418,88 | 2.806.300 | 0 | 2.806.300 | 2.028.827,88 | -777.472,12 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.526.765,44 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.518.348,92 | 18.348,92 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.328.175,48 | 7.621.950 | 0 | 7.621.950 | 4.939.038,25 | -2.682.911,75 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 510.051,73 | 2.493.100 | 0 | 2.493.100 | 1.127.741,02 | -1.365.358,98 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 14.941.113,72 | 27.429.250 | 0 | 27.429.250 | 16.670.899,11 | -10.758.350,89 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -7.775.823,92 | -17.241.700 | | -17.241.700 | -6.297.930,43 | 10.943.769,57 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertr. Haus- halts- erm. aus Vorj. | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 16.789.520,68 | -28.235.400 | | -28.235.400 | -12.005.691,94 | 16.229.708,06 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 27a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 1.558.584,42 | 1.620.400 | | 1.620.400 | 1.537.921,15 | -82.478,85 |
| 27b | - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 1.558.584,42 | 1.620.400 | | 1.620.400 | 1.537.921,15 | -82.478,85 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | -1.558.584,42 | 13.379.600 | | 13.379.600 | 6.462.078,85 | -6.917.521,15 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 15.230.936,26 | -14.855.800 | | -14.855.800 | -5.543.613,09 | 9.312.186,91 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 29 | - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| S12 | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29) | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 30 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 31 | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | + Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 466.760.053,99 | | | | 337.943.586,83 | |
| 33 | - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 466.871.462,03 | | | | 337.360.531,73 | |
| S13 | = Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (=Saldo S12 bis Zeilen 33) | -111.408,04 | | | | 583.055,10 | |
| 34 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 55.983.698,45 | | | | 71.103.226,67 | |
| S14 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34) | 71.103.226,67 | | | | 66.142.668,68 | |
| 35 | + Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| S15 | = Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35) | 71.103.226,67 | | | | 66.142.668,68 | |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | über- tragene Haushalts- erm. aus Vorjahren | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 82.261.188,98 | 81.057.300 | | 81.057.300 | 83.846.957,68 | 2.789.657,68 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.042.659,78 | 10.521.200 | | 10.521.200 | 11.214.098,63 | 692.898,63 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 491.515,07 | 489.100 | | 489.100 | 427.637,56 | -61.462,44 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.054.918,72 | 4.080.200 | | 4.080.200 | 3.921.703,90 | -158.496,10 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 2.010.300,45 | 2.017.050 | | 2.017.050 | 2.016.961,29 | -88,71 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.179.142,33 | 2.310.300 | | 2.310.300 | 2.258.005,76 | -52.294,24 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.586.602,40 | 13.354.200 | | 13.354.200 | 12.822.067,18 | -532.132,82 |
| 8 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.543.315,09 | 5.146.200 | | 5.146.200 | 8.517.603,82 | 3.371.403,82 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen | 541.243,00 | 550.000 | | 550.000 | 229.968,63 | -320.031,37 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 96,54 | 96,54 |
| S1 | = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 118.710.885,82 | 119.525.550 | | 119.525.550 | 125.255.100,99 | 5.729.550,99 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.356.453,69 | 35.633.900 | 0 | 35.633.900 | 35.675.372,40 | 41.472,40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.246.302,84 | 1.033.600 | 0 | 1.033.600 | 1.629.439,93 | 595.839,93 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.218.162,95 | 18.780.000 | 0 | 18.780.000 | 17.302.867,09 | -1.477.132,91 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 10.066.623,83 | 10.423.900 | 0 | 10.423.900 | 9.876.070,22 | -547.829,78 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 62.564.740,29 | 60.031.300 | 0 | 60.031.300 | 55.465.750,06 | -4.565.549,94 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.060.399,84 | 13.307.800 | 0 | 13.307.800 | 15.140.121,25 | 1.832.321,25 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 138.512.683,44 | 139.210.500 | 0 | 139.210.500 | 135.089.620,95 | -4.120.879,05 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -19.801.797,62 | -19.684.950 | 0 | -19.684.950 | -9.834.519,96 | 9.850.430,04 |
| 17 | + Finanzerträge | 3.345.546,69 | 2.802.200 | 0 | 2.802.200 | 2.957.129,61 | 154.929,61 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.652.479,81 | 1.158.400 | 0 | 1.158.400 | 545.606,39 | -612.793,61 |
| S4 | = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.693.066,88 | 1.643.800 | 0 | 1.643.800 | 2.411.523,22 | 767.723,22 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -18.108.730,74 | -18.041.150 | 0 | -18.041.150 | -7.422.996,74 | 10.618.153,26 |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | 30.770.179,34 | 0 | 0 | 0 | 634.966,00 | 634.966,00 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 22.984.934,00 | 0 | 0 | 0 | 1.838.447,00 | 1.838.447,00 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 7.785.245,34 | 0 | 0 | 0 | -1.203.481,00 | -1.203.481,00 |
| S7 | = Jahresergebnis (=S5 und S6) | -10.323.485,40 | -18.041.150 | 0 | -18.041.150 | -8.626.477,74 | 9.414.672,26 |

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 108.029.884,74 | 81.309.700 | | 81.309.700 | 84.438.712,18 | 3.129.012,18 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.466.015,46 | 10.521.200 | | 10.521.200 | 10.857.608,51 | 336.408,51 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 455.120,39 | 489.100 | | 489.100 | 361.127,33 | -127.972,67 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.071.942,24 | 4.080.200 | | 4.080.200 | 3.910.758,10 | -169.441,90 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.102.930,82 | 2.310.300 | | 2.310.300 | 2.251.125,16 | -59.174,84 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.590.158,60 | 13.743.900 | | 13.743.900 | 12.931.274,38 | -812.625,62 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.395.363,59 | 2.487.300 | | 2.487.300 | 2.547.245,30 | 59.945,30 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.226.998,18 | 2.802.200 | | 2.802.200 | 3.102.466,34 | 300.266,34 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 152.338.414,02 | 117.743.900 | | 117.743.900 | 120.400.317,30 | 2.656.417,30 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 34.083.423,71 | 35.133.900 | 0 | 35.133.900 | 34.015.260,79 | -1.118.639,21 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 816.531,81 | 833.600 | 0 | 833.600 | 1.000.380,44 | 166.780,44 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.654.154,21 | 18.807.550 | 0 | 18.807.550 | 17.902.093,88 | -905.456,12 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 63.941.529,22 | 61.818.550 | 0 | 61.818.550 | 61.170.599,20 | -647.950,80 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.380.031,78 | 10.985.600 | 0 | 10.985.600 | 10.921.602,08 | -63.997,92 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.652.608,08 | 1.158.400 | 0 | 1.158.400 | 611.549,90 | -546.850,10 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 127.528.278,81 | 128.737.600 | 0 | 128.737.600 | 125.621.486,29 | -3.116.113,71 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 24.810.135,21 | -10.993.700 | | -10.993.700 | -5.221.168,99 | 5.772.531,01 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.612.678,14 | 4.185.200 | | 4.185.200 | 3.189.106,95 | -996.093,05 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 606.772,21 | 1.035.000 | | 1.035.000 | 1.068.698,37 | 33.698,37 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.673.606,70 | 3.363.300 | | 3.363.300 | 4.444.077,93 | 1.080.777,93 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.272.232,75 | 1.604.050 | | 1.604.050 | 1.671.085,43 | 67.035,43 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 15 bis 19) | 7.165.289,80 | 10.187.550 | | 10.187.550 | 10.372.968,68 | 185.418,68 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 592.209,11 | 1.433.700 | 0 | 1.433.700 | 1.032.873,26 | -400.826,74 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.092.493,08 | 11.574.200 | 0 | 11.574.200 | 6.024.069,78 | -5.550.130,22 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.891.418,88 | 2.806.300 | 0 | 2.806.300 | 2.028.827,88 | -777.472,12 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.526.765,44 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.518.348,92 | 18.348,92 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.328.175,48 | 7.621.950 | 0 | 7.621.950 | 4.939.038,25 | -2.682.911,75 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 510.051,73 | 2.493.100 | 0 | 2.493.100 | 1.127.741,02 | -1.365.358,98 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 20 bis 25) | 14.941.113,72 | 27.429.250 | 0 | 27.429.250 | 16.670.899,11 | -10.758.350,89 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -7.775.823,92 | -17.241.700 | | -17.241.700 | -6.297.930,43 | 10.943.769,57 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 17.034.311,29 | -28.235.400 | | -28.235.400 | -11.519.099,42 | 16.716.300,58 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 27a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 1.558.584,42 | 1.620.400 | | 1.620.400 | 1.537.921,15 | -82.478,85 |
| 27b | - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 1.558.584,42 | 1.620.400 | | 1.620.400 | 1.537.921,15 | -82.478,85 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | -1.558.584,42 | 13.379.600 | | 13.379.600 | 6.462.078,85 | -6.917.521,15 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 15.475.726,87 | -14.855.800 | | -14.855.800 | -5.057.020,57 | 9.798.779,43 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 29 | - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| S12 | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29) | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 30 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 31 | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | + Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 453.830.674,89 | | | | 328.494.906,02 | |
| 33 | - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 454.054.006,20 | | | | 327.830.909,66 | |
| S13 | = Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (=Saldo S12 bis Zeilen 33) | -223.331,31 | | | | 663.996,36 | |
| 34 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 55.271.490,58 | | | | 70.523.886,14 | |
| S14 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34) | 70.523.886,14 | | | | 66.130.861,93 | |
| 35 | + Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| S15 | = Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35) | 70.523.886,14 | | | | 66.130.861,93 | |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | über- tragene Haushalts- ermächti- gungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.096.931,04 | 11.793.000 | | 11.793.000 | 11.468.402,80 | -324.597,20 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.798.566,47 | 1.772.200 | | 1.772.200 | 1.477.807,21 | -294.392,79 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.284,26 | 2.000 | | 2.000 | 35.087,68 | 33.087,68 |
| 8 | +Sonstige ordentliche Erträge | 131,17 | 0 | | 0 | 87,75 | 87,75 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S1 | = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10) | 12.947.912,94 | 13.567.200 | | 13.567.200 | 12.981.385,44 | -585.814,56 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.353.283,04 | 11.681.500 | 0 | 11.681.500 | 11.594.502,63 | -86.997,37 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.493.910,88 | 1.551.500 | 0 | 1.551.500 | 1.478.254,36 | -73.245,64 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.250,00 | 64.100 | 0 | 64.100 | 57.250,00 | -6.850,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 265.937,61 | 270.100 | 0 | 270.100 | 429.208,96 | 159.108,96 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 13.170.381,53 | 13.567.200 | 0 | 13.567.200 | 13.559.215,95 | -7.984,05 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -222.468,59 | 0 | 0 | 0 | -577.830,51 | -577.830,51 |
| 17 | + Finanzerträge | 7.995,13 | 0 | 0 | 0 | 3.944,71 | 3.944,71 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 591,90 | 591,90 |
| S4 | = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 7.995,13 | 0 | 0 | 0 | 3.352,81 | 3.352,81 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -214.473,46 | 0 | 0 | 0 | -574.477,70 | -574.477,70 |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S7 | = Jahresergebnis (=S5 und S6) | -214.473,46 | 0 | 0 | 0 | -574.477,70 | -574.477,70 |

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.091.533,82 | 11.793.000 | | 11.793.000 | 11.384.745,24 | -408.254,76 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.720.831,73 | 1.772.200 | | 1.772.200 | 1.531.288,89 | -240.911,11 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.068,81 | 2.000 | | 2.000 | 32.657,18 | 30.657,18 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.613,13 | 0 | | 0 | 5.247,92 | 5.247,92 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.995,13 | 0 | | 0 | 3.944,71 | 3.944,71 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 12.889.042,62 | 13.567.200 | | 13.567.200 | 12.957.883,94 | -609.316,06 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 11.325.991,58 | 11.681.500 | 0 | 11.681.500 | 11.605.217,73 | -76.282,27 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.470.637,18 | 1.551.500 | 0 | 1.551.500 | 1.454.856,21 | -96.643,79 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 57.250,00 | 64.100 | 0 | 64.100 | 57.250,00 | -6.850,00 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.954,47 | 270.100 | 0 | 270.100 | 326.560,62 | 56.460,62 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 591,90 | 591,90 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 13.133.833,23 | 13.567.200 | 0 | 13.567.200 | 13.444.476,46 | -122.723,54 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -244.790,61 | 0 | | 0 | -486.592,52 | -486.592,52 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | über- tragene Haus- halts- erm. aus Vor- jahren | Fort- geschriebener Planansatz | | |
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 2a | EUR 2b | EUR 3 | EUR 4 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -244.790,61 | 0 | | 0 | -486.592,52 | -486.592,52 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27b – Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | -244.790,61 | 0 | | 0 | -486.592,52 | -486.592,52 |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 29 – Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| S12 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29) | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 30 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 31 – Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 + Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 12.929.379,10 | | | | 9.448.680,81 | |
| 33 – Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 12.817.455,83 | | | | 9.529.622,07 | |
| S13 = Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (=Saldo S12 bis Zeilen 33) | 111.923,27 | | | | -80.941,26 | |
| 34 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 712.207,87 | | | | 579.340,53 | |
| S14 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34) | 579.340,53 | | | | 11.806,75 | |
| 35 + Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| S15 = Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35) | 579.340,53 | | | | 11.806,75 | |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|--------------|--------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Siegfried Leistner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 2.595,95 | 2.596 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 142,84 | 0 | | 0 | 142,84 | 143 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.599,15 | 30.400 | | 30.400 | 29.501,81 | -898 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 345.955,32 | 304.300 | | 304.300 | 356.362,53 | 52.063 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 137.591,15 | 2.600 | | 2.600 | 767.128,00 | 764.528 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 510.288,46 | 337.300 | | 337.300 | 1.155.731,13 | 818.431 |
| 11 – Personalaufwendungen | 5.178.717,51 | 5.397.200 | 0 | 5.397.200 | 6.339.709,76 | 942.510 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 815.614,83 | 600.100 | 0 | 600.100 | 1.083.820,45 | 483.720 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 887.842,06 | 988.000 | 0 | 988.000 | 912.174,41 | -75.826 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 326.817,71 | 297.100 | 0 | 297.100 | 297.938,61 | 839 |
| 15 – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.083.192,96 | 803.500 | 0 | 803.500 | 885.002,61 | 81.503 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 8.292.185,07 | 8.085.900 | 0 | 8.085.900 | 9.518.645,84 | 1.432.746 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -7.781.896,61 | -7.748.600 | 0 | -7.748.600 | -8.362.914,71 | -614.315 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -7.781.896,61 | -7.748.600 | 0 | -7.748.600 | -8.362.914,71 | -614.315 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -7.781.896,61 | -7.748.600 | 0 | -7.748.600 | -8.362.914,71 | -614.315 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 84.487,98 | 68.900 | 0 | 68.900 | 78.392,70 | 9.493 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 411.187,97 | 437.100 | 0 | 437.100 | 442.105,39 | 5.005 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -8.108.596,60 | -8.116.800 | 0 | -8.116.800 | -8.726.627,40 | -609.827 |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 01 Verwaltungssteuerung und -service |
|--------------|--------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Siegfried Leistner

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 1.595,95 | 1.596 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.476,99 | 30.400 | | 30.400 | 29.200,61 | -1.199 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 346.849,80 | 304.300 | | 304.300 | 369.817,30 | 65.517 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.750,00 | 100 | | 100 | 2.600,00 | 2.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 396.076,79 | 334.800 | | 334.800 | 403.213,86 | 68.414 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 4.708.716,69 | 4.897.200 | 0 | 4.897.200 | 4.837.842,65 | -59.357 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 397.505,83 | 400.100 | 0 | 400.100 | 452.493,09 | 52.393 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 884.333,64 | 988.000 | 0 | 988.000 | 940.371,13 | -47.629 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 937.150,01 | 782.700 | 0 | 782.700 | 801.240,94 | 18.541 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 6.927.706,17 | 7.068.000 | 0 | 7.068.000 | 7.031.947,81 | -36.052 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -6.531.629,38 | -6.733.200 | | -6.733.200 | -6.628.733,95 | 104.466 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 18,00 | 0 | | 0 | 30,00 | 30 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 18,00 | 0 | | 0 | 30,00 | 30 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.246,97 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 276.581,57 | 286.000 | 0 | 286.000 | 239.856,68 | -46.143 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 281.828,54 | 286.000 | 0 | 286.000 | 239.856,68 | -46.143 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -281.810,54 | -286.000 | | -286.000 | -239.826,68 | 46.173 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -6.813.439,92 | -7.019.200 | | -7.019.200 | -6.868.560,63 | 150.639 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b | - Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -6.813.439,92 | -7.019.200 | | -7.019.200 | -6.868.560,63 | 150.639 |

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|--------------|--------------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.641,90 | 22.000 | | 22.000 | 128.304,88 | 106.305 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.318,00 | 1.900 | | 1.900 | 2.143,50 | 244 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 466.424,14 | 398.200 | | 398.200 | 465.445,17 | 67.245 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.391.838,49 | 1.469.000 | | 1.469.000 | 1.526.664,17 | 57.664 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.386,18 | 264.600 | | 264.600 | 350.716,91 | 86.117 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 592.782,69 | 600.000 | | 600.000 | 1.166.331,79 | 566.332 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 2.840.391,40 | 2.755.700 | | 2.755.700 | 3.639.606,42 | 883.906 |
| 11 – Personalaufwendungen | 5.079.446,79 | 4.879.600 | 0 | 4.879.600 | 4.764.419,71 | -115.180 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 33.333,90 | 31.700 | 0 | 31.700 | 48.087,68 | 16.388 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.175.166,32 | 5.649.200 | 0 | 5.649.200 | 5.555.670,21 | -93.530 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 2.627.071,90 | 2.393.600 | 0 | 2.393.600 | 2.408.170,48 | 14.570 |
| 15 – Transferaufwendungen | 750,11 | 10.000 | 0 | 10.000 | 21.364,33 | 11.364 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.285.172,82 | 606.800 | 0 | 606.800 | 2.101.989,39 | 1.495.189 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 14.200.941,84 | 13.570.900 | 0 | 13.570.900 | 14.899.701,80 | 1.328.802 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -11.360.550,44 | -10.815.200 | 0 | -10.815.200 | -11.260.095,38 | -444.895 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -11.360.550,44 | -10.815.200 | 0 | -10.815.200 | -11.260.095,38 | -444.895 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -11.360.550,44 | -10.815.200 | 0 | -10.815.200 | -11.260.095,38 | -444.895 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.433.299,31 | 7.869.200 | 0 | 7.869.200 | 7.846.786,88 | -22.413 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 217.168,08 | 200.700 | 0 | 200.700 | 210.694,30 | 9.994 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -4.144.419,21 | -3.146.700 | 0 | -3.146.700 | -3.624.002,80 | -477.303 |

| | |
|--------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen |
|--------------|--------------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.341,90 | 22.000 | | 22.000 | 60.974,16 | 38.974 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.298,00 | 1.900 | | 1.900 | 2.138,50 | 239 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.384.971,59 | 1.469.000 | | 1.469.000 | 1.524.087,81 | 55.088 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.429,17 | 264.600 | | 264.600 | 363.818,19 | 99.218 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.599,86 | 50.000 | | 50.000 | 69.853,86 | 19.854 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.805.640,52 | 1.807.500 | | 1.807.500 | 2.020.872,52 | 213.373 |
| 9 – Personalauszahlungen | 5.078.583,37 | 4.879.600 | 0 | 4.879.600 | 4.764.419,71 | -115.180 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 33.333,90 | 31.700 | 0 | 31.700 | 48.087,68 | 16.388 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.908.548,47 | 5.649.200 | 0 | 5.649.200 | 5.827.532,76 | 178.333 |
| 12 – Transferauszahlungen | 750,11 | 10.000 | 0 | 10.000 | 21.364,33 | 11.364 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.880,12 | 323.800 | 0 | 323.800 | 321.080,94 | -2.719 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 10.400.095,97 | 10.894.300 | 0 | 10.894.300 | 10.982.485,42 | 88.185 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -8.594.455,45 | -9.086.800 | | -9.086.800 | -8.961.612,90 | 125.187 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 72.804,95 | 72.805 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 358.040,38 | 550.000 | | 550.000 | 847.447,14 | 297.447 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 358.040,38 | 550.000 | | 550.000 | 920.252,09 | 370.252 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 94.014,00 | 270.700 | 0 | 270.700 | 169.236,21 | -101.464 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.714,75 | 23.500 | 0 | 23.500 | 17.455,35 | -6.045 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.381,94 | 19.700 | 0 | 19.700 | 12.981,60 | -6.718 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 135.110,69 | 313.900 | 0 | 313.900 | 199.673,16 | -114.227 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 222.929,69 | 236.100 | | 236.100 | 720.578,93 | 484.479 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -8.371.525,76 | -8.850.700 | | -8.850.700 | -8.241.033,97 | 609.666 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -8.371.525,76 | -8.850.700 | | -8.850.700 | -8.241.033,97 | 609.666 |

| | |
|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|--------------|----------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Kai Holland

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 313.835,27 | 326.700 | | 326.700 | 338.290,97 | 11.591 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.732.737,92 | 1.758.200 | | 1.758.200 | 1.797.500,58 | 39.301 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 84.026,06 | 161.650 | | 161.650 | 70.554,24 | -91.096 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.082,29 | 62.300 | | 62.300 | 46.151,03 | -16.149 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.909,48 | 35.600 | | 35.600 | 40.353,82 | 4.754 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 34.204,27 | 26.100 | | 26.100 | 44.469,87 | 18.370 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 2.224.795,29 | 2.370.550 | | 2.370.550 | 2.337.320,51 | -33.229 |
| 11 – Personalaufwendungen | 2.874.942,80 | 3.010.600 | 0 | 3.010.600 | 2.866.589,65 | -144.010 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 31.104,19 | 31.000 | 0 | 31.000 | 44.368,74 | 13.369 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.849,47 | 419.600 | 0 | 419.600 | 395.658,47 | -23.942 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 462.640,52 | 661.050 | 0 | 661.050 | 383.686,47 | -277.364 |
| 15 – Transferaufwendungen | 86.644,01 | 98.200 | 0 | 98.200 | 121.017,76 | 22.818 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 379.234,74 | 319.200 | 0 | 319.200 | 330.553,29 | 11.353 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 4.231.415,73 | 4.539.650 | 0 | 4.539.650 | 4.141.874,38 | -397.776 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -2.006.620,44 | -2.169.100 | 0 | -2.169.100 | -1.804.553,87 | 364.546 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -2.006.620,44 | -2.169.100 | 0 | -2.169.100 | -1.804.553,87 | 364.546 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -2.006.620,44 | -2.169.100 | 0 | -2.169.100 | -1.804.553,87 | 364.546 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.513,00 | 23.000 | 0 | 23.000 | 22.910,00 | -90 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 158.453,70 | 156.400 | 0 | 156.400 | 161.792,53 | 5.393 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -2.142.561,14 | -2.302.500 | 0 | -2.302.500 | -1.943.436,40 | 359.064 |

| | |
|--------------|----------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
|--------------|----------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Kai Holland

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 311.795,96 | 326.700 | | 326.700 | 338.419,27 | 11.719 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.752.622,87 | 1.758.200 | | 1.758.200 | 1.727.591,91 | -30.608 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.833,86 | 62.300 | | 62.300 | 48.924,75 | -13.375 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.468,44 | 35.600 | | 35.600 | 37.436,77 | 1.837 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.119,30 | 33.300 | | 33.300 | 42.190,73 | 8.891 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.154.840,43 | 2.216.100 | | 2.216.100 | 2.194.563,43 | -21.537 |
| 9 – Personalauszahlungen | 2.874.942,80 | 3.010.600 | 0 | 3.010.600 | 2.866.589,65 | -144.010 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 31.104,19 | 31.000 | 0 | 31.000 | 44.368,74 | 13.369 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.120,77 | 419.600 | 0 | 419.600 | 398.024,12 | -21.576 |
| 12 – Transferauszahlungen | 94.873,26 | 98.200 | 0 | 98.200 | 112.788,51 | 14.589 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397.944,73 | 326.400 | 0 | 326.400 | 321.535,92 | -4.864 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 3.787.985,75 | 3.885.800 | 0 | 3.885.800 | 3.743.306,94 | -142.493 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -1.633.145,32 | -1.669.700 | | -1.669.700 | -1.548.743,51 | 120.956 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 640.282,00 | 612.800 | | 612.800 | 267.782,00 | -345.018 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 12.047,28 | 1.000 | | 1.000 | 11.337,75 | 10.338 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 652.329,28 | 613.800 | | 613.800 | 279.119,75 | -334.680 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 906.320,23 | 1.947.500 | 0 | 1.947.500 | 463.241,31 | -1.484.259 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 109.288,59 | 153.200 | 0 | 153.200 | 39.315,24 | -113.885 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 382.000 | 0 | 382.000 | 120.000,00 | -262.000 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 1.015.608,82 | 2.482.700 | 0 | 2.482.700 | 622.556,55 | -1.860.143 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -363.279,54 | -1.868.900 | | -1.868.900 | -343.436,80 | 1.525.463 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -1.996.424,86 | -3.538.600 | | -3.538.600 | -1.892.180,31 | 1.646.420 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -1.996.424,86 | -3.538.600 | | -3.538.600 | -1.892.180,31 | 1.646.420 |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
|--------------|---------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Dieter Oelschner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.120,00 | 1.200 | | 1.200 | 0,00 | -1.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 442.440,53 | 469.000 | | 469.000 | 368.908,83 | -100.091 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.680,50 | 6.900 | | 6.900 | 4.673,00 | -2.227 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.496,11 | 92.200 | | 92.200 | 61.334,32 | -30.866 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 10,00 | 0 | | 0 | 965,00 | 965 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 455.747,14 | 569.300 | | 569.300 | 435.881,15 | -133.419 |
| 11 – Personalaufwendungen | 924.593,23 | 974.000 | 0 | 974.000 | 988.672,28 | 14.672 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 24.546,05 | 24.200 | 0 | 24.200 | 35.543,65 | 11.344 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.997,78 | 270.900 | 0 | 270.900 | 168.968,22 | -101.932 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 9.551,80 | 11.600 | 0 | 11.600 | 7.023,02 | -4.577 |
| 15 – Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | -100 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.434,79 | 130.300 | 0 | 130.300 | 169.490,28 | 39.190 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 1.227.123,65 | 1.411.100 | 0 | 1.411.100 | 1.369.697,45 | -41.403 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -771.376,51 | -841.800 | 0 | -841.800 | -933.816,30 | -92.016 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -771.376,51 | -841.800 | 0 | -841.800 | -933.816,30 | -92.016 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -771.376,51 | -841.800 | 0 | -841.800 | -933.816,30 | -92.016 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.750,59 | 90.500 | 0 | 90.500 | 92.281,42 | 1.781 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -862.127,10 | -932.300 | 0 | -932.300 | -1.026.097,72 | -93.798 |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 04 Einwohner- und Personenstandswesen |
|--------------|---------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Dieter Oelschner

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 2a | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.120,00 | 1.200 | | 1.200 | 0,00 | -1.200 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 442.172,29 | 469.000 | | 469.000 | 369.365,75 | -99.634 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.580,50 | 6.900 | | 6.900 | 4.693,00 | -2.207 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.496,11 | 92.200 | | 92.200 | 61.334,32 | -30.866 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10,00 | 0 | | 0 | 965,00 | 965 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 455.378,90 | 569.300 | | 569.300 | 436.358,07 | -132.942 |
| 9 | – Personalauszahlungen | 924.593,23 | 974.000 | 0 | 974.000 | 988.672,28 | 14.672 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 24.546,05 | 24.200 | 0 | 24.200 | 35.543,65 | 11.344 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.071,58 | 270.900 | 0 | 270.900 | 168.769,07 | -102.131 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | -100 |
| 13 | – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.068,24 | 130.300 | 0 | 130.300 | 167.519,81 | 37.220 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.218.279,10 | 1.399.500 | 0 | 1.399.500 | 1.360.504,81 | -38.995 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -762.900,20 | -830.200 | | -830.200 | -924.146,74 | -93.947 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.045,10 | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.270,02 | 770 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 6.045,10 | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.270,02 | 770 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -6.045,10 | -4.500 | | -4.500 | -5.270,02 | -770 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -768.945,30 | -834.700 | | -834.700 | -929.416,76 | -94.717 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b | – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -768.945,30 | -834.700 | | -834.700 | -929.416,76 | -94.717 |

| | |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 706.493,93 | 604.100 | | 604.100 | 657.837,72 | 53.738 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.359,74 | 2.000 | | 2.000 | 2.814,27 | 814 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 31.100,57 | 41.700 | | 41.700 | 44.622,63 | 2.923 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.913,49 | 76.100 | | 76.100 | 60.528,41 | -15.572 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.725.594,10 | 2.737.900 | | 2.737.900 | 2.762.357,06 | 24.457 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 1.517,15 | 0 | | 0 | 1.487,26 | 1.487 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 3.544.978,98 | 3.461.800 | | 3.461.800 | 3.529.647,35 | 67.847 |
| 11 – Personalaufwendungen | 524.136,90 | 454.900 | 0 | 454.900 | 490.443,43 | 35.543 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 212.033,83 | 229.900 | 0 | 229.900 | 253.221,15 | 23.321 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.273.480,45 | 985.500 | 0 | 985.500 | 1.019.769,46 | 34.269 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 866.843,71 | 934.150 | 0 | 934.150 | 896.102,50 | -38.048 |
| 15 – Transferaufwendungen | 526.571,22 | 559.800 | 0 | 559.800 | 547.128,91 | -12.671 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.465.298,80 | 1.792.300 | 0 | 1.792.300 | 1.799.665,86 | 7.366 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 4.868.364,91 | 4.956.550 | 0 | 4.956.550 | 5.006.331,31 | 49.781 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -1.323.385,93 | -1.494.750 | 0 | -1.494.750 | -1.476.683,96 | 18.066 |
| 17 + Finanzerträge | 2.523,00 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.323,00 | 23 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 2.523,00 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.323,00 | 23 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -1.320.862,93 | -1.493.450 | 0 | -1.493.450 | -1.475.360,96 | 18.089 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -1.320.862,93 | -1.493.450 | 0 | -1.493.450 | -1.475.360,96 | 18.089 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 77,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.214.406,78 | 6.221.900 | 0 | 6.221.900 | 6.187.840,77 | -34.059 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -7.535.192,21 | -7.715.350 | 0 | -7.715.350 | -7.663.201,73 | 52.148 |

| | |
|--------------|------------------------|
| Teilhaushalt | 05 Schulträgeraufgaben |
|--------------|------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 736.335,49 | 604.100 | | 604.100 | 612.286,54 | 8.187 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.632,75 | 2.000 | | 2.000 | 1.516,88 | -483 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.704,67 | 76.100 | | 76.100 | 61.689,23 | -14.411 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.681.936,64 | 2.737.900 | | 2.737.900 | 2.859.467,16 | 121.567 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17,51 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.934,50 | 1.300 | | 1.300 | 1.323,00 | 23 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 3.507.561,56 | 3.421.400 | | 3.421.400 | 3.536.282,81 | 114.883 |
| 9 – Personalauszahlungen | 535.171,51 | 454.900 | 0 | 454.900 | 490.443,43 | 35.543 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 200.371,80 | 229.900 | 0 | 229.900 | 255.489,02 | 25.589 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.257.267,32 | 1.013.050 | 0 | 1.013.050 | 1.021.839,79 | 8.790 |
| 12 – Transferauszahlungen | 493.065,48 | 559.800 | 0 | 559.800 | 516.939,82 | -42.860 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.756.703,11 | 1.792.300 | 0 | 1.792.300 | 1.737.084,90 | -55.215 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 4.242.579,22 | 4.049.950 | 0 | 4.049.950 | 4.021.796,96 | -28.153 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -735.017,66 | -628.550 | | -628.550 | -485.514,15 | 143.036 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 82.867,12 | 0 | | 0 | 7.510,57 | 7.511 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.500,00 | 0 | | 0 | 1.487,26 | 1.487 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 47.928,92 | 37.350 | | 37.350 | 51.749,92 | 14.400 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 132.296,04 | 37.350 | | 37.350 | 60.747,75 | 23.398 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.412.191,68 | 3.469.300 | 0 | 3.469.300 | 1.971.678,45 | -1.497.622 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.107.961,93 | 1.363.400 | 0 | 1.363.400 | 949.855,99 | -413.544 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.100,00 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0,00 | -22.000 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 4.536.253,61 | 4.854.700 | 0 | 4.854.700 | 2.921.534,44 | -1.933.166 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -4.403.957,57 | -4.817.350 | | -4.817.350 | -2.860.786,69 | 1.956.563 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -5.138.975,23 | -5.445.900 | | -5.445.900 | -3.346.300,84 | 2.099.599 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -5.138.975,23 | -5.445.900 | | -5.445.900 | -3.346.300,84 | 2.099.599 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|--------------|-----------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.708,99 | 16.200 | | 16.200 | 34.867,32 | 18.667 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.121,12 | 30.900 | | 30.900 | 33.544,86 | 2.645 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 5.462,51 | 2.300 | | 2.300 | 2.725,47 | 425 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.765,64 | 63.300 | | 63.300 | 60.947,23 | -2.353 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.721,19 | 35.000 | | 35.000 | 22.699,37 | -12.301 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 2.727,07 | 11.000 | | 11.000 | 846,93 | -10.153 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 96,54 | 97 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 156.506,52 | 158.700 | | 158.700 | 155.727,72 | -2.972 |
| 11 – Personalaufwendungen | 890.843,67 | 831.800 | 0 | 831.800 | 825.318,90 | -6.481 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 15.943,07 | 11.500 | 0 | 11.500 | 16.307,05 | 4.807 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.785,55 | 293.300 | 0 | 293.300 | 260.250,03 | -33.050 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 42.287,91 | 50.400 | 0 | 50.400 | 44.808,09 | -5.592 |
| 15 – Transferaufwendungen | 6.005.585,25 | 6.583.700 | 0 | 6.583.700 | 6.173.166,66 | -410.533 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.855,85 | 37.500 | 0 | 37.500 | 169.190,59 | 131.691 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 7.280.301,30 | 7.808.200 | 0 | 7.808.200 | 7.489.041,32 | -319.159 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -7.123.794,78 | -7.649.500 | 0 | -7.649.500 | -7.333.313,60 | 316.186 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -7.123.794,78 | -7.649.500 | 0 | -7.649.500 | -7.333.313,60 | 316.186 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -7.123.794,78 | -7.649.500 | 0 | -7.649.500 | -7.333.313,60 | 316.186 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.575,00 | 52.700 | 0 | 52.700 | 53.235,00 | 535 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.567,54 | 152.400 | 0 | 152.400 | 148.792,54 | -3.607 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -7.134.787,32 | -7.749.200 | 0 | -7.749.200 | -7.428.871,14 | 320.329 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
|--------------|-----------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.340,99 | 16.200 | | 16.200 | 36.564,32 | 20.364 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.905,72 | 30.900 | | 30.900 | 33.060,51 | 2.161 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.418,11 | 63.300 | | 63.300 | 59.308,25 | -3.992 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.631,19 | 35.000 | | 35.000 | 22.789,37 | -12.211 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.325,90 | 11.000 | | 11.000 | 360,33 | -10.640 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 142.621,91 | 156.400 | | 156.400 | 152.082,78 | -4.317 |
| 9 – Personalauszahlungen | 888.303,43 | 831.800 | 0 | 831.800 | 820.687,93 | -11.112 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 15.943,07 | 11.500 | 0 | 11.500 | 16.307,05 | 4.807 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.529,40 | 293.300 | 0 | 293.300 | 273.481,19 | -19.819 |
| 12 – Transferauszahlungen | 6.004.573,47 | 6.583.700 | 0 | 6.583.700 | 6.174.283,51 | -409.416 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.460,46 | 37.500 | 0 | 37.500 | 47.406,23 | 9.906 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 7.190.809,83 | 7.757.800 | 0 | 7.757.800 | 7.332.165,91 | -425.634 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -7.048.187,92 | -7.601.400 | | -7.601.400 | -7.180.083,13 | 421.317 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.378,15 | 50.000 | | 50.000 | 12.600,00 | -37.400 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 5.378,15 | 50.000 | | 50.000 | 12.600,00 | -37.400 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.445,68 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.198,63 | 221.900 | 0 | 221.900 | 126.722,22 | -95.178 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00 | 110.000 | 0 | 110.000 | 104.225,00 | -5.775 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 45.644,31 | 331.900 | 0 | 331.900 | 230.947,22 | -100.953 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -40.266,16 | -281.900 | | -281.900 | -218.347,22 | 63.553 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -7.088.454,08 | -7.883.300 | | -7.883.300 | -7.398.430,35 | 484.870 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -7.088.454,08 | -7.883.300 | | -7.883.300 | -7.398.430,35 | 484.870 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
|--------------|-------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Peter Schubert

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.127.112,09 | 2.236.700 | | 2.236.700 | 1.950.537,76 | -286.162 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 136.637,61 | 93.500 | | 93.500 | 81.770,24 | -11.730 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.716,40 | 2.600 | | 2.600 | 2.643,30 | 43 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 3.037,36 | 200 | | 200 | 3.097,40 | 2.897 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.992,74 | 11.100 | | 11.100 | 8.315,93 | -2.784 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.812.974,41 | 2.728.400 | | 2.728.400 | 2.612.662,04 | -115.738 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 67.960,27 | 0 | | 0 | 47.658,81 | 47.659 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 4.158.430,88 | 5.072.500 | | 5.072.500 | 4.706.685,48 | -365.815 |
| 11 – Personalaufwendungen | 2.044.376,13 | 2.197.700 | 0 | 2.197.700 | 2.164.240,68 | -33.459 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 23.882,45 | 20.500 | 0 | 20.500 | 28.889,16 | 8.389 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.494,02 | 37.100 | 0 | 37.100 | 35.303,54 | -1.796 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 236.729,87 | 238.200 | 0 | 238.200 | 259.898,32 | 21.698 |
| 15 – Transferaufwendungen | 2.893.896,05 | 3.420.700 | 0 | 3.420.700 | 3.475.088,29 | 54.388 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.827.775,75 | 6.224.900 | 0 | 6.224.900 | 6.105.117,22 | -119.783 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 11.055.154,27 | 12.139.100 | 0 | 12.139.100 | 12.068.537,21 | -70.563 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -6.896.723,39 | -7.066.600 | 0 | -7.066.600 | -7.361.851,73 | -295.252 |
| 17 + Finanzerträge | 33,62 | 0 | 0 | 0 | 25,05 | 25 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 33,62 | 0 | 0 | 0 | 25,05 | 25 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -6.896.689,77 | -7.066.600 | 0 | -7.066.600 | -7.361.826,68 | -295.227 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -6.896.689,77 | -7.066.600 | 0 | -7.066.600 | -7.361.826,68 | -295.227 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.049,32 | 1.100 | 0 | 1.100 | 100,00 | -1.000 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.961,28 | 115.800 | 0 | 115.800 | 115.300,69 | -499 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -7.014.601,73 | -7.181.300 | 0 | -7.181.300 | -7.477.027,37 | -295.727 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Teilhaushalt | 07 Soziale Hilfen |
|--------------|-------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Peter Schubert

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.274.359,33 | 2.236.700 | | 2.236.700 | 1.980.921,83 | -255.778 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 155.153,38 | 93.500 | | 93.500 | 102.612,87 | 9.113 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.735,17 | 2.600 | | 2.600 | 2.588,35 | -12 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.380,74 | 11.100 | | 11.100 | 8.724,70 | -2.375 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.836.111,99 | 2.728.400 | | 2.728.400 | 2.530.277,46 | -198.123 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 564,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 33,62 | 0 | | 0 | 25,05 | 25 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 4.276.338,23 | 5.072.300 | | 5.072.300 | 4.625.150,26 | -447.150 |
| 9 – Personalauszahlungen | 2.044.376,13 | 2.197.700 | 0 | 2.197.700 | 2.164.240,68 | -33.459 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 23.882,45 | 20.500 | 0 | 20.500 | 28.889,16 | 8.389 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.904,88 | 37.100 | 0 | 37.100 | 33.127,79 | -3.972 |
| 12 – Transferauszahlungen | 2.795.097,17 | 3.420.700 | 0 | 3.420.700 | 3.591.633,73 | 170.934 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.758.097,83 | 6.224.900 | 0 | 6.224.900 | 6.208.354,92 | -16.545 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 10.650.358,46 | 11.900.900 | 0 | 11.900.900 | 12.026.246,28 | 125.346 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -6.374.020,23 | -6.828.600 | | -6.828.600 | -7.401.096,02 | -572.496 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -61.540,13 | 0 | | 0 | 500,00 | 500 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.712,83 | 1.700 | | 1.700 | 1.712,83 | 13 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | -59.827,30 | 1.700 | | 1.700 | 2.212,83 | 513 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.933,47 | 9.300 | 0 | 9.300 | 5.436,35 | -3.864 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 91.754,00 | 46.400 | 0 | 46.400 | 44.097,00 | -2.303 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 103.687,47 | 55.700 | 0 | 55.700 | 49.533,35 | -6.167 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -163.514,77 | -54.000 | | -54.000 | -47.320,52 | 6.679 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -6.537.535,00 | -6.882.600 | | -6.882.600 | -7.448.416,54 | -565.817 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -6.537.535,00 | -6.882.600 | | -6.882.600 | -7.448.416,54 | -565.817 |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|--------------|---------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Reinhold Ehl

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.424.748,53 | 4.136.400 | | 4.136.400 | 4.651.477,51 | 515.078 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 354.877,46 | 395.600 | | 395.600 | 345.867,32 | -49.733 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195.610,40 | 209.800 | | 209.800 | 210.265,56 | 466 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 107.127,92 | 114.000 | | 114.000 | 106.897,07 | -7.103 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.950,48 | 101.700 | | 101.700 | 89.450,15 | -12.250 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362.933,03 | 348.900 | | 348.900 | 270.324,34 | -78.576 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | -1.206,93 | 0 | | 0 | 100,70 | 101 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 4.543.040,89 | 5.306.400 | | 5.306.400 | 5.674.382,65 | 367.983 |
| 11 – Personalaufwendungen | 2.941.430,80 | 3.149.400 | 0 | 3.149.400 | 2.886.991,58 | -262.408 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 20.574,00 | 21.200 | 0 | 21.200 | 22.831,75 | 1.632 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.737,96 | 250.600 | 0 | 250.600 | 224.395,75 | -26.204 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 329.752,35 | 432.200 | 0 | 432.200 | 334.005,01 | -98.195 |
| 15 – Transferaufwendungen | 12.545.918,80 | 13.833.000 | 0 | 13.833.000 | 13.412.486,81 | -420.513 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 309.843,77 | 274.700 | 0 | 274.700 | 554.624,44 | 279.924 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 16.370.257,68 | 17.961.100 | 0 | 17.961.100 | 17.435.335,34 | -525.765 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -11.827.216,79 | -12.654.700 | 0 | -12.654.700 | -11.760.952,69 | 893.747 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -11.827.216,79 | -12.654.700 | 0 | -12.654.700 | -11.760.952,69 | 893.747 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -11.827.216,79 | -12.654.700 | 0 | -12.654.700 | -11.760.952,69 | 893.747 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.394,71 | 112.500 | 0 | 112.500 | 113.464,93 | 965 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -11.941.611,50 | -12.767.200 | 0 | -12.767.200 | -11.874.417,62 | 892.782 |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt | 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|--------------|---------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Reinhold Ehl

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.628.434,88 | 4.136.400 | | 4.136.400 | 4.426.726,61 | 290.327 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 299.967,01 | 395.600 | | 395.600 | 258.514,46 | -137.086 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.551,01 | 209.800 | | 209.800 | 212.721,26 | 2.921 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.513,09 | 101.700 | | 101.700 | 87.007,83 | -14.692 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 356.121,07 | 348.900 | | 348.900 | 272.307,71 | -76.592 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 445,97 | 0 | | 0 | 100,70 | 101 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 4.573.033,03 | 5.192.400 | | 5.192.400 | 5.257.378,57 | 64.979 |
| 9 | – Personalauszahlungen | 2.936.799,52 | 3.149.400 | 0 | 3.149.400 | 2.891.622,86 | -257.777 |
| 10 | – Versorgungsauszahlungen | 20.574,00 | 21.200 | 0 | 21.200 | 22.831,75 | 1.632 |
| 11 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.775,34 | 250.600 | 0 | 250.600 | 230.470,27 | -20.130 |
| 12 | – Transferauszahlungen | 12.343.751,03 | 13.875.850 | 0 | 13.875.850 | 14.067.294,10 | 191.444 |
| 13 | – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.390,84 | 274.700 | 0 | 274.700 | 281.083,48 | 6.383 |
| 14 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 15.738.290,73 | 17.571.750 | 0 | 17.571.750 | 17.493.302,46 | -78.448 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -11.165.257,70 | -12.379.350 | | -12.379.350 | -12.235.923,89 | 143.426 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 553.946,72 | 1.794.000 | | 1.794.000 | 871.692,97 | -922.307 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 553.946,72 | 1.794.000 | | 1.794.000 | 871.692,97 | -922.307 |
| 20 | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 521.999,25 | 839.200 | 0 | 839.200 | 803.211,64 | -35.988 |
| 22 | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 48.215,28 | 74.300 | 0 | 74.300 | 75.678,01 | 1.378 |
| 23 | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 387.303,81 | 2.899.850 | 0 | 2.899.850 | 1.831.739,19 | -1.068.111 |
| 25 | – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 957.518,34 | 3.813.350 | 0 | 3.813.350 | 2.710.628,84 | -1.102.721 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -403.571,62 | -2.019.350 | | -2.019.350 | -1.838.935,87 | 180.414 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -11.568.829,32 | -14.398.700 | | -14.398.700 | -14.074.859,76 | 323.840 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b | – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -11.568.829,32 | -14.398.700 | | -14.398.700 | -14.074.859,76 | 323.840 |

| | |
|--------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 09 Sportförderung und eigene Sportstätten |
|--------------|-------------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Eberhard Fröbel

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.139,66 | 82.000 | | 82.000 | 86.052,24 | 4.052 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 8.492,64 | 8.400 | | 8.400 | 8.397,70 | -2 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.753,80 | 104.500 | | 104.500 | 135.419,42 | 30.919 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422,11 | 0 | | 0 | 203,76 | 204 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 71.158,96 | 50.400 | | 50.400 | 50.420,16 | 20 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 270.967,17 | 245.300 | | 245.300 | 280.493,28 | 35.193 |
| 11 – Personalaufwendungen | 409.382,25 | 814.300 | 0 | 814.300 | 820.788,70 | 6.489 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.419,67 | 424.700 | 0 | 424.700 | 379.080,00 | -45.620 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 1.090.862,82 | 636.750 | 0 | 636.750 | 801.424,32 | 164.674 |
| 15 – Transferaufwendungen | 591.528,40 | 614.600 | 0 | 614.600 | 512.371,99 | -102.228 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.559,25 | 113.600 | 0 | 113.600 | 298.186,54 | 184.587 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 2.492.752,39 | 2.603.950 | 0 | 2.603.950 | 2.811.851,55 | 207.902 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -2.221.785,22 | -2.358.650 | 0 | -2.358.650 | -2.531.358,27 | -172.708 |
| 17 + Finanzerträge | 3.532,51 | 3.800 | 0 | 3.800 | 2.037,55 | -1.762 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 1.800 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 3.532,51 | 3.800 | 0 | 3.800 | 237,55 | -3.562 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -2.218.252,71 | -2.354.850 | 0 | -2.354.850 | -2.531.120,72 | -176.271 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -2.218.252,71 | -2.354.850 | 0 | -2.354.850 | -2.531.120,72 | -176.271 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.055,51 | 504.200 | 0 | 504.200 | 504.793,93 | 594 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -2.379.308,22 | -2.859.050 | 0 | -2.859.050 | -3.035.914,65 | -176.865 |

| | |
|--------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 09 Sportförderung und eigene Sportstätten |
|--------------|-------------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Eberhard Fröbel

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.139,66 | 82.000 | | 82.000 | 86.052,24 | 4.052 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.682,52 | 104.500 | | 104.500 | 131.900,39 | 27.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 422,11 | 0 | | 0 | 203,76 | 204 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.764.019,65 | 118.400 | | 118.400 | 100.110,54 | -18.289 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.599,19 | 3.800 | | 3.800 | 3.690,21 | -110 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.937.863,13 | 308.700 | | 308.700 | 321.957,14 | 13.257 |
| 9 – Personalauszahlungen | 409.382,25 | 814.300 | 0 | 814.300 | 820.788,70 | 6.489 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.250,52 | 424.700 | 0 | 424.700 | 373.313,21 | -51.387 |
| 12 – Transferauszahlungen | 508.452,61 | 619.100 | 0 | 619.100 | 555.435,31 | -63.665 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.107,85 | 181.600 | 0 | 181.600 | 76.532,67 | -105.067 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.367.193,23 | 2.039.700 | 0 | 2.039.700 | 1.826.069,89 | -213.630 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.570.669,90 | -1.731.000 | | -1.731.000 | -1.504.112,75 | 226.887 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 108.171,78 | 52.050 | | 52.050 | 61.365,09 | 9.315 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 108.171,78 | 52.050 | | 52.050 | 61.365,09 | 9.315 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 214.180,00 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0,00 | -103.000 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.760,10 | 30.000 | 0 | 30.000 | 1.741,70 | -28.258 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.909,14 | 13.100 | 0 | 13.100 | 54.804,38 | 41.704 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 41.400 | 0 | 41.400 | 39.753,93 | -1.646 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 48.201,73 | 62.500 | 0 | 62.500 | 30.941,02 | -31.559 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 300.050,97 | 250.000 | 0 | 250.000 | 127.241,03 | -122.759 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -191.879,19 | -197.950 | | -197.950 | -65.875,94 | 132.074 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | 1.378.790,71 | -1.928.950 | | -1.928.950 | -1.569.988,69 | 358.961 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 1.378.790,71 | -1.928.950 | | -1.928.950 | -1.569.988,69 | 358.961 |

| | |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|--------------|---------------------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Karl Baier

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.382,20 | 131.800 | | 131.800 | 80.031,75 | -51.768 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 450.424,85 | 389.200 | | 389.200 | 471.910,20 | 82.710 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.855,15 | 40.100 | | 40.100 | 46.625,64 | 6.526 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.185,02 | 40.700 | | 40.700 | 40.535,58 | -164 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 3.173,33 | 1.500 | | 1.500 | 51.877,77 | 50.378 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 612.020,55 | 603.300 | | 603.300 | 690.980,94 | 87.681 |
| 11 – Personalaufwendungen | 2.242.119,80 | 2.249.100 | 0 | 2.249.100 | 2.246.703,29 | -2.397 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 45.400,77 | 40.600 | 0 | 40.600 | 63.245,19 | 22.645 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.803,17 | 63.900 | 0 | 63.900 | 49.377,23 | -14.523 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 476.248,76 | 431.400 | 0 | 431.400 | 573.925,10 | 142.525 |
| 15 – Transferaufwendungen | 188.271,15 | 167.000 | 0 | 167.000 | 152.600,05 | -14.400 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.746,94 | 403.800 | 0 | 403.800 | 389.042,40 | -14.758 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 3.346.590,59 | 3.355.800 | 0 | 3.355.800 | 3.474.893,26 | 119.093 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -2.734.570,04 | -2.752.500 | 0 | -2.752.500 | -2.783.912,32 | -31.412 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.900,05 | 1.900 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.900,05 | 1.900 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -2.734.570,04 | -2.752.500 | 0 | -2.752.500 | -2.782.012,27 | -29.512 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -2.734.570,04 | -2.752.500 | 0 | -2.752.500 | -2.782.012,27 | -29.512 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.719,30 | 12.500 | 0 | 12.500 | 16.761,22 | 4.261 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.170,46 | 170.800 | 0 | 170.800 | 166.110,54 | -4.689 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -2.883.021,20 | -2.910.800 | 0 | -2.910.800 | -2.931.361,59 | -20.562 |

| | |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen |
|--------------|---------------------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Karl Baier

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.103,46 | 131.800 | | 131.800 | 81.751,79 | -50.048 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 425.660,35 | 389.200 | | 389.200 | 481.363,95 | 92.164 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.078,96 | 40.100 | | 40.100 | 53.862,37 | 13.762 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.255,43 | 40.700 | | 40.700 | 39.703,58 | -996 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.756,35 | 1.500 | | 1.500 | 1.170,00 | -330 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 700,05 | 700 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 572.854,55 | 603.300 | | 603.300 | 658.551,74 | 55.252 |
| 9 – Personalauszahlungen | 2.340.619,80 | 2.249.100 | 0 | 2.249.100 | 2.246.703,29 | -2.397 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 45.400,77 | 40.600 | 0 | 40.600 | 63.245,19 | 22.645 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.623,42 | 63.900 | 0 | 63.900 | 50.511,27 | -13.389 |
| 12 – Transferauszahlungen | 195.475,15 | 167.000 | 0 | 167.000 | 146.208,05 | -20.792 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347.383,07 | 403.800 | 0 | 403.800 | 326.463,77 | -77.336 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 2.966.502,21 | 2.924.400 | 0 | 2.924.400 | 2.833.131,57 | -91.268 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -2.393.647,66 | -2.321.100 | | -2.321.100 | -2.174.579,83 | 146.520 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 20.000 | | 20.000 | 0,00 | -20.000 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.833,33 | 0 | | 0 | 32.911,11 | 32.911 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 2.833,33 | 20.000 | | 20.000 | 32.911,11 | 12.911 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.795,38 | 55.000 | 0 | 55.000 | 5.877,56 | -49.122 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 596.641,00 | 500.000 | 0 | 500.000 | 367.304,00 | -132.696 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 598.436,38 | 555.000 | 0 | 555.000 | 373.181,56 | -181.818 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -595.603,05 | -535.000 | | -535.000 | -340.270,45 | 194.730 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -2.989.250,71 | -2.856.100 | | -2.856.100 | -2.514.850,28 | 341.250 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -2.989.250,71 | -2.856.100 | | -2.856.100 | -2.514.850,28 | 341.250 |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|--------------|---------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Ullrich Pfuhrmann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 680,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.173,32 | 2.000 | | 2.000 | 21.116,88 | 19.117 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 541.243,00 | 550.000 | | 550.000 | 229.968,63 | -320.031 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 547.096,32 | 552.000 | | 552.000 | 251.085,51 | -300.914 |
| 11 – Personalaufwendungen | 1.386.947,80 | 1.414.700 | 0 | 1.414.700 | 1.453.058,05 | 38.358 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 6.504,12 | 6.300 | 0 | 6.300 | 9.069,32 | 2.769 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.524,73 | 15.700 | 0 | 15.700 | 12.992,76 | -2.707 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 13.603,13 | 13.000 | 0 | 13.000 | 10.242,36 | -2.758 |
| 15 – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.600,24 | 22.300 | 0 | 22.300 | 18.741,83 | -3.558 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 1.435.180,02 | 1.472.000 | 0 | 1.472.000 | 1.504.104,32 | 32.104 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -888.083,70 | -920.000 | 0 | -920.000 | -1.253.018,81 | -333.019 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -888.083,70 | -920.000 | 0 | -920.000 | -1.253.018,81 | -333.019 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -888.083,70 | -920.000 | 0 | -920.000 | -1.253.018,81 | -333.019 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.650,00 | 20.100 | 0 | 20.100 | 2.650,00 | -17.450 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.426,66 | 74.900 | 0 | 74.900 | 73.784,22 | -1.116 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -959.860,36 | -974.800 | 0 | -974.800 | -1.324.153,03 | -349.353 |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | 11 Technische Gebäudewirtschaft |
|--------------|---------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Ullrich Pfuhlmann

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 680,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.758,46 | 2.000 | | 2.000 | 5.173,32 | 3.173 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 9.438,46 | 2.000 | | 2.000 | 5.173,32 | 3.173 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 1.386.912,03 | 1.414.700 | 0 | 1.414.700 | 1.453.093,82 | 38.394 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 6.504,12 | 6.300 | 0 | 6.300 | 9.069,32 | 2.769 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.685,70 | 15.700 | 0 | 15.700 | 13.831,79 | -1.868 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.586,28 | 22.300 | 0 | 22.300 | 17.866,04 | -4.434 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.420.688,13 | 1.459.000 | 0 | 1.459.000 | 1.493.860,97 | 34.861 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -1.411.249,67 | -1.457.000 | | -1.457.000 | -1.488.687,65 | -31.688 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 11.000,00 | 11.000 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 11.000,00 | 11.000 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 247.933,21 | 99.300 | 0 | 99.300 | 44.545,61 | -54.754 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.733,43 | 64.500 | 0 | 64.500 | 56.810,01 | -7.690 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 257.666,64 | 163.800 | 0 | 163.800 | 101.355,62 | -62.444 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -257.666,64 | -163.800 | | -163.800 | -90.355,62 | 73.444 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -1.668.916,31 | -1.620.800 | | -1.620.800 | -1.579.043,27 | 41.757 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b | - Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -1.668.916,31 | -1.620.800 | | -1.620.800 | -1.579.043,27 | 41.757 |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|--------------|--------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 477.826,16 | 595.900 | | 595.900 | 472.167,37 | -123.733 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 1.062.059,63 | 1.047.400 | | 1.047.400 | 1.052.721,00 | 5.321 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.472,56 | 61.800 | | 61.800 | 58.833,62 | -2.966 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.063.306,83 | 6.112.500 | | 6.112.500 | 5.702.775,75 | -409.724 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 2.178.240,41 | 2.292.300 | | 2.292.300 | 2.342.285,91 | 49.986 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 9.844.905,59 | 10.109.900 | | 10.109.900 | 9.628.783,65 | -481.116 |
| 11 – Personalaufwendungen | 5.863.846,40 | 6.067.300 | 0 | 6.067.300 | 5.674.969,05 | -392.331 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 12.923,30 | 12.400 | 0 | 12.400 | 17.945,34 | 5.545 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.937.604,28 | 7.981.900 | 0 | 7.981.900 | 7.095.631,58 | -886.268 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 2.857.409,94 | 3.345.900 | 0 | 3.345.900 | 3.153.271,64 | -192.628 |
| 15 – Transferaufwendungen | 1.869.197,34 | 2.127.900 | 0 | 2.127.900 | 1.589.847,14 | -538.053 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.017,91 | 369.000 | 0 | 369.000 | 31.396,99 | -337.603 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 18.600.999,17 | 19.904.400 | 0 | 19.904.400 | 17.563.061,74 | -2.341.338 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -8.756.093,58 | -9.794.500 | 0 | -9.794.500 | -7.934.278,09 | 1.860.222 |
| 17 + Finanzerträge | 2.103.371,88 | 2.067.800 | 0 | 2.067.800 | 2.067.896,88 | 97 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 14.000 | 0 | 14.000 | 195,00 | -13.805 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 2.103.371,88 | 2.053.800 | 0 | 2.053.800 | 2.067.701,88 | 13.902 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -6.652.721,70 | -7.740.700 | 0 | -7.740.700 | -5.866.576,21 | 1.874.124 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -6.652.721,70 | -7.740.700 | 0 | -7.740.700 | -5.866.576,21 | 1.874.124 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.948,24 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.046,60 | -153 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -6.657.669,94 | -7.746.900 | 0 | -7.746.900 | -5.872.622,81 | 1.874.277 |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
|--------------|--------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 457.435,58 | 595.900 | | 595.900 | 525.331,46 | -70.569 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 7.650,00 | 7.650 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.897,15 | 61.800 | | 61.800 | 62.590,55 | 791 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.033.564,54 | 6.502.200 | | 6.502.200 | 5.718.563,43 | -783.637 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.403.150,42 | 2.142.300 | | 2.142.300 | 2.172.250,57 | 29.951 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.103.371,88 | 2.067.800 | | 2.067.800 | 2.067.896,88 | 97 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 11.052.419,57 | 11.370.000 | | 11.370.000 | 10.554.282,89 | -815.717 |
| 9 – Personalauszahlungen | 5.863.846,40 | 6.067.300 | 0 | 6.067.300 | 5.674.166,96 | -393.133 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 12.923,30 | 12.400 | 0 | 12.400 | 17.945,34 | 5.545 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.712.965,43 | 7.981.900 | 0 | 7.981.900 | 7.375.116,84 | -606.783 |
| 12 – Transferauszahlungen | 2.136.236,88 | 2.127.900 | 0 | 2.127.900 | 1.787.444,42 | -340.456 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.906,72 | 199.000 | 0 | 199.000 | 69.775,73 | -129.224 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 14.000 | 0 | 14.000 | 195,00 | -13.805 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 14.716.065,29 | 16.402.500 | 0 | 16.402.500 | 14.924.644,29 | -1.477.856 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.663.645,72 | -5.032.500 | | -5.032.500 | -4.370.361,40 | 662.139 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 491.687,28 | 449.000 | | 449.000 | 307.700,00 | -141.300 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 570.676,21 | 780.000 | | 780.000 | 813.682,77 | 33.683 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 39.559,19 | 150.000 | | 150.000 | 119.177,00 | -30.823 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 645.000,00 | 645.000 | | 645.000 | 645.000,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 1.746.922,68 | 2.024.000 | | 2.024.000 | 1.885.559,77 | -138.440 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 69.632,48 | 480.000 | 0 | 480.000 | 243.181,24 | -236.819 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.762.202,09 | 3.272.100 | 0 | 3.272.100 | 1.256.373,77 | -2.015.726 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 900 | 0 | 900 | 11.365,58 | 10.466 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.526.765,44 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.518.348,92 | 18.349 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 525.525,60 | 867.100 | 0 | 867.100 | 386.425,48 | -480.675 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 113.000 | 0 | 113.000 | 113.000,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 3.884.125,61 | 6.233.100 | 0 | 6.233.100 | 3.528.694,99 | -2.704.405 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -2.137.202,93 | -4.209.100 | | -4.209.100 | -1.643.135,22 | 2.565.965 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -5.800.848,65 | -9.241.600 | | -9.241.600 | -6.013.496,62 | 3.228.103 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -5.800.848,65 | -9.241.600 | | -9.241.600 | -6.013.496,62 | 3.228.103 |

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|--------------|--------------------------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Bernhard Ledermann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.951,11 | 1.500 | | 1.500 | 20.291,46 | 18.791 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 955.561,32 | 956.600 | | 956.600 | 934.807,85 | -21.792 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 17.028,07 | 15.800 | | 15.800 | 16.864,31 | 1.064 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 252.827,85 | 249.300 | | 249.300 | 150.433,63 | -98.866 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 674.545,30 | 652.100 | | 652.100 | 580.624,82 | -71.475 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 19.066,44 | 6.500 | | 6.500 | 45.969,90 | 39.470 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 1.922.980,09 | 1.881.800 | | 1.881.800 | 1.748.991,97 | -132.808 |
| 11 – Personalaufwendungen | 3.760.874,37 | 3.942.300 | 0 | 3.942.300 | 3.848.755,24 | -93.545 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 4.442,33 | 4.200 | 0 | 4.200 | 6.110,45 | 1.910 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.180.410,25 | 1.062.900 | 0 | 1.062.900 | 1.019.853,70 | -43.046 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 425.123,05 | 458.700 | 0 | 458.700 | 427.101,01 | -31.599 |
| 15 – Transferaufwendungen | 7.638,39 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.638,39 | -162 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200.151,68 | 146.500 | 0 | 146.500 | 268.979,29 | 122.479 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 5.578.640,07 | 5.622.400 | 0 | 5.622.400 | 5.578.438,08 | -43.962 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -3.655.659,98 | -3.740.600 | 0 | -3.740.600 | -3.829.446,11 | -88.846 |
| 17 + Finanzerträge | 20.938,60 | 16.900 | 0 | 16.900 | 16.229,86 | -670 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.828,50 | 3.829 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 20.938,60 | 16.900 | 0 | 16.900 | 12.401,36 | -4.499 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -3.634.721,38 | -3.723.700 | 0 | -3.723.700 | -3.817.044,75 | -93.345 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -3.634.721,38 | -3.723.700 | 0 | -3.723.700 | -3.817.044,75 | -93.345 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 570.242,59 | 437.400 | 0 | 437.400 | 595.348,83 | 157.949 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 313.110,06 | 220.600 | 0 | 220.600 | 341.289,79 | 120.690 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -3.377.588,85 | -3.506.900 | 0 | -3.506.900 | -3.562.985,71 | -56.086 |

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
|--------------|--------------------------------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Bernhard Ledermann

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.951,11 | 1.500 | | 1.500 | 20.291,46 | 18.791 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 976.597,93 | 956.600 | | 956.600 | 938.091,29 | -18.509 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.412,86 | 249.300 | | 249.300 | 138.713,12 | -110.587 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 748.113,65 | 652.100 | | 652.100 | 650.382,01 | -1.718 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.265,10 | 114.500 | | 114.500 | 147.837,41 | 33.337 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.638,60 | 16.900 | | 16.900 | 16.229,86 | -670 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.101.979,25 | 1.990.900 | | 1.990.900 | 1.911.545,15 | -79.355 |
| 9 – Personalauszahlungen | 3.760.874,37 | 3.942.300 | 0 | 3.942.300 | 3.848.755,24 | -93.545 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 4.442,33 | 4.200 | 0 | 4.200 | 6.110,45 | 1.910 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.171.554,71 | 1.062.900 | 0 | 1.062.900 | 1.018.664,91 | -44.235 |
| 12 – Transferauszahlungen | 7.638,39 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.638,39 | -162 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 407.019,13 | 252.300 | 0 | 252.300 | 422.151,83 | 169.852 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240,61 | 241 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 5.351.528,93 | 5.269.500 | 0 | 5.269.500 | 5.303.561,43 | 34.061 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -3.249.549,68 | -3.278.600 | | -3.278.600 | -3.392.016,28 | -113.416 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 2.067,00 | 2.067 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 36.096,00 | 255.000 | | 255.000 | 255.015,60 | 16 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 19.066,44 | 6.500 | | 6.500 | 44.837,90 | 38.338 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 55.162,44 | 261.500 | | 261.500 | 301.920,50 | 40.421 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 95.099,13 | 100.000 | 0 | 100.000 | 11.207,74 | -88.792 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 127.647,92 | 608.700 | 0 | 608.700 | 530.800,84 | -77.899 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 235.731,26 | 504.000 | 0 | 504.000 | 405.797,78 | -98.202 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 458.478,31 | 1.212.700 | 0 | 1.212.700 | 947.806,36 | -264.894 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -403.315,87 | -951.200 | | -951.200 | -645.885,86 | 305.314 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -3.652.865,55 | -4.229.800 | | -4.229.800 | -4.037.902,14 | 191.898 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -3.652.865,55 | -4.229.800 | | -4.229.800 | -4.037.902,14 | 191.898 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
|--------------|-----------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Oberbürgermeister Norbert
Kastner

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 234.628,44 | 260.000 | | 260.000 | 97.164,95 | -162.835 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 116,96 | 117 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.730,19 | 33.800 | | 33.800 | 40.461,72 | 6.662 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.000,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 410.579,80 | 1.738.800 | | 1.738.800 | 1.738.883,80 | 84 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 860.938,43 | 2.032.600 | | 2.032.600 | 1.876.627,43 | -155.973 |
| 11 – Personalaufwendungen | 234.795,24 | 251.000 | 0 | 251.000 | 304.712,08 | 53.712 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.769,80 | 120.200 | 0 | 120.200 | 33.936,15 | -86.264 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 161.080,14 | 155.800 | 0 | 155.800 | 163.887,37 | 8.087 |
| 15 – Transferaufwendungen | 2.995.345,98 | 3.349.800 | 0 | 3.349.800 | 3.193.525,63 | -156.274 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.699,47 | 587.100 | 0 | 587.100 | 624.419,58 | 37.320 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 3.534.690,63 | 4.463.900 | 0 | 4.463.900 | 4.320.480,81 | -143.419 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -2.673.752,20 | -2.431.300 | 0 | -2.431.300 | -2.443.853,38 | -12.553 |
| 17 + Finanzerträge | 56.525,42 | 54.000 | 0 | 54.000 | 53.942,39 | -58 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.188,71 | 17.189 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 56.525,42 | 54.000 | 0 | 54.000 | 36.753,68 | -17.246 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -2.617.226,78 | -2.377.300 | 0 | -2.377.300 | -2.407.099,70 | -29.800 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -2.617.226,78 | -2.377.300 | 0 | -2.377.300 | -2.407.099,70 | -29.800 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.817,98 | 20.900 | 0 | 20.900 | 51.886,98 | 30.987 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -2.693.044,76 | -2.398.200 | 0 | -2.398.200 | -2.458.986,68 | -60.787 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 14 Wirtschaft und Tourismus |
|--------------|-----------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Oberbürgermeister Norbert Kastner

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.766,15 | 260.000 | | 260.000 | 134.669,70 | -125.330 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.299,78 | 33.800 | | 33.800 | 40.422,55 | 6.623 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.000,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.226,96 | 16.200 | | 16.200 | 9.806,15 | -6.394 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 56.525,42 | 54.000 | | 54.000 | 53.942,39 | -58 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 523.818,31 | 364.000 | | 364.000 | 238.840,79 | -125.159 |
| 9 – Personalauszahlungen | 330.302,18 | 251.000 | 0 | 251.000 | 147.233,59 | -103.766 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.245,59 | 120.200 | 0 | 120.200 | 37.234,16 | -82.966 |
| 12 – Transferauszahlungen | 2.865.172,57 | 3.422.100 | 0 | 3.422.100 | 3.326.668,44 | -95.432 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.050,83 | 34.000 | 0 | 34.000 | 91.252,90 | 57.253 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 26.042,11 | 26.042 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 3.267.771,17 | 3.827.300 | 0 | 3.827.300 | 3.628.431,20 | -198.869 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -2.743.952,86 | -3.463.300 | | -3.463.300 | -3.389.590,41 | 73.710 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 2.606,46 | 2.606 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 310.474,80 | 1.738.800 | | 1.738.800 | 1.738.883,80 | 84 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 51.660,65 | 45.000 | | 45.000 | 44.428,22 | -572 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 362.135,45 | 1.783.800 | | 1.783.800 | 1.785.918,48 | 2.118 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -52.183,86 | 400.000 | 0 | 400.000 | 520.532,54 | 120.533 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 184,81 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | -20.000 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.643,16 | 36.500 | 0 | 36.500 | 39.056,46 | 2.556 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.851,07 | 89.200 | 0 | 89.200 | 29.679,24 | -59.521 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 38.495,18 | 545.700 | 0 | 545.700 | 589.268,24 | 43.568 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 323.640,27 | 1.238.100 | | 1.238.100 | 1.196.650,24 | -41.450 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -2.420.312,59 | -2.225.200 | | -2.225.200 | -2.192.940,17 | 32.260 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -2.420.312,59 | -2.225.200 | | -2.225.200 | -2.192.940,17 | 32.260 |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--------------|--------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 82.261.188,98 | 81.057.300 | | 81.057.300 | 83.846.957,68 | 2.789.658 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.705.649,94 | 2.366.600 | | 2.366.600 | 2.791.593,70 | 424.994 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 225.398,71 | 227.400 | | 227.400 | 245.376,50 | 17.977 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 1.025.510,48 | 417.000 | | 417.000 | 2.259.177,92 | 1.842.178 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 86.217.748,11 | 84.068.300 | | 84.068.300 | 89.143.105,80 | 5.074.806 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.277,44 | 216.500 | 0 | 216.500 | 139.805,58 | -76.694 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 140.600,22 | 364.050 | 0 | 364.050 | 114.585,92 | -249.464 |
| 15 – Transferaufwendungen | 34.836.453,59 | 29.245.900 | 0 | 29.245.900 | 26.247.474,40 | -2.998.426 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 870.814,87 | 1.476.300 | 0 | 1.476.300 | 1.393.720,94 | -82.579 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 35.981.146,12 | 31.302.750 | 0 | 31.302.750 | 27.895.586,84 | -3.407.163 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | 50.236.601,99 | 52.765.550 | 0 | 52.765.550 | 61.247.518,96 | 8.481.969 |
| 17 + Finanzerträge | 1.136.380,94 | 633.100 | 0 | 633.100 | 798.726,08 | 165.626 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.652.479,81 | 1.144.400 | 0 | 1.144.400 | 522.594,18 | -621.806 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | -516.098,87 | -511.300 | 0 | -511.300 | 276.131,90 | 787.432 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 49.720.503,12 | 52.254.250 | 0 | 52.254.250 | 61.523.650,86 | 9.269.401 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 30.770.179,34 | 0 | 0 | 0 | 634.966,00 | 634.966 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 22.984.934,00 | 0 | 0 | 0 | 1.838.447,00 | 1.838.447 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 7.785.245,34 | 0 | 0 | 0 | -1.203.481,00 | -1.203.481 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 57.505.748,46 | 52.254.250 | 0 | 52.254.250 | 60.320.169,86 | 8.065.920 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 57.505.748,46 | 52.254.250 | 0 | 52.254.250 | 60.320.169,86 | 8.065.920 |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt | 15 Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--------------|--------------------------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 108.029.884,74 | 81.309.700 | | 81.309.700 | 84.438.712,18 | 3.129.012 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.771.607,10 | 2.366.600 | | 2.366.600 | 2.686.692,88 | 320.093 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112,57 | 0 | | 0 | 0,01 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.006.093,36 | 633.100 | | 633.100 | 942.171,04 | 309.071 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 117.807.697,77 | 84.309.400 | | 84.309.400 | 88.067.576,11 | 3.758.176 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.277,44 | 216.500 | 0 | 216.500 | 139.805,58 | -76.694 |
| 12 – Transferauszahlungen | 36.483.653,10 | 30.913.500 | 0 | 30.913.500 | 30.846.884,89 | -66.615 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 32.252,00 | 32.252 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.652.608,08 | 1.144.400 | 0 | 1.144.400 | 585.072,18 | -559.328 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 38.269.634,62 | 32.274.400 | 0 | 32.274.400 | 31.604.014,65 | -670.385 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 79.538.063,15 | 52.035.000 | | 52.035.000 | 56.463.561,46 | 4.428.561 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 900.057,00 | 1.259.400 | | 1.259.400 | 1.632.843,00 | 373.443 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.930.067,28 | 917.000 | | 917.000 | 1.647.965,97 | 730.966 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 417.758,57 | 822.950 | | 822.950 | 866.829,37 | 43.879 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 3.247.882,85 | 2.999.350 | | 2.999.350 | 4.147.638,34 | 1.148.288 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 171.467,36 | 80.000 | 0 | 80.000 | 88.715,53 | 8.716 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.068.846,39 | 1.264.600 | 0 | 1.264.600 | 935.021,11 | -329.579 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 620.000,00 | 3.046.000 | 0 | 3.046.000 | 2.135.814,41 | -910.186 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 461.850,00 | 1.935.600 | 0 | 1.935.600 | 863.800,00 | -1.071.800 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 2.322.163,75 | 6.326.200 | 0 | 6.326.200 | 4.023.351,05 | -2.302.849 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 925.719,10 | -3.326.850 | | -3.326.850 | 124.287,29 | 3.451.137 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 80.463.782,25 | 48.708.150 | | 48.708.150 | 56.587.848,75 | 7.879.699 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | -7.000.000 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | -7.000.000 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 1.558.584,42 | 1.620.400 | | 1.620.400 | 1.537.921,15 | -82.479 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 1.558.584,42 | 1.620.400 | | 1.620.400 | 1.537.921,15 | -82.479 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | -1.558.584,42 | 13.379.600 | | 13.379.600 | 6.462.078,85 | -6.917.521 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 78.905.197,83 | 62.087.750 | | 62.087.750 | 63.049.927,60 | 962.178 |

| | |
|--------------|---------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
|--------------|---------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 100 | | 100 | 50,00 | -50 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 50,00 | 100 | | 100 | 50,00 | -50 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 16.940,00 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.039,70 | -760 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 16.940,00 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.039,70 | -760 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -16.890,00 | -12.700 | 0 | -12.700 | -11.989,70 | 710 |
| 17 + Finanzerträge | 22.240,72 | 25.300 | 0 | 25.300 | 15.048,75 | -10.251 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 22.240,72 | 25.300 | 0 | 25.300 | 15.048,75 | -10.251 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 5.350,72 | 12.600 | 0 | 12.600 | 3.059,05 | -9.541 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 5.350,72 | 12.600 | 0 | 12.600 | 3.059,05 | -9.541 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 5.350,72 | 12.600 | 0 | 12.600 | 3.059,05 | -9.541 |

| | |
|--------------|---------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
|--------------|---------------|

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 100 | | 100 | 0,00 | -100 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.801,61 | 25.300 | | 25.300 | 16.487,86 | -8.812 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 20.851,61 | 25.400 | | 25.400 | 16.487,86 | -8.912 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 12.790,00 | 12.800 | 0 | 12.800 | 16.015,70 | 3.216 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 12.790,00 | 12.800 | 0 | 12.800 | 16.015,70 | 3.216 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 8.061,61 | 12.600 | | 12.600 | 472,16 | -12.128 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | 8.061,61 | 12.600 | | 12.600 | 472,16 | -12.128 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 8.061,61 | 12.600 | | 12.600 | 472,16 | -12.128 |

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen
02117 Liegenschaftswesen
0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Ute Pflaum

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.641,90 | 22.000 | | 22.000 | 128.304,88 | 106.305 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.160,00 | 800 | | 800 | 1.000,00 | 200 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 466.424,14 | 398.200 | | 398.200 | 465.445,17 | 67.245 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.172.343,33 | 1.258.000 | | 1.258.000 | 1.274.264,23 | 16.264 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.432,00 | 45.500 | | 45.500 | 129.976,73 | 84.477 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 28.902,71 | 250.000 | | 250.000 | 530.131,21 | 280.131 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 1.826.904,08 | 1.974.500 | | 1.974.500 | 2.529.122,22 | 554.622 |
| 11 – Personalaufwendungen | 3.312.328,80 | 3.048.900 | 0 | 3.048.900 | 2.967.408,71 | -81.491 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 2.790,32 | 2.600 | 0 | 2.600 | 3.557,69 | 958 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.976.450,76 | 5.430.800 | 0 | 5.430.800 | 5.332.960,95 | -97.839 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 2.543.318,90 | 2.313.400 | 0 | 2.313.400 | 2.340.070,76 | 26.671 |
| 15 – Transferaufwendungen | 750,11 | 10.000 | 0 | 10.000 | 21.364,33 | 11.364 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 864.086,30 | 233.500 | 0 | 233.500 | 1.879.286,30 | 1.645.786 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 11.699.725,19 | 11.039.200 | 0 | 11.039.200 | 12.544.648,74 | 1.505.449 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -9.872.821,11 | -9.064.700 | 0 | -9.064.700 | -10.015.526,52 | -950.827 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -9.872.821,11 | -9.064.700 | 0 | -9.064.700 | -10.015.526,52 | -950.827 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -9.872.821,11 | -9.064.700 | 0 | -9.064.700 | -10.015.526,52 | -950.827 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.398.739,31 | 7.834.600 | 0 | 7.834.600 | 7.812.088,24 | -22.512 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.710,18 | 73.000 | 0 | 73.000 | 75.769,01 | 2.769 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -2.551.791,98 | -1.303.100 | 0 | -1.303.100 | -2.279.207,29 | -976.107 |

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen
02117 Liegenschaftswesen
0211710 Kaufmännische Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Ute Pflaum

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigung aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.341,90 | 22.000 | | 22.000 | 60.974,16 | 38.974 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.100,00 | 800 | | 800 | 1.020,00 | 220 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.168.197,00 | 1.258.000 | | 1.258.000 | 1.281.731,87 | 23.732 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.911,17 | 45.500 | | 45.500 | 143.361,82 | 97.862 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7,77 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.313.557,84 | 1.326.300 | | 1.326.300 | 1.487.087,85 | 160.788 |
| 9 – Personalauszahlungen | 3.312.328,80 | 3.048.900 | 0 | 3.048.900 | 2.967.408,71 | -81.491 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 2.790,32 | 2.600 | 0 | 2.600 | 3.557,69 | 958 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.697.964,16 | 5.430.800 | 0 | 5.430.800 | 5.603.462,38 | 172.662 |
| 12 – Transferauszahlungen | 750,11 | 10.000 | 0 | 10.000 | 21.364,33 | 11.364 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.288,18 | 130.500 | 0 | 130.500 | 175.404,71 | 44.905 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 8.211.121,57 | 8.622.800 | 0 | 8.622.800 | 8.771.197,82 | 148.398 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -6.897.563,73 | -7.296.500 | | -7.296.500 | -7.284.109,97 | 12.390 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 72.804,95 | 72.805 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 28.894,00 | 250.000 | | 250.000 | 530.045,94 | 280.046 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) | 28.894,00 | 250.000 | | 250.000 | 602.850,89 | 352.851 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 775,75 | 0 | 0 | 0 | 1.452,01 | 1.452 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.714,75 | 23.500 | 0 | 23.500 | 17.455,35 | -6.045 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.195,62 | 2.800 | 0 | 2.800 | 1.966,20 | -834 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) | 22.686,12 | 26.300 | 0 | 26.300 | 20.873,56 | -5.426 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 6.207,88 | 223.700 | | 223.700 | 581.977,33 | 358.277 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -6.891.355,85 | -7.072.800 | | -7.072.800 | -6.702.132,64 | 370.667 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -6.891.355,85 | -7.072.800 | | -7.072.800 | -6.702.132,64 | 370.667 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktgruppe | 03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Ehrenfried Kaiser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000 | | 6.000 | 0,00 | -6.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.342,01 | 40.000 | | 40.000 | 62.359,68 | 22.360 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 74.355,77 | 82.300 | | 82.300 | 61.022,90 | -21.277 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 500 | | 500 | 138,69 | -361 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 727,60 | 700 | | 700 | 2.310,02 | 1.610 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 3.731,78 | 1.000 | | 1.000 | 15.122,92 | 14.123 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 143.202,16 | 130.500 | | 130.500 | 140.954,21 | 10.454 |
| 11 – Personalaufwendungen | 740.450,79 | 798.800 | 0 | 798.800 | 729.160,52 | -69.639 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.491,52 | 160.800 | 0 | 160.800 | 159.860,64 | -939 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 342.464,55 | 406.800 | 0 | 406.800 | 283.663,55 | -123.136 |
| 15 – Transferaufwendungen | 6.376,97 | 76.900 | 0 | 76.900 | 103.701,00 | 26.801 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201.501,99 | 166.600 | 0 | 166.600 | 174.366,60 | 7.767 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 1.447.285,82 | 1.609.900 | 0 | 1.609.900 | 1.450.752,31 | -159.148 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -1.304.083,66 | -1.479.400 | 0 | -1.479.400 | -1.309.798,10 | 169.602 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -1.304.083,66 | -1.479.400 | 0 | -1.479.400 | -1.309.798,10 | 169.602 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -1.304.083,66 | -1.479.400 | 0 | -1.479.400 | -1.309.798,10 | 169.602 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.526,88 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.605,93 | 206 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -1.308.610,54 | -1.483.800 | 0 | -1.483.800 | -1.314.404,03 | 169.396 |

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

03 Ordnungsangelegenheiten
03120 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
0312020 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Ehrenfried Kaiser

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000 | | 6.000 | 0,00 | -6.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.719,08 | 40.000 | | 40.000 | 56.042,43 | 16.042 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 500 | | 500 | 138,69 | -361 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 727,60 | 700 | | 700 | 1.355,04 | 655 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 7.570,00 | 7.570 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 68.491,68 | 47.200 | | 47.200 | 65.106,16 | 17.906 |
| 9 – Personalauszahlungen | 740.450,79 | 798.800 | 0 | 798.800 | 729.160,52 | -69.639 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.770,51 | 160.800 | 0 | 160.800 | 157.269,83 | -3.530 |
| 12 – Transferauszahlungen | 6.376,97 | 76.900 | 0 | 76.900 | 103.701,00 | 26.801 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.253,99 | 165.600 | 0 | 165.600 | 157.228,85 | -8.371 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.093.852,26 | 1.202.100 | 0 | 1.202.100 | 1.147.360,20 | -54.740 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -1.025.360,58 | -1.154.900 | | -1.154.900 | -1.082.254,04 | 72.646 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.000,00 | 80.000 | | 80.000 | 0,00 | -80.000 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.731,78 | 1.000 | | 1.000 | 7.293,10 | 6.293 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 57.731,78 | 81.000 | | 81.000 | 7.293,10 | -73.707 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.317,27 | 56.700 | 0 | 56.700 | 11.505,76 | -45.194 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 382.000 | 0 | 382.000 | 0,00 | -382.000 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 90.317,27 | 438.700 | 0 | 438.700 | 11.505,76 | -427.194 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -32.585,49 | -357.700 | | -357.700 | -4.212,66 | 353.487 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -1.057.946,07 | -1.512.600 | | -1.512.600 | -1.086.466,70 | 426.133 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -1.057.946,07 | -1.512.600 | | -1.512.600 | -1.086.466,70 | 426.133 |

Produktinformationen

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 06 Kultur und Bildung |
| Produktgruppe | 06270 Außerschulische Bildung |
| Produkt | 0627020 Stadtbücherei |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.803,00 | 3.100 | | 3.100 | 3.913,00 | 813 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.224,74 | 28.500 | | 28.500 | 29.233,08 | 733 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 3.335,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.018,61 | 3.500 | | 3.500 | 6.915,04 | 3.415 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | +Sonstige ordentliche Erträge | 1.325,90 | 11.000 | | 11.000 | 846,93 | -10.153 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | | 42.797,25 | 46.100 | | 46.100 | 40.908,05 | -5.192 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 456.684,18 | 436.800 | 0 | 436.800 | 434.396,50 | -2.404 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.618,27 | 5.500 | 0 | 5.500 | 7.777,24 | 2.277 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.072,61 | 84.600 | 0 | 84.600 | 88.822,11 | 4.222 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 9.280,05 | 11.200 | 0 | 11.200 | 10.288,14 | -912 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 819,70 | 1.000 | 0 | 1.000 | 906,20 | -94 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.690,20 | 7.100 | 0 | 7.100 | 8.722,45 | 1.622 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | | 567.165,01 | 546.200 | 0 | 546.200 | 550.912,64 | 4.713 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | | -524.367,76 | -500.100 | 0 | -500.100 | -510.004,59 | -9.905 |
| 17 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | | -524.367,76 | -500.100 | 0 | -500.100 | -510.004,59 | -9.905 |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | | -524.367,76 | -500.100 | 0 | -500.100 | -510.004,59 | -9.905 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.003,80 | 132.300 | 0 | 132.300 | 132.707,15 | 407 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | | -525.371,56 | -632.400 | 0 | -632.400 | -642.711,74 | -10.312 |

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktgruppe
Produkt

06 Kultur und Bildung
06270 Außerschulische Bildung
0627020 Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Klaus Anderlik

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.700,00 | 3.100 | | 3.100 | 5.580,00 | 2.480 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.236,74 | 28.500 | | 28.500 | 28.616,08 | 116 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.938,07 | 3.500 | | 3.500 | 6.220,29 | 2.720 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 90,00 | 90 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.325,90 | 11.000 | | 11.000 | 360,33 | -10.640 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 34.800,71 | 46.100 | | 46.100 | 40.866,70 | -5.233 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 456.684,18 | 436.800 | 0 | 436.800 | 434.396,50 | -2.404 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 5.618,27 | 5.500 | 0 | 5.500 | 7.777,24 | 2.277 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.669,89 | 84.600 | 0 | 84.600 | 91.848,94 | 7.249 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 819,70 | 1.000 | 0 | 1.000 | 906,20 | -94 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.606,15 | 7.100 | 0 | 7.100 | 8.081,61 | 982 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 554.398,19 | 535.000 | 0 | 535.000 | 543.010,49 | 8.010 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -519.597,48 | -488.900 | | -488.900 | -502.143,79 | -13.244 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.435,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 5.435,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.673,57 | 17.700 | 0 | 17.700 | 13.997,06 | -3.703 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 10.673,57 | 17.700 | 0 | 17.700 | 13.997,06 | -3.703 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -5.238,57 | -17.700 | | -17.700 | -13.997,06 | 3.703 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -524.836,05 | -506.600 | | -506.600 | -516.140,85 | -9.541 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b | - Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -524.836,05 | -506.600 | | -506.600 | -516.140,85 | -9.541 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| Produktgruppe | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |
| Produkt | 1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | -100.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 967.804,88 | 954.900 | | 954.900 | 951.804,50 | -3.096 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.748,88 | 24.400 | | 24.400 | 24.334,60 | -65 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 43.300 | | 43.300 | 0,00 | -43.300 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 32.522,88 | 150.000 | | 150.000 | 190.583,15 | 40.583 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 1.027.076,64 | 1.272.600 | | 1.272.600 | 1.166.722,25 | -105.878 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.551.253,56 | 6.532.200 | 0 | 6.532.200 | 5.981.403,92 | -550.796 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 2.226.434,22 | 2.440.700 | 0 | 2.440.700 | 2.320.848,89 | -119.851 |
| 15 – Transferaufwendungen | 1.585,79 | 30.000 | 0 | 30.000 | 25.938,29 | -4.062 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.271,23 | 175.000 | 0 | 175.000 | 11.757,45 | -163.243 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 8.811.544,80 | 9.177.900 | 0 | 9.177.900 | 8.339.948,55 | -837.951 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -7.784.468,16 | -7.905.300 | 0 | -7.905.300 | -7.173.226,30 | 732.074 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0,00 | -14.000 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | -14.000 | 0 | -14.000 | 0,00 | 14.000 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -7.784.468,16 | -7.919.300 | 0 | -7.919.300 | -7.173.226,30 | 746.074 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -7.784.468,16 | -7.919.300 | 0 | -7.919.300 | -7.173.226,30 | 746.074 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -7.784.468,16 | -7.919.300 | 0 | -7.919.300 | -7.173.226,30 | 746.074 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr |
| Produktgruppe | 12537 Umwelt- und Entsorgungsbereich |
| Produkt | 1253710 Unterhalt und Neubau der Straßen und Wege sowie Winterdienst |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 100.000 | | 100.000 | 0,00 | -100.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.756,97 | 24.400 | | 24.400 | 26.277,55 | 1.878 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 433.000 | | 433.000 | 0,00 | -433.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 67.183,57 | 67.184 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 20.756,97 | 557.400 | | 557.400 | 93.461,12 | -463.939 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.366.752,39 | 6.532.200 | 0 | 6.532.200 | 6.229.310,94 | -302.889 |
| 12 – Transferauszahlungen | -11.106,02 | 30.000 | 0 | 30.000 | 24.832,87 | -5.167 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.143,84 | 25.000 | 0 | 25.000 | 3.417,40 | -21.583 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0,00 | -14.000 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 5.356.790,21 | 6.601.200 | 0 | 6.601.200 | 6.257.561,21 | -343.639 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -5.336.033,24 | -6.043.800 | | -6.043.800 | -6.164.100,09 | -120.300 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 415.287,28 | 312.000 | | 312.000 | 169.000,00 | -143.000 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 570.676,21 | 780.000 | | 780.000 | 813.682,77 | 33.683 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 39.559,19 | 150.000 | | 150.000 | 116.577,00 | -33.423 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 1.025.522,68 | 1.242.000 | | 1.242.000 | 1.099.259,77 | -142.740 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 64.732,81 | 460.000 | 0 | 460.000 | 232.135,79 | -227.864 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.519.684,61 | 2.179.000 | 0 | 2.179.000 | 754.827,01 | -1.424.173 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | -100.000 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 113.000 | 0 | 113.000 | 113.000,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 1.584.417,42 | 2.852.000 | 0 | 2.852.000 | 1.099.962,80 | -1.752.037 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | -558.894,74 | -1.610.000 | | -1.610.000 | -703,03 | 1.609.297 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -5.894.927,98 | -7.653.800 | | -7.653.800 | -6.164.803,12 | 1.488.997 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -5.894.927,98 | -7.653.800 | | -7.653.800 | -6.164.803,12 | 1.488.997 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 1355350 Krematorium |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Bernhard Ledermann

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 585.599,01 | 550.000 | | 550.000 | 587.794,84 | 37.795 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.606,63 | 78.000 | | 78.000 | 5.673,67 | -72.326 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 664.205,64 | 628.000 | | 628.000 | 593.468,51 | -34.531 |
| 11 – Personalaufwendungen | 123.126,64 | 136.700 | 0 | 136.700 | 143.642,32 | 6.942 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.043,19 | 78.200 | 0 | 78.200 | 95.242,93 | 17.043 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 92.524,96 | 100.500 | 0 | 100.500 | 92.771,13 | -7.729 |
| 15 – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.541,43 | 40.200 | 0 | 40.200 | 113.342,66 | 73.143 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 417.236,22 | 355.600 | 0 | 355.600 | 444.999,04 | 89.399 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | 246.969,42 | 272.400 | 0 | 272.400 | 148.469,47 | -123.931 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.828,50 | 3.829 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -3.828,50 | -3.829 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 246.969,42 | 272.400 | 0 | 272.400 | 144.640,97 | -127.759 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 246.969,42 | 272.400 | 0 | 272.400 | 144.640,97 | -127.759 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.043,46 | 7.500 | 0 | 7.500 | 21.729,27 | 14.229 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.359,57 | 54.000 | 0 | 54.000 | 94.271,70 | 40.272 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 166.653,31 | 225.900 | 0 | 225.900 | 72.098,54 | -153.801 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 1355350 Krematorium |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Bernhard Ledermann

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 576.987,95 | 550.000 | | 550.000 | 579.121,17 | 29.121 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 312.891,95 | 78.000 | | 78.000 | 5.673,67 | -72.326 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.498,51 | 106.000 | | 106.000 | 130.872,69 | 24.873 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.010.378,41 | 734.000 | | 734.000 | 715.667,53 | -18.332 |
| 9 – Personalauszahlungen | 123.126,64 | 136.700 | 0 | 136.700 | 143.642,32 | 6.942 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.222,50 | 78.200 | 0 | 78.200 | 93.126,34 | 14.926 |
| 12 – Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 303.879,92 | 146.200 | 0 | 146.200 | 300.560,89 | 154.361 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 536.229,06 | 361.100 | 0 | 361.100 | 537.329,55 | 176.230 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 474.149,35 | 372.900 | | 372.900 | 178.337,98 | -194.562 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 0 | 450.000 | 352.703,55 | -97.296 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 565,51 | 700 | 0 | 700 | 4.857,08 | 4.157 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 565,51 | 450.700 | 0 | 450.700 | 357.560,63 | -93.139 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | -565,51 | -450.700 | | -450.700 | -357.560,63 | 93.139 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | 473.583,84 | -77.800 | | -77.800 | -179.222,65 | -101.423 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 473.583,84 | -77.800 | | -77.800 | -179.222,65 | -101.423 |

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

Stadt Coburg

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.208.245,52 | 20.799.738,97 | I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 370.177.675,40 | 370.177.675,40 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 347.783,11 | 424.741,89 | II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 19.016.433,67 | 19.423.910,03 | III. Ergebnismrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 4.844.028,74 | 951.087,05 | IV. Ergebnisvortrag | 1.082.585,29 | 11.625.894,87 |
| II. | Sachanlagen | 323.027.824,64 | 325.524.202,94 | V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -9.204.014,49 | -10.543.309,58 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 93.322.188,43 | 93.704.275,75 | Summe Eigenkapital | 362.056.246,20 | 371.260.260,69 |
| 2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 153.100.249,45 | 153.359.797,00 | B. Sonderposten | | |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 57.551.022,93 | 59.329.420,49 | I. Sonderposten aus Zuwendungen | 33.086.364,53 | 31.636.489,36 |
| 4. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12.760.916,08 | 12.266.389,58 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 2.480.924,09 | 2.492.044,20 | III. Sonstige Sonderposten | 1.282.088,16 | 1.257.288,16 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.277.643,27 | 2.426.697,59 | IV. Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.672.427,31 | 7.507.064,66 | Summe Sonderposten | 47.129.368,77 | 45.160.167,10 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.623.369,16 | 6.704.903,25 | C. Rückstellungen | | |
| III. | Finanzanlagen | 97.058.866,88 | 96.473.454,46 | I. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 56.065.046,00 | 54.716.344,00 |
| 1. | Sondervermögen | 150.001,00 | 150.001,00 | 1. Pensionsrückstellungen | 41.457.670,00 | 40.140.972,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 34.272.275,64 | 32.753.926,72 | 2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und Ähnliches | 14.607.376,00 | 14.575.372,00 |
| 3. | Beteiligungen | 2.192.835,26 | 2.192.835,26 | Umweltrückstellungen | 428.000,00 | 428.000,00 |
| 4. | Ausleihungen | 60.443.754,98 | 61.376.691,48 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.221.146,50 | 4.996.455,00 |
| Summe Anlagevermögen | 444.294.937,04 | 442.797.396,37 | IV. Rückstellungen für droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren | 229.765,00 | 170.000,00 | |
| B. | Umlaufvermögen | | | Sonstige Rückstellungen | 25.480.536,00 | 24.229.773,00 |
| I. | Vorräte | 5.562,78 | 5.466,24 | Summe Rückstellungen | 83.424.493,50 | 84.540.572,00 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.697.993,71 | 8.460.311,02 | Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 6.078.484,53 | 4.363.200,13 | Anleihen | 13.868.987,34 | 7.406.908,49 |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 1.436.394,59 | 2.629.158,06 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.183.114,59 | 1.467.952,83 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 467.301,61 | 537.132,44 |
| IV. | Liquide Mittel | 64.892.805,00 | 69.853.835,15 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.231.889,16 | 2.456.099,38 |
| Summe Umlaufvermögen | 74.596.361,49 | 78.319.612,41 | III. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.923.654,53 | 3.387.310,42 | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.083.541,55 | 1.061.389,40 | IV. Summe Verbindlichkeiten | 7.037.350,33 | 5.577.583,98 |
| D. | Treuhandvermögen | 1.249.913,68 | 1.250.830,63 | Summe Verbindlichkeiten | 25.529.182,97 | 19.365.034,71 |
| | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.835.548,64 | 1.852.363,68 |
| | | | | Treuhandkapital | 1.249.913,68 | 1.250.830,63 |
| | | | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 521.224.753,76 | 523.429.228,81 |

Coburg, 07.09.2015

Norbert Tessmer
Oberbürgermeister

1. Rechtsgrundlage

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) sowie der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren über die Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (Bewertungsrichtlinie - BewertR) aufgestellt. Weiterhin fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung als auch nachrangig die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sinngemäß Anwendung.

Das Neue Kommunale Finanzwesen (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren bekannt gegebene Entwurf des Kontenrahmens Bayern (Stand 06.10.2006) Anwendung. Eine Anpassung an den am 20.10.2008 amtlich bekannt gemachten Kontenrahmen erfolgte auch in 2013 aus Gründen der Bilanzkontinuität nur in Teilbereichen. Die vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren veröffentlichten Haushaltsmuster für den Jahresabschluss lagen auch zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 im Entwurfsstand vor.

Die Bilanz ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuer unterliegen und somit die Stadt Coburg nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden alle Beträge einschließlich der Umsatzsteuer ausgewiesen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellen die Betriebe gewerblicher Art im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes dar.

3. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 93 KommHV-Doppik sind Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bis zum vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss ergebnisneutral zulässig. Da die Stadt Coburg die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 aufgestellt hat, war dies letztmalig im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 zulässig.

Stellt die überörtliche Rechnungsprüfung noch Änderungsbedarf fest, kann die Stadt Coburg in Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde die erforderlichen Änderungen vornehmen.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

- 4.1 Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen angesetzt worden. Als Abschreibungsmethode fand ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Aktivierte Eigenleistungen wurden in die Herstellungskosten einbezogen. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.
- 4.2 Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten.
- 4.3 **Forderungen** und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen wurden in Unterkonten ausgewiesen und wertberichtigt (Einzel- und Pauschalwertberichtigung).
- 4.4 Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit diese Aufwand für einen Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen.
- 4.5 Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, waren als **Sonderposten** auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten war entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

- 4.6 Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
- 4.7 Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus der beigefügten Verbindlichkeitsübersicht zu entnehmen.
- 4.8 Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Zahlungen ausgewiesen, soweit diese Erträge für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen.

5. Sonderposten

Bei den Sonderposten handelt es sich um Zuwendungen für Investitionen (einschließlich Geld und Sachgeschenken) sowie um einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter für Investitionen (zum Beispiel Beiträge und Kostenerstattungen auf Grund spezialgesetzlicher Grundlage).

Die Sonderposten sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Bei empfangenen Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (dies sind grundsätzlich Grundstücke und Kunstgegenstände) unterbleibt eine Auflösung bis zum Abgang des Vermögensgegenstandes. Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der Vermögensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zugeordnet sind.

5.1 Sonderposten aus Zuwendungen

| | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Aufstellung der Sonderposten aus Zuwendungen nach Bereichen</u> | | |
| Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund | 575.399,83 | 795.057,92 |
| Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 27.817.305,27 | 26.759.097,74 |
| Sonderposten aus Zuwendungen vom Land – Investitionspauschale (wird im Jahr des Zugangs ertragswirksam aufgelöst) | 0,00 | 0,00 |
| Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.924.820,57 | 1.325.670,36 |
| Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden und dergl. | 0,00 | 0,00 |
| Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.999,95 | 1.742,49 |
| Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 26.216,08 | 25.980,04 |
| Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 146.379,47 | 124.953,12 |
| Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 1.030.927,96 | 975.021,94 |
| Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 1.563.315,40 | 1.628.965,75 |
| insgesamt | 33.086.364,53 | 31.636.489,36 |

| | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Aufstellung der Sonderposten aus Zuwendungen nach der Auflösbarkeit</u> | | |
| Sonderposten aus Zuschüssen nicht auflösbar | 1.870.541,40 | 1.872.913,40 |
| Sonderposten aus Zuschüssen auflösbar | 31.215.823,13 | 29.763.575,96 |
| insgesamt | 33.086.364,53 | 31.636.489,36 |

| | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Sonderposten aus nicht auflösbaren Zuwendungen</u> | | |
| Zuschuss - Bau Hochwasserrückhaltebecken am Ketschenbach (nur Grunderwerb) | 73.828,00 | 73.828,00 |
| Zuschuss - Ausbau des Fabrikweges (nur Grunderwerb) | 5.132,00 | 5.132,00 |
| Zuschuss - Ausbau der Straße "Hahnwiese" (nur Grunderwerb) (hier in 2013 ertragswirksame Teilauflösung zur Anpassung an den Grundstückswert) | 16.496,00 | 18.868,00 |
| Zuschuss - Ausbau der Callenberger Straße (nur Grunderwerb) | 32.758,47 | 32.758,47 |
| Zuschuss - Ausbau der Straße zwischen Löbelstein und Veste (nur Grunderwerb) | 23.427,00 | 23.427,00 |
| Zuschuss - Ausbau der Straße "Haaresgrund" (nur Grunderwerb) | 52.314,00 | 52.314,00 |
| Zuschuss - Bau HWRückhaltebecken Rottenbach Grunderwerb | 1.441.685,93 | 1.441.685,93 |
| Zuschuss - Ankauf der Puppensammlung Lossnitzer (Kunstsammlung), Niederfüllbacher Stiftung, Coburg | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Zuschuss - Ankauf der Puppensammlung Lossnitzer (Kunstsammlung), Landesstelle für nichtstaatliche Museen, München | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Zuschuss - Ankauf der Puppensammlung Lossnitzer (Kunstsammlung), Oberfrankenstiftung, Bayreuth | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Zuschuss - Ankauf der Puppensammlung Lossnitzer (Kunstsammlung), Bayerische Landesstiftung, München | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks, Nähe Bergstraße | 1.534,00 | 1.534,00 |
| Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks, Nähe Albrecht-Dürer-Straße | 1.802,00 | 1.802,00 |
| Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks, Erschließungsvertrag, Heiligersgrund | 7.511,00 | 7.511,00 |
| Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks vom Bund, Esbacher Straße | 4.014,00 | 4.014,00 |
| Unentgeltlich Überlassung eines Grundstücks vom Bund, Goldschmiedswiesen | 39,00 | 39,00 |
| insgesamt | 1.870.541,40 | 1.872.913,40 |

Bei den Sonderposten aus nicht auflösbaren Zuschüssen wurde im Jahr 2013 der Sonderposten „Hahnwiese“ an den Wert des geförderten Grundstücks angepasst, die Korrektur erfolgte in Übereinstimmung mit 6.5 BewertR. Die Sonderposten aus auflösbaren Zuschüssen haben sich im Jahr 2013 um 1.452.247,17 € erhöht. Größter Posten ist der Staatszuschuss aus den Städtebauförderungsmittel zur Stadtraumgestaltung der Ketschenvorstadt Coburg in Höhe von 1.027.000 €.

5.2 Sonderposten aus Beiträgen

| | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Aufstellung der Sonderposten aus Beiträgen nach Bereichen</u> | | |
| Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 8.150.978,79 | 8.574.969,02 |
| Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 4.609.937,29 | 3.691.420,56 |
| insgesamt | 12.760.916,08 | 12.266.389,58 |

| | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Aufstellung der Sonderposten aus Beiträgen nach der Auflösbarkeit</u> | | |
| Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar | 7.032.137,35 | 6.594.547,24 |
| Sonderposten aus Beiträgen auflösbar | 5.728.778,73 | 5.671.842,34 |
| insgesamt | 12.760.916,08 | 12.266.389,58 |

| | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sonderposten aus <u>nicht auflösbaren</u> Beiträgen | | |
| <i>Erschließungsbeiträge – Anteil Grunderwerb</i> | 5.508.521,45 | 5.320.016,96 |
| <i>Kostenerstattungsbeiträge – Anteil Grunderwerb</i> | 1.523.615,90 | 1.274.530,28 |
| insgesamt | 7.032.137,35 | 6.594.547,24 |

Die Sonderposten aus nicht auflösbaren Beiträgen haben sich im Jahr 2013 um 437.590,11 € erhöht. Dies ergibt sich aus folgenden Zu- und Abgängen:

| Zu- und Abgänge der Sonderposten aus <u>nicht auflösbaren</u> Beiträgen | Zugang 2013 € | Abgang 2013 € |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kostenerstattungsbeträge Gewerbegebiet Lauterer Höhe | 53.369,82 | 0,00 |
| Kostenerstattungsbeträge Gewerbegebiet Glend | 195.715,80 | 0,00 |
| Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Glend | 14.379,12 | 0,00 |
| Erschließungsbeiträge Schellingstraße | 18.429,12 | 0,00 |
| Erschließungsbeiträge Kapuzinerweg | 1.258,00 | 34,00 |
| Erschließungsbeiträge Am Hasenstein (30%) | 43.807,50 | 0,00 |
| Erschließungsbeiträge Am Hasenstein (70%) | 102.217,50 | 0,00 |
| Erschließungsbeiträge Martinetstraße (15%) | 8.447,25 | 0,00 |
| insgesamt | 437.624,11 | 34,00 |

Die Sonderposten aus auflösbaren Beiträgen haben sich im Jahr 2013 um 56.936,39 € erhöht (Zugang 577.263,09 €, Abgang 0,00 €, Auflösung 520.326,70 €).

Siehe hierzu auch Sonderpostenspiegel zum Jahresabschluss auf Seite 94.

6. Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe

| | 31.12.2013 Versorgung- Barwert Teilwert € | 31.12.2013 Beihilfe- Barwert Teilwert € | 31.12.2012 Versorgung- Barwert Teilwert € | 31.12.2012 Beihilfe- Barwert Teilwert € |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aktive | 15.182.098,00 | 2.036.658,00 | 14.021.886,00 | 1.736.351,00 |
| <i>Invalide</i> | 3.753.218,00 | 1.289.004,00 | 4.146.541,00 | 1.286.780,00 |
| <i>Rentner</i> | 16.751.799,00 | 3.638.354,00 | 16.392.488,00 | 3.271.233,00 |
| <i>Waise</i> | 67.589,00 | 0,00 | 18.015,00 | 0,00 |
| <i>Witwen</i> | 5.702.966,00 | 1.040.811,00 | 5.562.042,00 | 944.211,00 |
| Versorgungsempfänger | 26.275.572,00 | 5.968.169,00 | 26.119.086,00 | 5.502.224,00 |
| Insgesamt | 41.457.670,00 | 8.004.827,00 | 40.140.972,00 | 7.238.575,00 |

Die Rückstellungen wurden anhand des versicherungsmathematischen Gutachtens der Bayerischen Versorgungskammer vom 15.01.2014 zum Bilanzstichtag 31.12.2013 ermittelt. Die Pensionsverpflichtungen bemessen sich nach beamtenrechtlichen Grundsätzen; hierfür wurde der Teilwert gemäß den Bestimmungen des § 6 a EStG berechnet. Es wurden die Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck, das Endalter ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gestaffelt (bis Geburtsjahrgang 1952 mit 65 Jahren, 1953-1961 mit 66 Jahren und ab 1962 mit 67 Jahren), für die Pensionsrückstellungen der Rechnungszinsfuß 6 % und für die Beihilferückstellungen der Rechnungszinsfuß 5,5 % angesetzt. Als Gehalt wurde bei den aktiven Beamten zur Berechnung der Teilwerte die in der jeweiligen Gehaltsgruppe erreichbare Endstufe zugrunde gelegt, da künftige Gehaltssteigerungen, wenn sie am Bilanzstichtag bereits bekannt sind, berücksichtigt werden müssen. Der Familienzuschlag wurde nach Stufe 1 berechnet.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.602.549,00 € gebildet. Für die Verbindlichkeiten aus Altersteilzeitverhältnissen im Blockmodell war eine (Sammel-) Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Für Altersteilzeitverhältnisse im Blockmodell bestand kein Rückstellungsbedarf. Die sogenannten Aufstockungsbeträge wurden sofort mit zurückgestellt. Die Ermittlung erfolgte auf der Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Wenzel-Teuber & Schwarz Aktuar GmbH vom 22.05.2014 Gemäß Nr. 6.6.4 der Bewertungsrichtlinie waren die steuerlichen Werte heranzuziehen.

Rückstellungen für Altlasten

Nach Stellungnahme der Fachdienststelle wurden folgende Positionen in die Rückstellung eingestellt, diese Werte sind seit 2010 unverändert und bedürfen nach Kenntnisstand der fachlichen Stelle auch zum Jahresabschluss 2013 keiner Berichtigung.

Folgende Rückstellungen wurden gebildet:

| | jährliche Kosten | Jahre | Betrag |
|------------------------------------|------------------|-------|--------------|
| Betrieb GWS-Anlage Rodacher Straße | 15.000,00 € | 8 | 120.000,00 € |
| Betrieb GWS-Anlage KU CEB | 15.000,00 € | 10 | 150.000,00 € |
| Betrieb GWS-Anlage Steinweg | 11.000,00 € | 3 | 33.000,00 € |
| Altablagerungen | 5.000,00 € | 25 | 125.000,00 € |
| Gesamtbetrag der Rückstellung | | | 428.000,00 € |

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des FinanzausgleichsBezirksumlage

Die Regelungen des Finanzausgleichs führen zeitversetzt zu Veränderungen bei den Umlagezahlungen. Dies wird sowohl bei der Haushaltsplanung als auch gegebenenfalls bei der Nachtragshaushaltsplanung berücksichtigt. Eine Rückstellung erfolgt daher nur in Höhe der durch überplanmäßige Mehrerträge verursachten Umlagemehrbelastung. Durch diese Aufwandsbuchung wird sichergestellt, dass diese Mehrerträge nicht zur Deckung von anderen Mehraufwendungen herangezogen werden. Problematisch bei der Berechnung der Umlagemehrbelastung durch die Bezirksumlage ist insbesondere die Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz, da diese erst im Laufe des jeweiligen Jahres bekannt gegeben wird.

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2013 ist für die Bezirksumlage der Jahres 2015 maßgeblich. Im Jahr 2013 wurde keine Zuführung zur Rückstellung gebucht, da das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres 2013 mit 54.685.043 € unter dem fünfjährigen Durchschnitt von 69.578.644 € (2008: 110.148.011 €, 2009: 79.946.594 €, 2010: 43.901.862 €, 2011: 60.034.987 €, 2012: 53.861.768 € ohne Sondersachverhalt) und auch unter dem Planansatz für das Jahr 2015 mit 52.000.000 € liegt.

Der Rückstellungsbetrag zum 31.12.2012 betrug 4.838.843 €, hiervon wurden 2013 aufwandsmindernd 3.645.719 € aufgelöst, hieraus ergibt sich in der Bilanz zum 31.12.2013 ein Betrag von **1.193.124 €**, welcher in 2014 aufgelöst wird.

Darstellung der Gewerbesteuer- und Umlagenentwicklung

| | 2009 T € | 2010 T € | 2011 T € | 2012 T € | 2013 T € |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbesteuererträge | 79.970 | 44.117 | 59.914 | 79.829 | 53.937 |
| Gewerbesteuerumlage | 19.187 | 11.335 | 15.282 | 20.009 | 13.721 |
| Bezirksumlage | 12.833 | 17.495 | 18.061 | 12.678 | 15.109 |

Rückstellungen für Steuern

Im Jahr 2011 wurde auf Grund einer vom Finanzamt Coburg für die Jahre 2006 bis 2009 durchgeführten Betriebsprüfung eine Rückstellung in Höhe von 103.331,00 € gebildet. Zum Jahresabschluss 2013 wurden hiervon 75.308,50 € aufwandsmindernd aufgelöst, der Restbetrag von 28.022,50 € wird 2014 aufwandsmindernd ausgebucht. Der für die Steuernachzahlungen 2010 und 2011 des Betriebs gewerblicher Art „Krematorium“ zurückgestellte Betrag von 54.281,00 € wurde zum Jahresabschluss 2013 aufwandsmindernd ausgebucht.

Rückstellungen für Prozesse

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren wurde eine Rückstellung in Höhe von 229.765,00 € gebildet. Für geringfügige Risiken wurde auf eine Rückstellung verzichtet, wobei Aufwendungen von bis zu 10.000,00 € im Einzelfall als geringfügig eingestuft wurden.

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Urlaubs- und Überstundenrückstellungen auszuweisen. Zum 31. Dezember 2013 wurden durch die Personalwirtschaft Rückstellungen für Überstunden in Höhe von 390.035,00 € und für nicht genommenen Urlaub in Höhe von 411.757,00 € ermittelt.

Weiterhin wurde für die leistungsorientierte Bezahlung nach dem TVöD ein Betrag von 400.329,00 € zurückgestellt.

Rückstellungen für Prüfungskosten

Die Kosten der überörtlichen Prüfung der Jahre 2008 bis 2013 werden auf 90.000,00 € geschätzt. Es ist somit sechs Jahre lang jährlich ein Betrag von 15.000,00 € zurückzustellen, zum 31.12.2013 ergeben sich somit 90.000,00 €.

Rückstellung für Gewerbesteuererstattung

Nach Auskunft eines Gewerbesteuerzahlers ist eine Zahlung im Jahr 2012 in Höhe von 25.494.037,34 € (zuzüglich 4.815.956,00 € Zinsen) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Folgejahren wieder zu erstatten. Nach unseren Erfahrungen wäre dies in 5 Jahren in Höhe von insgesamt 37.899.753,34 € (einschließlich 7.589.760,00 € Erstattungszinsen) zu erwarten.

Es war daher eine Rückstellung in Höhe des abgezinsten Rückzahlungsbetrages zu bilden. Zum 31.12.2013 betrug dieser 24.188.415,00 €.

7. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen) wurde kein Gebrauch gemacht.

8. Haftungsverhältnisse außerhalb der Bilanz

Bürgschaften der Stadt Coburg mit Stand 31.12.2013

| Zweck | € |
|-----------------------|----------------------|
| Wirtschaftsförderung | 18.865,53 |
| Sportstättenbau | 537.604,94 |
| Jugendarbeit | 25.776,35 |
| Schule und Soziales | 255.645,94 |
| Tier- und Naturschutz | 8.180,67 |
| Umwandlung SÜC GmbH | 8.871.960,83 |
| Freizeiteinrichtungen | 2.923.015,75 |
| Gesamtbetrag | <u>12.641.050,01</u> |

9. Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zahlungsverpflichtungen aus beiderseits noch nicht erfüllten (sogenannten schwebenden) Verträgen mit Stand 31.12.2013 (hier ausschließlich Grunderwerb)

| Urkundennummer | € |
|----------------|------------------|
| 1449 - H - 97 | 572,65 |
| 1450 - H - 97 | 13,64 |
| 1143 - H - 01 | 1.342,14 |
| 1144 - H - 01 | 347,68 |
| 2482 - L - 09 | 50.000,00 |
| Gesamtbetrag | <u>52.276,11</u> |

10. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen

| Erschließungsbeiträge für folgende Baugebiete: | € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>Am Hasenstein (2. BA)</u> Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im August 2013. Die Verkäufe sind noch nicht vollständig erfolgt. | 509.985,00 |
| <u>Mittelberg (1. BA)</u> Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Juli 2011. Die Verkäufe sind noch nicht vollständig erfolgt. | 191.840,00 |
| <u>Lauterer Höhe</u> Es handelt sich hier um Restflächen der Baufelder A1 und A3. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2004. Die Verkäufe sind noch nicht vollständig erfolgt. | 256.335,06 |
| <u>Gewerbegebiet Glend (Glender/Neuseser Straße)</u> Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2005. Die Verkäufe sind noch nicht vollständig erfolgt. | 528.104,40 |
| Gesamtsumme | <u>1.486.264,46</u> |

11. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurden im Allgemeinen nicht vorgenommen. Die Führung des Festwertes Straßenbeleuchtung wurde aufgegeben, ab 2013 wird die Straßenbeleuchtung mit 20 Jahren Nutzungsdauer abgeschrieben.

12. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Az.: 912 – 2982, Urkundennummer 2439-H-01 30.677,61 €

Leibrentenverträge

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|--------------|
| Az.: 912 – 2491 | monatlich | 5.095,00 € | Barwert | 415.798,35 € |
| Az.: 912 – 2591 | monatlich | 190,00 € | Barwert | 20.825,19 € |
| Gesamt | | 5.285,00 € | | 436.623,54 € |

Schuldübernahmen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Schuldübernahmen. Zuschüsse an Vereine mit der Zweckbestimmung, diese für die laufenden Zahlungen von Zins- und Tilgungsleistungen zu verwenden, sind keine Schuldübernahmen.

13. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Es bestehen keine über die kommunale Aufgabenstellung hinausgehenden Einschränkungen.

14. Drohende finanzielle Verpflichtungen (insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen und unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist)

Derartige Verpflichtungen sind nicht bekannt.

15. Zusatzversorgung (Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind)

Der Umlagesatz für die Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten beträgt seit 01.01.2013 3,75 %, der Zusatzbeitrag 4 %. Sobald die Umstellung auf Kapitaldeckung abgeschlossen ist, ist es geplant, den Zusatzbeitrag wieder entfallen zu lassen. Derzeit ist eine Kapitaldeckung von ca. 70 % erreicht.

Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte betrug im Jahr 2013 21,2 Mio.€. Eine sinnvolle Schätzung der Verteilung der Versorgungsverpflichtungen auf anspruchsberechtigte Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer und Rentenbezieher ist nicht möglich.

16. Beteiligungen

Unmittelbare Beteiligungen

| | Anteil | |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| | € | % |
| - Städtische Werke Überlandwerke GmbH | 16.000.000,00 | 100 |
| - WOHNBAU STADT COBURG GMBH | 4.128.171,00 | 99,02 |
| - Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH | 1.942.909,15 | 99,67 |
| - Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB) | 500.000,00 | 100 |
| - Verein zur Förderung sonder- schulbedürftiger Kinder e.V. | 637.794,77 | 26,88 |
| | | |
| - Zweckverband Fernwasserversorgung Oberfranken | 749.037,49 | 3 |
| - Zweckverband für Abfallwirtschaft | 181.000,00 | 18,10 |
| - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern | 1,00 | 2,44 |
| - Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung | 1,00 | |
| - Krankenhausverband Coburg | 1,00 | |
| - Volkshochschule Coburg Stadt und Land gGmbH | 612.500,00 | 50 |
| - Tourismusbetrieb | 75.000,00 | 100 |
| - Kongressbetrieb | 75.000,00 | 100 |
| - Schlachthof Coburg | 1,00 | 100 |
| - (Regiebetrieb mit Sondervermögen) | | |
| - Coburg Stadt und Land aktiv GmbH | 12.500,00 | 50 |
| - Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH | 14.175,00 | 54,73 |
| - Zweckverband Therme Natur Bad Rodach | 1,00 | |

Mittelbare Beteiligungen**über**

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| - SÜC Energie und H2O GmbH | Städtische Werke Überlandwerke GmbH | 15.000.000,00 | 96,36 |
| - SÜC Bus und Aquaria GmbH | Städtische Werke Überlandwerke GmbH | 3.000.000,00 | 100 |
| - süc // dacor GmbH | Städtische Werke Überlandwerke GmbH | 30.000,00 | 54,55 |
| - Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg mbH | WOHNBAU STADT COBURG GMBH | 6.391,00 | 0,33 |
| - Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH | WOHNBAU STADT COBURG GMBH | 24.030,73 | 94 |
| - SOPHIA - Wohn- und Lebensqualität GmbH & Co.KG, Bamberg | WOHNBAU STADT COBURG GMBH | 25.000,00 | 11,11 |
| - Stadtentwicklungsgesellschaft Coburg mbH | Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg GmbH | 1.533,86 | 6 |
| - St. Johannes Energie GmbH & Co. KG | Kommunalunternehmen Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB) | 357.000,00 | 51 |
| - regioMed-Kliniken GmbH | Zweckverband Krankenhausverband Coburg | 110.000,00 | 25 |

17. Treuhandvermögen im weiteren Sinn**Sparkasse**

Die Stadt Coburg ist Mitglied des Zweckverbandes „Sparkasse Coburg-Lichtenfels“. Aufgabe des Zweckverbands ist die Trägerschaft der durch die Vereinigung der Kreissparkasse Lichtenfels mit der Vereinigte Coburger Sparkassen umgebildeten Sparkasse. Die Sparkasse führt den Namen „Sparkasse Coburg - Lichtenfels“; sie ist im Handelsregister Amtsgericht Coburg unter der Register-Nr. HRA 3760 eingetragen. Die Sparkasse hat ihren Sitz in Coburg und in Lichtenfels. Die Sparkassen-Trägerschaft ist keine Beteiligung und nicht zu bilanzieren. Dotationskapital (gesonderte Kapitaleinlage der Stadt bei der Sparkasse) war nicht zu berücksichtigen.

Rechtsfähige Stiftungen**Studienstiftung**

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Ackerland | € |
| Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke | 3.067,75 |
| Bankguthaben - Girokonto | 194,29 |
| Bankguthaben - Festgelder | 2.012,14 |
| | 14.608,80 |

Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung

| | |
|---------------------------|------------|
| Ackerland | € |
| Bankguthaben - Girokonto | 1.387,13 |
| Bankguthaben - Festgelder | 6.221,53 |
| Sparguthaben | 209.109,94 |
| | 300.000,00 |

Von-Rast'sche-Stiftung

| | |
|---------------------------|-----------|
| Bankguthaben - Girokonto | € |
| Bankguthaben - Festgelder | 122,09 |
| | 38.350,86 |

Ernst-Stiftung (privatrechtliche Stiftung)

| | |
|---------------------------|------------|
| Bankguthaben - Girokonto | € |
| Bankguthaben - Festgelder | 470,25 |
| | 116.799,79 |

Interessentschaften**Interessentschaft Neuses**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Grund und Boden | € |
| Bankguthaben - Girokonto | 7.287,55 |
| Bankguthaben - Sparguthaben | 964,92 |
| Bankguthaben - Festgelder | 16.717,35 |
| | 44.516,48 |

Interessentschaft Beiersdorf

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Grund und Boden | € |
| Landwirtschaftliche Wege | 17.693,36 |
| Bankguthaben - Girokonto | 16.881,26 |
| Bankguthaben - Sparguthaben | 974,26 |
| Bankguthaben - Festgelder | 4.112,53 |
| | 33.654,02 |

Mündelgelder

An Mündelgeldern wurden zum 31.12.2013 insgesamt 286,51 € verwahrt.

18. Beschäftigte und Beamte

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 waren 738 Tarifbeschäftigte sowie 89 Beamte bei der Stadt Coburg beschäftigt. In dieser Zahl sind die an das Jobcenter, das Hallen- und Freibad Aquaria und das Kommunalunternehmen CEB per Personalgestellungsvertrag abgegebenen Mitarbeiter enthalten.

19. Bürgermeister und Stadtratsmitglieder (Stand 31.12.2013)

| | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|
| | Oberbürgermeister Norbert Kastner | SPD |
| 1 | Tessmer, Norbert | SPD |
| 2 | Lodes, Manfred | SPD |
| 3 | Morper-Marr, Gabriele | SPD |
| 4 | Dr. Dressel, Carl-Christian | SPD |
| 5 | Lesch-Lasaridis, Bettina | SPD |
| 6 | Nowak, Thomas | SPD |
| 7 | Schneider, Petra | SPD |
| 8 | Ruggaber, Martin | SPD |
| 9 | Lücke, Martin | SPD |
| 10 | Rausch, Thomas | SPD |
| 11 | Leistner, Stefan | SPD |
| 12 | Langbein, Mathias | SPD |
| 13 | Frankenberger, Adelheid | SPD |
| 14 | Gehring, Andreas | SPD |
| 15 | Ufken, Monika | SPD |
| 16 | Stolba, Monika | SPD |
| 17 | Oehm, Jürgen | CSU |
| 18 | Beyersdorf, Max | CSU |
| 19 | Hartan, Hans-Herbert | CSU |
| 20 | Völker, Frank | CSU |
| 21 | Herdan, Friedrich | CSU |
| 22 | Eibl, Roland | CSU |
| 23 | Engel, Thomas | CSU |
| 24 | Dr. Werobèl, Friederike | CSU |
| 25 | Fahrenholz, Karl-Ludwig | CSU |
| 26 | Stirzel, Stefan | CSU |
| 27 | Amend, Gerhard | CSB |
| 28 | Ulmann, Hans-Heinrich | CSB |
| 29 | Müller, Christian | CSB |
| 30 | Lieb, Alfred | CSB |
| 31 | Benzel, Wolf-Rüdiger | Bündnis 90/Die Grünen |
| 32 | Weiß, Wolfgang | Bündnis 90/Die Grünen |
| 33 | Platsch, Angela | Bündnis 90/Die Grünen |
| 34 | Dr. Eidt, Hans-Heinrich | FDP |
| 35 | Dr. Herbert, Ulrich | FDP |
| 36 | Kammerscheid, Peter | FWG |
| 37 | Heeb, Jürgen | FWG |
| 38 | Boldt, René | JUnges COburger |
| 39 | Seufert, Horst | Bürgerbewegung Coburg |
| 40 | Dr. Klumpers, Klaus | ödp |

20. Übertragene Haushaltsermächtigungen

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

21. Anlagen

Dem Anhang sind beigefügt:

- Erläuterungen zur Bilanz
- Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- Erläuterungen zur Finanzrechnung
- Anlagenübersicht
- Sonderpostenspiegel
- Forderungsübersicht
- Eigenkapitalübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Eventualverbindlichkeitenübersicht
- Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen
- Teilbilanzen und Teilrechnungen der fiduziarischen Stiftungen
- Rechenschaftsbericht
- Bilanzen und Rechnungen der sonstigen Einrichtungen

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AKTIVA | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 24.208.245,52 | 20.799.738,97 |
| 1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 347.783,11 | 424.741,89 |
| DV-Software / DV-Lizenzen Es handelt sich um aktivierte Lizenzen und Computersoftware. Die Abschreibung erfolgt linear über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren (Spezialsoftware) beziehungsweise 3 Jahren (Standardsoftware). | 346.623,26 | 423.582,04 |
| Wesentliche Zugänge 2013 | € | |
| Software Gebäudemanagement – IMSware CAFM | 49.396,90 | |
| Software Berufsschule I – SL Mechatronik Drehen und Fräsen | 22.452,56 | |
| Software Berufsschule II – Untis Unterrichtsplanung | 4.700,60 | |
| Software Geoinformationsservice – WebOffice AED-Synergis | 13.090,00 | |
| Software Stadtbücherei – Web-OPAC-Portal für BILIOTHECAplus | 5.355,00 | |
| Software IT-Abteilung – tproneth Microsoft Windows Server Datacenter | 3.320,10 | |
| Sonstige Rechte und immaterielle Werte | 1.159,85 | 1.159,85 |
| 2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 19.016.433,67 | 19.423.910,03 |
| Investitionszuschüsse an Dritte sind haushaltsrechtlich wie eigene Investitionen zu behandeln und daher als immaterielle Wirtschaftsgüter zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt linear über 10 bzw. 25 Jahre, im Rahmen der Familienförderung über 5 Jahre. | | |
| Wesentliche Zugänge 2013 | € | |
| Familienförderung | 342.304,00 | |
| Baumaßnahmen Sanierungsgebiet V – Leopoldstraße 37, 39 und 41 | 103.000,00 | |
| Projekt Soziale Stadt | 141.196,72 | |
| Förderung ambulanter Pflegedienste | 44.097,00 | |
| Kongresshaus Rosengarten | 32.713,22 | |
| 3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 4.844.028,74 | 951.087,05 |
| Hier werden die immateriellen Vermögensgegenstände (Zuschüsse an Dritte) bis zur Inbetriebnahme bzw. Vorlage der Abrechnung oder des Verwendungsnachweises ausgewiesen. | | |
| Wesentlicher Zugang 2013: Anzahlungen auf Investitionszuschüsse für die Tiefgarage der Ketschenvorstadt und für den Ausbau der Kindergarten- und Krippenplätze | | |
| II. Sachanlagen | 323.027.824,64 | 325.524.202,94 |
| 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 93.322.188,43 | 93.704.275,75 |
| a) Grünflächen | 44.774.019,72 | 44.960.911,29 |
| Friedhöfe | 582.922,77 | 582.922,77 |
| Parkanlagen | 10.924.098,56 | 10.924.098,56 |
| Kleingartenanlagen, Gartenland | 7.939.378,09 | 7.942.832,33 |
| Sportflächen | 3.535.233,29 | 3.535.233,29 |
| Kinderspielplätze | 2.440.093,00 | 2.440.093,00 |
| Sonstige Grünflächen | 13.655.924,81 | 13.688.425,67 |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | 5.696.369,20 | 5.847.305,67 |
| b) Ackerland und Ähnliches | 9.904.660,00 | 9.831.004,32 |
| Ackerland | 9.236.386,84 | 9.163.028,76 |
| Öd- und Unland | 175.541,76 | 175.244,16 |
| Sonstiges Ackerland | 492.728,40 | 492.728,40 |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland | 3,00 | 3,00 |
| c) Wald und Forsten | 1.384.386,57 | 1.383.913,97 |
| Grund und Boden von Wald und Forsten | 765.302,57 | 764.729,97 |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen | 619.084,00 | 619.184,00 |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| d) Sonstige unbebaute Grundstücke | 37.232.722,63 | 37.502.046,66 |
| Schutzflächen | 247.114,51 | 247.114,51 |
| Ökoflächen, Ausgleichsflächen | 4.703.919,08 | 4.705.090,15 |
| Lärmschutz | 41.861,81 | 41.861,81 |
| Flüsse und Bäche | 33.510,82 | 31.850,98 |
| Seen und Teiche | 721.461,20 | 721.461,20 |
| Sonstige Gewässer | 26.733,77 | 26.807,77 |
| Bauerwartungsland | 14.168.200,80 | 14.361.068,76 |
| Verkäufe im Gewerbegebiet „Glend“ und in den Baugebieten „Hasenstein“ und „Neuseser Berg“ | | |
| Bauland | 8.965.682,21 | 10.498.080,93 |
| Verkauf von Bauplätzen und Umbuchung zu mit Erbbaurecht belasteten Grundstücken im Baugebiet Bertelsdorfer Höhe | | |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 568.517,07 | 33.525,00 |
| Kauf von Grundstücken Am Güterbahnhof | | |
| Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken | 88.680,15 | 99.491,59 |
| Herstellkosten aus Ausgleichsflächen und Aussichtsplattform Goldbergsee | | |
| Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke | 7.667.041,21 | 6.735.693,96 |
| Umbuchung von Bauland vom Baugebiet Bertelsdorfer Höhe | | |
| e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 26.399,51 | 26.399,51 |
| Erbbaurechte | 26.399,51 | 26.399,51 |
| Im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs | | |
| 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 153.100.249,45 | 153.359.797,00 |
| a) Grundstücke mit Wohnbauten | 13.417.810,23 | 13.796.051,75 |
| Grund und Boden von Einfamilienhäuser | 57.191,00 | 57.191,00 |
| Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser | 438.645,77 | 438.645,77 |
| Grund und Boden sonstiger Wohnbauten | 3.266.874,11 | 3.269.255,73 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten | 15,00 | 15,00 |
| Bauten von Einfamilienhäuser | 103.228,20 | 106.556,10 |
| Bauten von Mehrfamilienhäuser | 6.742.230,77 | 7.025.408,08 |
| Wertanpassung Sanierungstreuhandvermögen | | |
| Bauten von sonstigem Wohneigentum | 536.866,94 | 576.844,35 |
| Bauten sonstiger Wohnbauten | 2.272.758,44 | 2.322.135,72 |
| b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 8.711.217,80 | 9.581.960,10 |
| Grund und Boden von Kindertagesstätten | 1.057.597,00 | 1.057.597,00 |
| Grund und Boden von Jugendeinrichtungen | 403.590,00 | 674.900,00 |
| Verkauf des Grund und Bodens der Jugendherberge in Ketschendorf | | |
| Grund und Boden von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen | 0,00 | 258.602,00 |
| Umbuchung des Grund und Bodens vom ehemaligen Altenheim zu Verwaltungsgebäuden | | |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen | 120.023,64 | 137.901,82 |
| Bauten von Kindertagesstätten | 4.882.253,63 | 3.830.380,79 |
| Aktivierung Baumaßnahme Kinderkrippe Hutholzweg Tausendfüßler | | |
| Bauten von Jugendeinrichtungen | 2.247.753,53 | 3.622.578,49 |
| Verkauf der Jugendherberge in Ketschendorf | | |
| c) Grundstücke mit Schulen | 70.926.320,25 | 69.246.168,06 |
| Grund und Boden von Grundschulen | 3.072.930,20 | 3.072.930,20 |
| Grund und Boden von Hauptschulen | 1.652.481,29 | 1.652.481,29 |
| Grund und Boden von Realschulen | 777.816,00 | 777.816,00 |
| Grund und Boden von Gymnasien | 2.340.329,48 | 2.340.329,48 |
| Grund und Boden von Beruflichen Schulen | 2.532.243,00 | 2.532.243,00 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen | 2.608.202,94 | 2.795.443,60 |
| Bauten von Grundschulen | 8.880.115,26 | 8.811.412,93 |
| Bauten von Hauptschulen | 6.740.299,75 | 4.656.798,56 |
| Aktivierung Baumaßnahmen an der Rückertschule, Bauteil D und E | | |
| Bauten von Realschulen | 8.133.522,08 | 8.244.804,39 |
| Bauten von Gymnasien | 20.244.221,54 | 20.374.428,64 |
| Bauten von Beruflichen Schulen | 13.944.158,71 | 13.987.479,97 |
| d) Grundstücke mit Kulturanlagen | 3.350.198,64 | 3.203.334,77 |
| Grund und Boden von Büchereien, Bibliotheken | 98.386,44 | 98.386,44 |
| Grund und Boden von Museen | 127.181,14 | 127.181,14 |
| Grund und Boden von Stadtarchiven | 51.680,00 | 51.680,00 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen | 192.024,29 | 276.967,13 |
| Bauten von Büchereien, Bibliotheken | 983.601,27 | 1.011.564,29 |
| Bauten von Museen | 724.900,24 | 738.492,12 |
| Bauten von Stadtarchiven | 853.240,44 | 866.367,22 |
| Bauten von bebauten Friedhöfen | 319.184,82 | 32.696,43 |
| Aktivierung der Baumaßnahme Aussegnungshalle Hinterer Glockenberg 1. Bauabschnitt | | |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen | 26.558.290,66 | 27.067.649,41 |
| Grund und Boden von Sporthallen | 1.308.859,49 | 1.308.859,49 |
| Grund und Boden von Stadien | 916.584,00 | 916.584,00 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen | 2.454.917,17 | 2.557.654,46 |
| Bauten von Schwimm- und Hallenbädern | 0,00 | 21.123,69 |
| Ausbuchung Lehrschwimmbecken Rückertschule | | |
| Bauten von Sporthallen | 20.604.648,64 | 20.932.165,09 |
| Bauten von Stadien | 1.273.281,36 | 1.331.262,68 |
| f) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen | 382.210,36 | 397.021,18 |
| Bauten von Gärtnereien | 382.210,36 | 397.021,18 |
| g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden | 29.742.653,10 | 30.056.171,61 |
| Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) | 2.133.498,00 | 1.874.896,00 |
| Umbuchung des Grund und Bodens vom ehemaligen Altenheim von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen | | |
| Grund und Boden von Geschäftsgebäuden | 212.699,00 | 289.067,00 |
| Verkauf des Grund und Bodens von Geschäftshaus Ketschengasse 26 | | |
| Grund und Boden von sonstigen Betriebsgebäuden | 1.308.631,85 | 1.308.631,85 |
| Grund und Boden von sonstigen Gebäuden | 1.360.790,01 | 1.359.338,00 |
| Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 762.862,64 | 762.862,64 |
| Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude | 639.482,75 | 639.482,75 |
| Grund und Boden von übrigen Gebäuden | 2.542,00 | 2.542,00 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 626.349,10 | 687.412,36 |
| Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäuden) | 12.853.486,51 | 13.058.520,82 |
| Bauten von Geschäftsgebäuden | 170.837,16 | 184.133,58 |
| Bauten von sonstigen Betriebsgebäuden | 1.461.982,67 | 1.520.366,50 |
| Bauten von sonstigen Gebäuden (u.a. Kirchen, Vereinsheime, Schloß Hohenfels, Hofgartenpavillon) | 5.731.206,97 | 5.837.581,04 |
| Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtung | 2.442.594,20 | 2.494.495,60 |
| Weitere Bauten sonstiger Gebäude | 35.688,24 | 36.839,47 |
| Sonstige Bauten | 2,00 | 2,00 |
| h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 11.548,41 | 11.440,12 |
| Erbbaurechte | 1,00 | 1,00 |
| Wegerechte | 2.791,25 | 2.791,25 |
| Sonstige grundstücksgleiche Rechte auf bebauten Grundstücken | 8.756,16 | 8.647,87 |

Folgende ganz oder teilweise als Gebäude genutzte Baudenkmäler wurden als Gebäude bewertet (Nr. 7.2.6.5 BewertR).

Die Abschreibung erfolgt über eine Nutzungsdauer von 100 Jahren (AfA-Satz 1 %):

| Inventarnummer | Bezeichnung | 31.12.2013 € | 31.12.2012 € |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 00000022 | Jugendherberge - Ketschenpark 2013 verkauft | 0,00 | 696.300,00 |
| 00000150 | Kindergarten Falkenegg Neuses | 302.346,00 | 306.927,00 |
| 00000216 | Bürglaßschlösschen u. Seniorentreff - Ob. Bürglaß | 506.169,52 | 513.838,76 |
| 00000217 | Bürglaßschlösschen u. Seniorentreff - Ob. Bürglaß | 285.449,18 | 289.469,59 |
| 00000248 | Lutherschule - Albertsplatz | 1.279.542,00 | 1.298.929,00 |
| 00000283 | Rückertschule - Löwenstraße | 898.312,42 | 914.353,71 |
| 00000286 | Rückertschule - Löwenstraße Aktivierung Baumaßnahme Ganztagschule Haus D | 367.237,08 | 96.387,00 |
| 00000311 | Gymnasium Casimirianum - Gymnasiumsgasse | 547.375,86 | 557.150,43 |
| 00000359 | Schloß Hohenfels, Medauschule und Umgebung | 402.257,24 | 408.851,62 |
| 00000395 | Stadtpfarrkirche St. Moriz - Kirchhof | 1.546.616,43 | 1.563.612,22 |
| 00000450 | Stadthaus - Markt 10 | 429.745,98 | 438.014,57 |
| 00000472 | Portikusbau - Alfred-Sauerteig-Anlage | 264.862,00 | 269.204,00 |
| 00000529 | Wohn- und Geschäftshaus Steinweg 1 | 954.859,86 | 969.327,43 |
| 00000599 | Heiligkreuzschule - Schleifanger | 821.717,94 | 836.391,47 |
| 00000600 | Heiligkreuzschule - Schleifanger | 97.142,62 | 98.877,31 |
| 00000636 | Rathaus - Markt 1 | 544.940,74 | 555.420,37 |
| 00000641 | Ev.Luth.Friedshofkirche - Salvatorkirche | 1,00 | 1,00 |
| 00000682 | Ev.Luth.Kirche Coburg - Heiligkreuzkirche | 1,00 | 1,00 |
| 00002541 | Eckardsberg 15a (Eckardtsturm) | 1,00 | 1,00 |
| 00002611 | östlicher Pavillon / Kunstverein - Hofgarten | 74.800,00 | 75.650,00 |
| 00002613 | westlicher Pavillon / Kunstverein - Hofgarten | 36.960,00 | 37.380,00 |
| | Gesamtbetrag | 9.360.337,87 | 9.926.087,48 |

31.12.2013
EUR

31.12.2012
EUR

Die Stadt Coburg hält auch Grundstücke vor, die verkauft werden können.
Im Anlagevermögen sind diese mit folgenden Werten enthalten:

| Bauplatz | Größe/m ² | Buchwert/m ² | Wert | Summe: | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Baugebiet "Am Hasenstein" | | | | | | |
| Fl.-Nr. 397/3/4/5/8/13/14/16/ 17/19/20/21/22 | 11.333 | 50,39 € | 571.148,92 € | | | |
| Baugebiet "Mittelberg" | | | | | | |
| Fl.-Nr. 93/5/10/12/13/20/22/ 23/24/25 und 267/2/3 | 5.995 | 47,57 € | 285.191,01 € | | | |
| Gewerbegebiet Lauterer Höhe - Schätzwerte | | | | | | |
| Baufeld A1 Fl.-Nr.5491T, 5465T, 5465/2T | 38.900 | 23,15 € | 900.535,00 € | | | |
| Baufeld A3 Fl.-Nr. 5506T, 5532/1T | 11.300 | 23,15 € | 261.595,00 € | | | |
| Gewerbegebiet Glend - Schätzwerte | | | | | | |
| Baufeld GE 1 und 2 Fl.-Nr. 337T | 9.500 | 18,20 € | 172.900,00 € | | | |
| Baufeld GE 3 Fl.-Nr. 267/2T | 6.000 | 18,20 € | 109.200,00 € | | | |
| | | | Summe: | 2.300.569,93 € | | |
| 3. Infrastrukturvermögen | | | | | 57.551.022,93 | 59.329.420,49 |
| a) <i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> <i>Zugang: Verkehrsfläche Nähe Kanonenweg</i> | | | | | 7.873.253,45 | 7.596.662,05 |
| b) <i>Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen</i> | | | | | 8.641.727,39 | 8.832.175,87 |
| <i>Brücken lt. Brückenbuch</i> | | | | | 8.641.727,39 | 8.832.175,87 |
| Brücken mit einem Restbuchwert von über 100.000,00 € | | | | | | |
| Inventarnummer | Bezeichnung | | | € | | |
| 00006706 | Brücke über B4 / Sonntagsanger zur Frankenbrücke | | | 4.726.986,06 | | |
| 00006695 | Brücke über B4 / DB-Linie - Südzufahrt | | | 557.773,02 | | |
| 00007517 | Durchlass Küregrundbach / Callenberger Straße | | | 350.840,14 | | |
| 00006677 | Alexandrinenbrücke über Itz – Lossaustraße / Viktoriastraße | | | 301.947,14 | | |
| 00006655 | Lauterbrücke - Kanonenweg | | | 267.160,08 | | |
| 00006704 | Flutgrabenbrücke - Rodacher Straße | | | 266.002,60 | | |
| 00006672 | Itzbrücke - Rosenauer Straße | | | 216.931,00 | | |
| 00006645 | Sulzbrücke - Rodacher Straße | | | 210.619,14 | | |
| 00006698 | Hohlwegbrücke – Max-Böhme-Ring | | | 173.085,60 | | |
| 00006671 | Itzbrücke - Cortendorfer Straße | | | 133.796,34 | | |
| 00006649 | Mühlgrabenbrücke - Friedrich-Rückert-Straße | | | 112.798,16 | | |
| 00006673 | Itzbrücke - Dammweg | | | 102.170,00 | | |
| 00006652 | Brücke Lauter - Austraße, Zufahrt Kapp | | | 103.231,18 | | |
| 00006694 | Hahnfußbrücke - Cortendorfer Straße | | | 100.958,02 | | |
| c) <i>Gleis- und Sicherheitsanlagen u.Ä.</i> | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| d) <i>Energieversorgungsanlagen</i> | 14.808,68 | 21.673,84 |
| <i>Verteilungsanlagen</i> | 14.808,68 | 21.673,84 |
| e) <i>Wasserversorgungsanlagen</i> | 0,00 | 0,00 |
| f) <i>Abfallbeseitigungsanlagen</i> | 3.925,00 | 4.393,00 |
| <i>Betriebseinrichtungen der Einsammlung</i> | 3.925,00 | 4.393,00 |
| g) <i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 0,00 | 0,00 |
| h) <i>Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i> | 37.045.467,40 | 38.613.636,93 |
| <i>Straßen</i> | 20.989.813,50 | 21.744.690,70 |
| <i>Wege</i> | 587.238,46 | 619.617,37 |
| <i>Plätze</i> | 6.087.012,10 | 6.419.054,85 |
| <i>Parkplätze</i> | 482.996,37 | 495.102,74 |
| <i>Kur- und Erholungseinrichtungen (soweit nicht unter Sport- und Freizeiteinrichtungen)</i> | 3.408,00 | 4.260,00 |
| <i>Lichtsignalanlagen</i> | 141.952,50 | 175.012,87 |
| <i>Technische Anlagen der Verkehrslenkung</i> | 10.826,58 | 13.244,79 |
| <i>Sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i> | 643.877,24 | 652.623,69 |
| <i>Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen</i> | 3.894.382,70 | 4.032.341,78 |
| <i>Straßenbeleuchtung - Strom</i> | 4.203.959,95 | 4.457.688,14 |
| i) <i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 3.971.841,01 | 4.260.878,80 |
| <i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 7.385,04 | 10.606,02 |
| <i>Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</i> | 2.207.017,06 | 2.248.648,53 |
| <i>Uferbefestigungen, Stützbauwerke</i> | 963.792,45 | 1.148.581,38 |
| <i>Sonstige Versorgungsanlagen (soweit nicht unter Energieversorgungsanlagen)</i> | 4.949,64 | 5.159,52 |
| <i>Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)</i> | 457.871,85 | 489.031,42 |
| <i>Bachrenaturierung</i> | 23.189,00 | 33.711,00 |
| <i>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 307.635,97 | 325.140,93 |
| 4. <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> | 0,00 | 0,00 |
| 5. <i>Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</i> | 2.480.924,09 | 2.492.044,20 |
| a) <i>Kunstgegenstände</i> | 1.980.583,31 | 1.980.583,31 |
| <i>Gemälde</i> | 7.271,96 | 7.271,96 |
| <i>Skulpturen</i> | 8.966,97 | 8.966,97 |
| <i>Kunstsammlungen</i> | 1.841.238,32 | 1.841.238,32 |
| <i>Antiquitäten</i> | 11.342,55 | 11.342,55 |
| <i>Sonstige Kunstgegenstände</i> | 111.763,51 | 111.763,51 |
| b) <i>Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)</i> | 500.340,78 | 511.460,89 |
| <i>Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt werden</i> | 8,00 | 8,00 |
| <i>Sonstige Baudenkmäler</i> | 483.742,90 | 494.492,45 |
| <i>Historische Brunnen</i> | 10,00 | 10,00 |
| <i>Kriegerdenkmal</i> | 3,00 | 3,00 |
| <i>Sonstige Bodendenkmäler</i> | 16.576,88 | 16.947,44 |
| 6. <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 2.277.643,27 | 2.426.697,59 |
| <i>Maschinen für Energieversorgung</i> | 6.546,95 | 7.881,22 |
| <i>Maschinen der Betriebstechnik</i> | 13.610,12 | 14.375,01 |
| <i>Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung</i> | 255.283,87 | 301.569,76 |
| <i>Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur u. Landschaftspflege</i> | 5.188,11 | 6.299,78 |
| <i>Technische Anlagen</i> | 187.374,88 | 193.400,53 |
| <i>Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen</i> | 8.306,14 | 10.036,57 |
| <i>PKW, Kombi</i> | 33.896,29 | 51.534,48 |
| <i>LKW</i> | 239.233,99 | 240.570,56 |
| <i>Fahrräder, Krafträder</i> | 975,50 | 1.150,22 |
| <i>Boote, Schiffe</i> | 1,00 | 1,00 |
| <i>Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> | 985.989,71 | 1.236.208,80 |
| <i>Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</i> | 371.801,45 | 211.079,69 |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <i>Anschaffung von einem Radlader, einem Bagger und einem Traktor im Grünflächenamt</i> | | | |
| Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 57.020,89 | 45.180,88 | |
| Mäheinrichtungen | 64.165,34 | 54.279,87 | |
| Sonstige Fahrzeuge/Anhänger | 48.249,03 | 53.129,22 | |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.672.427,31 | 7.507.064,66 | |
| Betriebsausstattung | 835.835,17 | 963.663,81 | |
| Werkstätteneinrichtung | 10.435,88 | 12.658,44 | |
| Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien | 629.025,00 | 629.025,00 | |
| Spielgeräte | 394.090,53 | 420.213,16 | |
| Geschäftsausstattung | 1.899.907,86 | 1.915.189,53 | |
| Geschäftsausstattung - Kindergärten | 60.407,66 | 38.982,32 | |
| Einrichtungskosten für Hochbaumaßnahmen <i>Einrichtungskosten zu Baumaßnahmen Kindergarten Hutholzweg, Technikerschule und Rückertschule</i> | 1.608.557,01 | 1.234.797,63 | |
| EDV-Ausstattung (Hardware) | 666.852,70 | 649.196,52 | |
| Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 1.566.791,84 | 1.642.684,92 | |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 523,66 | 653,33 | |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.623.369,16 | 6.704.903,25 | |
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 59.806,46 | 0,00 | |
| Geleistete Anzahlungen auf Hochbaumaßnahmen | 1.093.823,04 | 865.538,32 | |
| Geleistete Anzahlungen auf Tiefbaumaßnahmen | 1.405.975,39 | 1.004.124,42 | |
| Anlagen im Bau | 3.423.113,78 | 4.308.692,01 | |
| Anlagen im Bau (Tiefbau) | 640.650,49 | 526.548,50 | |
| III. Finanzanlagen | 97.058.866,88 | 96.473.454,46 | |
| Finanzanlagen sind Werte im Anlagevermögen, die als Finanzwerte dauerhaften Anlagezwecken dienen. | | | |
| 1. Sondervermögen | 150.001,00 | 150.001,00 | |
| Einrichtungen der Kommune, die über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen und für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. Als Finanzanlage sind hier das Stammkapital der Eigenbetriebe „Kongresshaus Rosengarten“ und „Tourismus und Stadtmarketing / Citymanagement Coburg“ in Höhe von jeweils 75.000,00 € sowie der Schlachthof mit Erinnerungswert von 1,00 € ausgewiesen. Der Schlachthof ist ein sogenannter optimierter Regiebetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach der Eigenbetriebsverordnung. Es wurde dem Schlachthof kein Stammkapital zugewiesen, sondern ein Trägerdarlehen ausgereicht. | | | |
| Eigenbetriebe - Sondervermögen | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| <i>Stammkapital „Kongresshaus Rosengarten“ i.H.v. 75.000 €</i> | | | |
| <i>Stammkapital „Tourismus und Stadtmarketing / Citymanagement Coburg“ i.H.v. 75.000,00 €</i> | | | |
| Regiebetriebe mit Sonderrechnung | 1,00 | 1,00 | |
| <i>Schlachthof mit Erinnerungswert von 1,00 €</i> | | | |
| 2. Anteile an verbundenen Unternehmen | 34.272.275,64 | 32.753.926,72 | |
| Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen | 34.272.275,64 | 32.753.926,72 | |
| Sonstige Anteilsrechte sind Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in Form von Aktien bestehen. Dies sind insbesondere Geschäftsanteile an Gesellschaften, bei denen für die Stadt eine beschränkte Haftung besteht. Der Wert dieser Beteiligung entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen. | | | |
| Als verbundenes Unternehmen werden Unternehmen bezeichnet, über welche die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. | | | |
| | 31.12.2013 € | Veränderung € | 31.12.2012 € |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 1.942.909,15 | 0,00 | 1.942.909,15 |
| Städtische Werke GmbH SÜC | 27.687.020,84 | 1.518.348,92 | 26.168.671,92 |
| Wohnbau GmbH | 4.128.170,65 | 0,00 | 4.128.170,65 |
| Kommunalunternehmen CEB | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Projektgesellschaft Verkehrslandeplatz Coburg mbH | 14.175,00 | 0,00 | 14.175,00 |
| insgesamt | 34.272.275,64 | 1.518.348,92 | 32.753.926,72 |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <p>Bei den Städtischen Werken GmbH SÜC ist für die Durchführung des Pilotprojekts „Glasfaserverkabelung“ eine Kapitaleinlage erfolgt. Eine zusätzliche Eigenfinanzierung von Beteiligungsunternehmen kann auch durch die Einstellung von sonstigen Kapitaleistungen in Kapitalrücklagen erfolgen. Diese sind als Zugang bei den Finanzanlagen zu buchen. Sofern bei Finanzanlagen außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 253 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz HGB vorzunehmen sind, sind diese wertmindernd zu berücksichtigen, um die Finanzanlagen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Dies war in diesem Fall nicht gegeben.</p> | | | |
| 3. Beteiligungen | 2.192.835,26 | 2.192.835,26 | |
| Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen | 2.192.835,26 | 2.192.835,26 | |
| <p>Sonstige Anteilsrechte sind Beteiligungen an Unternehmen, die nicht in Form von Aktien bestehen. Dies sind insbesondere Geschäftsanteile an Gesellschaften, bei denen für die Stadt eine beschränkte Haftung besteht. Der Wert dieser Beteiligung entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen.</p> <p>Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Dies ist immer dann gegeben, wenn der Unternehmenszweck eine kommunale Aufgabenerfüllung darstellt.</p> <p>Als Finanzanlage wurde das anteilige Stammkapital der Stadt bilanziert. Zweckverbände als „Umlagefinanzierer“ wurden mit 1,00 € bewertet. Die Beteiligung am Verein zur Förderung sonderschulbedürftiger Kinder im Landkreis Coburg und in der Stadt Coburg e.V. (Sonderschulverein) wurde mit der eingebrachten Sonderleistung der Stadt bewertet.</p> | | | |
| | 31.12.2013 € | Veränderung € | 31.12.2012 € |
| Volkshochschule Stadt und Land gGmbH | 612.500,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| Fernwasserversorgung Oberfranken | 749.037,49 | 0,00 | 749.037,49 |
| Zweckverband für Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb) | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| Krankenhausverband | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Zweckverband Rettungsdienst | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Zweckverband Tierkörperbeseitigung | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Sonderschulverein | 637.794,77 | 0,00 | 637.794,77 |
| Regionalmanagement Stadt und Landkreis Coburg GmbH | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| insgesamt | 2.192.835,26 | 0,00 | 2.192.835,26 |
| 4. Ausleihungen | 60.443.754,98 | | 61.376.691,48 |
| <p>Ausleihungen an gemeinnützige Unternehmen und Einrichtungen sowie Restkaufpreis- und Arbeitnehmerdarlehen.</p> <p>Eine Abzinsung der Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen wurde nicht vorgenommen, da diese Ausleihungen in jedem Fall mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers verbunden sind. Für die Arbeitgeberdarlehen wurde in Anwendung einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes ebenfalls keine Abzinsung vorgenommen.</p> | | | |
| a) Ausleihungen an Sondervermögen | | | 1.034.419,57 |
| | 31.12.2013 € | Veränderung € | 31.12.2012 € |
| Trägerdarlehen Schlachthof | 1.034.419,57 | -44.428,22 | 1.078.847,79 |
| b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 56.883.709,94 |
| | 31.12.2013 € | Veränderung € | 31.12.2012 € |
| Trägerdarlehen CEB | 37.195.000,00 | -645.000,00 | 37.840.000,00 |
| Sanierungstreuhandvermögen | 129.753,79 | -3.262,21 | 133.016,00 |
| Wohnbau GmbH | 19.558.956,15 | 90.122,57 | 19.468.833,58 |
| | 56.883.709,94 | -558.139,64 | 57.441.849,58 |
| c) Ausleihungen an Beteiligungen | | | 0,00 |
| d) Sonstige Ausleihungen | | | 2.525.625,47 |
| | 31.12.2013 € | Veränderung € | 31.12.2012 € |
| Schulträger | 245.477,66 | -51.749,92 | 297.227,58 |
| Einrichtungen Dritter | 3.297,81 | -1.712,83 | 5.010,64 |
| Sportvereine | 651.118,45 | -187.016,16 | 838.134,61 |
| Wohnungsbau | 1.625.731,55 | -89.889,73 | 1.715.621,28 |
| | 2.525.625,47 | -330.368,64 | 2.855.994,11 |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens Wertpapiere wurden nicht gehalten. Dies betrifft sowohl Wertpapiere des Anlage- als auch des Umlaufvermögens. Entsprechende Abgrenzungen sind daher nicht relevant. | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 444.294.937,04 | 442.797.396,37 |

B. Umlaufvermögen

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I. Vorräte | 5.562,78 | 5.466,24 |
| a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren | 5.562,78 | 5.466,24 |
| Waren Es handelt sich hier um den Warenbestand des Puppenmuseums. | 5.562,78 | 5.466,24 |
| b) Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| c) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| d) Sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.697.993,71 | 8.460.311,02 |

Wertberichtigung von Forderungen

Zusätzlich zu den Regelungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass sind Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen und erforderlichenfalls im Wert zu berichtigen. Diese Wertkorrektur erfolgt nur in der Bilanz und hat auf die Debitoren keinen Einfluss. Zum Zweck der Wertberichtigung wurden die Konten „Zweifelhafte Forderungen“ und „Gegenkonto für zweifelhafte Forderungen“ als Unterkonten eingerichtet.

- Einzelwertberichtigung

Im Rahmen der Einzelwertberichtigung von zweifelhaften Forderungen ist das individuelle Ausfallrisiko beim Schuldner zu bewerten (zum Beispiel die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens). Auch sind Sachverhalte zu berücksichtigen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Begleichung der aktuellen Forderungen in Frage stellen. Beispielsweise ist in einigen Fällen bekannt, dass das Finanzamt eine in der Zukunft liegende Gewerbesteuerfälligkeit absetzen wird, der Messbescheid aber noch nicht ergangen ist oder in einem Gerichtsverfahren sich ein Vergleich abzeichnet.

Das Verfahren der Einzelwertberichtigung ist arbeits- und zeitintensiv und daher wirtschaftlich nur zu rechtfertigen, wenn die Anzahl der Forderungen überschaubar ist oder nur Forderungen ab einer bestimmten Betragshöhe überprüft werden.

- Pauschalwertberichtigung

Eine Pauschalwertberichtigung ist vorzunehmen um das allgemeine Kreditrisiko zu berücksichtigen. In einer Kommunalverwaltung sind die einzelnen Forderungsarten mit höchst unterschiedlichem Kreditrisiko behaftet, was eine allgemeine Ausfallquote nicht sinnvoll erscheinen lässt. Auch bei der pauschalen Wertberichtigung sind aus verwaltungsökonomischen Gründen nur Konten mit wesentlichen Beträgen zu berichtigen. Die Ausfallquoten wurden anhand von Erfahrungswerten geschätzt.

Im Einzelnen wurden folgende Wertberichtigungen vorgenommen:

| | 31.12.2013 | 1.12.2012 |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Forderungen aus Steuern | 917.878,30 € | 1.704.623,42 € |
| Wertberichtigung | 817.877,71 € | 1.583.193,29 € |
| Forderungsbestand in der Bilanz | 100.000,59 € | 121.430,13 € |

Die Einzelwertberichtigung wurde anhand der Aktenlage durch die Steuerabteilung ermittelt. Bei der Gewerbesteuer betrug diese für 47 Einzelfälle insgesamt 817.877,71 €. Auf eine Wertberichtigung zur Hundesteuer und Grundsteuer wurde verzichtet. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Steuerforderungen entweder in vollem Umfang erfüllt werden oder komplett ausfallen. Die Vereinnahmung von Teilbeträgen im Vollstreckungsverfahren ist dagegen vom Betrag her unwesentlich.

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Forderungen aus Steuerzinsen | 136.765,80 € | 243.886,81 € |
| Wertberichtigung | 122.901,90 € | 191.897,94 € |
| Forderungsbestand in der Bilanz | 13.863,90 € | 51.988,87 € |

Die Einzelwertberichtigung wurde anhand der Aktenlage durch die Steuerabteilung ermittelt. Bei der Gewerbesteuer betrug diese für 35 Einzelfälle insgesamt 122.901,90 €. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Steuerforderungen und damit auch Forderungen aus der Verzinsung von Steuern entweder in vollem Umfang erfüllt werden oder komplett ausfallen. Die Vereinnahmung von Teilbeträgen im Vollstreckungsverfahren ist dagegen vom Betrag her unwesentlich.

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Nebenforderungen | 84.421,33 € | 83.484,75 € |
| Wertberichtigung | 75.979,20 € | 75.136,28 € |
| Forderungsbestand in der Bilanz | 8.442,13 € | 8.348,47 € |

Zum Bilanzstichtag nicht bezahlte Nebenforderungen (Mahngebühren, Vollstreckungskosten) sind auf Grund ihrer Entstehung bereits als zweifelhafte Forderungen auszuweisen. Eine Einzelwertberichtigung kommt auf Grund der Vielzahl der Fälle und der geringen Höhe der einzelnen Beträge nicht in Betracht. Auf Grund von Erfahrungswerten wurde eine Pauschalwertberichtigung von 90 % des Forderungsbestandes vorgenommen.

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Sozialhilfe | 270.278,78 € | 323.233,01 € |
| Wertberichtigung | 243.250,90 € | 290.909,71 € |
| Forderungsbestand in der Bilanz | 27.027,88 € | 32.323,30 € |

Es handelt sich hier um Forderungen aus Darlehens- und Leistungsbescheiden des Sozialamtes für erbrachte Sozialhilfeleistungen zum Lebensunterhalt. Diese Forderungen sind im Wege der Zwangsvollstreckung nicht einbringlich und werden aus anderen Gründen langfristig verfolgt. Zahlungen erfolgen in der Regel auf freiwilliger Basis in kleinen bzw. kleinsten Raten. Der durch diese Forderungen zusätzlich verursachte Verwaltungsaufwand ist verhältnismäßig hoch. Auf Grund von Erfahrungswerten wurde eine Pauschalwertberichtigung von 90 % des Forderungsbestandes vorgenommen.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 6.078.484,53 | 4.363.200,13 |
| a) <i>Gebührenforderungen</i> Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung (Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit) der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. | 397.087,24 | 308.889,67 |
| b) <i>Beitragsforderungen</i> Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. | 15.644,43 | 69.489,60 |
| c) <i>Steuerforderungen</i> Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. | 115.036,59 | 158.714,13 |
| d) <i>Forderungen aus Transferleistungen</i> Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenüber steht. | 4.190.253,92 | 2.290.804,70 |
| e) <i>Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i> Forderungen, die nicht einem anderen speziellen Forderungskonto zugeordnet werden können. | 1.360.462,35 | 1.535.302,03 |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 1.436.394,59 | 2.629.158,06 |
| a) <i>Forderungen gegenüber Sondervermögen</i> | 36.574,63 | 5.579,13 |
| b) <i>Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i> | 1.133.026,46 | 1.765.314,56 |
| c) <i>Forderungen gegenüber Beteiligungen</i> | 577,50 | 0,00 |
| d) <i>Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich</i> | 218.830,36 | 815.283,42 |
| e) <i>Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 47.385,64 | 42.980,95 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.183.114,59 | 1.467.952,83 |
| <p>Als sonstige Vermögensgegenstände sind u.a. Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände stellen mithin einen Sammelposten für die Sachverhalte dar, die keiner der angeführten Zuordnungsregeln unterliegen. Als wesentlicher Posten ist bei der Stadt Coburg die Beteiligung an der Versorgungsrücklage (1.190.445,50 €) zu nennen.</p> | | |
| III. Wertpapier des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| <p>Wertpapiere wurden nicht gehalten. Dies betrifft sowohl Wertpapiere des Anlage- als auch des Umlaufvermögens. Entsprechende Abgrenzungen sind daher nicht relevant.</p> | | |
| IV. Liquide Mittel | 64.892.805,00 | 69.853.835,15 |
| a) <i>Einlagen bei Banken und Kreditinstituten</i> | 64.870.305,00 | 69.831.335,15 |
| <p>Die Bestände der Bankkonten sind durch Saldenbestätigungen zum 31.12.2013 nachgewiesen.</p> | | |
| b) <i>Bargeld / Kassenbestand</i> | 22.500,00 | 22.500,00 |
| <p>Es handelt sich hier um Handvorschüsse und Wechselgelder.</p> | | |
| Summe Umlaufvermögen | 75.596.361,49 | 78.319.612,41 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.083.541,55 | 1.061.389,40 |
| <p>Vor dem Bilanzstichtag 31.12.2013 gezahlte Aufwendungen des Jahres 2014, insbesondere die Beamtenbesoldung für Januar, diverse Mieten und Transferleistungen.</p> | | |
| D. Treuhandvermögen | 1.249.913,68 | 1.250.830,63 |
| <p>In der Bilanz werden die Bilanzsummen aller unselbständigen Stiftungen als eine Position auf der Aktiv- und Passivseite ausgewiesen. Bei den unselbständigen Stiftungen handelt es sich um treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen der Stadt Coburg.</p> | | |
| Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 521.224.753,76 | 523.429.228,81 |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 370.177.675,40 | 370.177.675,40 |
| II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| III. Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| IV. Ergebnisvortrag | 1.082.585,29 | 11.625.894,87 |
| V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -9.204.014,49 | -10.543.309,58 |
| <p>Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres.</p> | | |
| Summe Eigenkapital | 362.056.246,20 | 371.260.260,69 |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B. Sonderposten | | |
| I. Sonderposten aus Zuwendungen | 33.086.364,53 | 31.636.489,36 |
| Für erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und die für die Anschaffung beziehungsweise Herstellung von Vermögensgegenständen verwendet wurden, sind entsprechende Sonderposten anzusetzen. | | |
| a) Sonderposten aus Zuwendungen nicht auflösbar | 1.870.541,40 | 1.872.913,40 |
| b) Sonderposten aus Zuwendungen auflösbar | 31.215.823,13 | 29.763.575,96 |
| II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 12.760.916,08 | 12.266.389,58 |
| Für erhobene Beiträge, die für die Anschaffung beziehungsweise Herstellung von Vermögensgegenständen verwendet wurden, sind entsprechende Sonderposten anzusetzen. | | |
| a) Sonderposten aus Beiträgen nicht auflösbar | 7.032.137,35 | 6.594.547,24 |
| b) Sonderposten aus Beiträgen auflösbar | 5.728.778,73 | 5.671.842,34 |
| III. Sonstige Sonderposten | 1.282.088,16 | 1.257.288,16 |
| Sonstige Sonderposten sind bei teilweise konsumtivem und investivem Charakter der Zuwendung zu bilden. | | |
| Sonstige Sonderposten - Stellplatzablöse | 120.100,00 | 95.300,00 |
| Sonstige Sonderposten - Grabpflegelegat | 1.161.988,16 | 1.161.988,16 |
| IV. Sonderposten zum Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sonderposten | 47.129.368,77 | 45.160.167,10 |
| C. Rückstellungen | | |
| I. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 56.065.046,00 | 54.716.344,00 |
| 1. Pensionsrückstellungen | 41.457.670,00 | 40.140.972,00 |
| Pensionsrückstellungen für Aktive | 15.182.098,00 | 14.021.886,00 |
| Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 26.275.572,00 | 26.119.086,00 |
| 2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen und Ähnliches | 14.607.376,00 | 14.575.372,00 |
| Beihilferückstellungen für Aktive | 2.036.658,00 | 1.736.351,00 |
| Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 5.968.169,00 | 5.502.224,00 |
| Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | 6.602.549,00 | 7.336.797,00 |
| II. Umweltrückstellungen | 428.000,00 | 428.000,00 |
| a) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung | 0,00 | 0,00 |
| b) Rückstellungen für Altlastensanierung | 428.000,00 | 428.000,00 |
| III. Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.221.146,50 | 4.996.455,00 |
| a) Finanzausgleichsrückstellungen | 1.193.124,00 | 4.838.843,00 |
| Rückstellung für die Bezirksumlage 2013 3.645.719 € | | |
| Rückstellung für die Bezirksumlage 2014 1.193.124 € | | |
| b) Steuerrückstellungen | 28.022,50 | 157.612,00 |
| V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 229.765,00 | 170.000,00 |
| a) Rückstellungen für Bürgschaften | 0,00 | 0,00 |
| b) Rückstellungen für Gewährverträge und ähnliches | 0,00 | 0,00 |
| c) Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 229.765,00 | 170.000,00 |
| VI. Sonstige Rückstellungen | 25.480.536,00 | 24.229.773,00 |
| a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden | 1.202.121,00 | 1.169.839,00 |
| Urlaubsrückstellungen | 411.757,00 | 396.474,00 |
| Überstundenrückstellungen | 390.035,00 | 373.036,00 |
| Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung nach TVöD | 400.329,00 | 400.329,00 |

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 |
| c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 24.278.415,00 | 23.059.934,00 |
| Rückstellungen für Prüfungskosten | 90.000,00 | 75.000,00 |
| Weitere sonst. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 24.188.415,00 | 22.984.934,00 |
| <p><i>Nach Auskunft eines Gewerbesteuerzahlers ist eine Zahlung im Jahr 2012 in Höhe von 25.494.037,34 € (zuzüglich 4.815.956,00 € Zinsen) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Folgejahren wieder zu erstaten. Nach unseren Erfahrungen wäre dies in 5 Jahren in Höhe von insgesamt 37.899.753,34 € (einschließlich 7.589.760,00 € Erstattungszinsen) zu erwarten. Es war daher eine Rückstellung in Höhe des abgezinsten Rückzahlungsbetrages zu bilden, zum 31.12.2013 betrug dieser 24.188.415,00 €.</i></p> | | |
| Summe Rückstellungen | 83.424.493,50 | 84.540.572,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| I. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.868.987,34 | 7.406.908,49 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land | 59.049,27 | 63.121,63 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt | 13.809.938,07 | 7.343.786,86 |
| III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 467.301,61 | 537.132,44 |
| Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | 30.677,61 | 40.903,44 |
| Leibrentenverträge | 436.624,00 | 496.229,00 |
| V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.231.889,16 | 2.456.099,38 |
| Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen | 9.916,12 | 467,47 |
| Verbindlichkeiten aus LuL von verbunden Unternehmen | 637.926,11 | 802.883,84 |
| Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen | 141,75 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich | 212.388,11 | 206.363,40 |
| Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich | 1.371.517,07 | 1.446.384,67 |
| VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.923.654,53 | 3.387.310,42 |
| a) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom öffentlichen Bereich | 1.490.146,67 | 2.338.753,34 |
| b) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vom privaten Bereich | 433.507,86 | 1.048.557,08 |
| VII. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.037.350,33 | 5.577.583,98 |
| a) Sonstige Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen | 3.398.667,26 | 2.543.813,48 |
| Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Land | 3.231.400,00 | 2.275.400,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen von Privat | 167.267,26 | 268.413,48 |
| b) Sonstige Verbindlichkeiten vom öffentlichen und privaten Bereich | 3.638.683,07 | 3.033.770,50 |
| Summe Verbindlichkeiten | 25.529.182,97 | 19.365.034,71 |
| E. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.835.548,64 | 1.852.363,68 |
| <p>Hier handelt es sich überwiegend um Gebühren für Grabnutzungsrechte.</p> | | |
| F. Treuhandkapital | 1.249.913,68 | 1.250.830,63 |
| <p>In der Bilanz werden die Bilanzsummen aller unselbständigen Stiftungen als eine Position auf der Aktiv- und Passivseite ausgewiesen. Bei den unselbständigen Stiftungen handelt es sich um treuhänderisch zu verwaltendes Vermögen der Stadt Coburg.</p> | | |
| Summe Passiva (Bilanzsumme) | 521.224.753,76 | 523.429.228,81 |

I. Allgemeines

Ziel der Ergebnisrechnung nach dem neuen Rechnungswesen ist es, über Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch sowie den tatsächlichen Werteverzehr über Abschreibungen vollständig abzubilden. Dazu sind die IST - Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie die fortgeschriebenen Haushaltsansätze aufzuzeigen. Weiterhin ist ein Plan-IST-Vergleich anzufügen, durch den die Differenz zwischen den fortgeschriebenen Ansätzen und den IST-Ergebnissen ausgewiesen wird.

II. Ertrags- und Aufwandslage

1. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und enthält damit sämtliche Aufwendungen und Erträge.

| Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| S1 = Ordentliche Erträge | 131.658.798,76 | 133.092.750 | 138.236.486,43 | 5.143.736,43 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen | 151.683.064,97 | 152.777.700 | 148.648.836,90 | -4.128.863,10 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.024.266,21 | -19.684.950 | -10.412.350,47 | 9.272.599,53 |
| 17 + Finanzerträge | 3.353.541,82 | 2.802.200 | 2.961.074,32 | 158.874,32 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.652.479,81 | 1.158.400 | 546.198,29 | -612.201,71 |
| S4 = Finanzergebnis | 1.701.062,01 | 1.643.800 | 2.414.876,03 | 771.076,03 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis | -18.323.204,20 | -18.041.150 | -7.997.474,44 | 10.043.675,56 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis | 7.785.245,34 | 0,00 | -1.203.481,00 | -1.203.481,00 |
| S7 = Jahresergebnis | -10.537.958,86 | -18.041.150 | -9.200.955,44 | 8.840.194,56 |

Die Ergebnisrechnung der Stadt Coburg schließt im Berichtsjahr 2013 mit einem Fehlbetrag von -9.200.955,44 € ab.

Ertragsstruktur

| Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 82.261.188,98 | 81.057.300 | 83.846.957,68 | 2.789.657,68 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.139.590,82 | 22.314.200 | 22.682.501,43 | 368.301,43 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 491.515,07 | 489.100 | 427.637,56 | -61.462,44 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.054.918,72 | 4.080.200 | 3.921.703,90 | -158.496,10 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 2.010.300,45 | 2.017.050 | 2.016.961,29 | -88,71 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.977.708,80 | 4.082.500 | 3.735.812,97 | -346.687,03 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.638.886,66 | 13.356.200 | 12.857.154,86 | -499.045,14 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.543.446,26 | 5.146.200 | 8.517.691,57 | 3.371.491,57 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 541.243,00 | 550.000 | 229.968,63 | -320.031,37 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 96,54 | 96,54 |
| S1 = Ordentliche Erträge | 131.658.798,76 | 133.092.750 | 138.236.486,43 | 5.143.736,43 |
| 17 + Finanzerträge | 3.353.541,82 | 2.802.200 | 2.961.074,32 | 158.874,32 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 30.770.179,34 | 0 | 634.966,00 | 634.966,00 |
| S7 Summe Erträge | 165.782.519,92 | 135.894.950 | 141.832.526,75 | 5.937.576,75 |

Die ordentlichen Erträge sind durch Steuern und ähnliche Abgaben, die 61 % (Vorjahr 62 %) der ordentlichen Erträge ausmachen, geprägt.

Aufwandsstruktur

| Bezeichnung | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.709.736,73 | 47.315.400 | 47.269.875,03 | -45.524,97 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.246.302,84 | 1.033.600 | 1.629.439,93 | 595.839,93 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.712.073,83 | 20.331.500 | 18.781.121,45 | -1.550.378,55 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 10.066.623,83 | 10.423.900 | 9.876.070,22 | -547.829,78 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 62.621.990,29 | 60.095.400 | 55.523.000,06 | -4.572.399,94 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.326.337,45 | 13.577.900 | 15.569.330,21 | 1.991.430,21 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen | 151.683.064,97 | 152.777.700 | 148.648.836,90 | -4.128.863,10 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.652.479,81 | 1.158.400 | 546.198,29 | -621.201,71 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 22.984.934,00 | 0 | 1.838.447,00 | 1.838.447,00 |
| S7 | Summe Aufwendungen | 176.320.478,78 | 153.936.100 | 151.033.482,19 | -2.902.617,81 |

Die ordentlichen Aufwendungen werden von den Transferaufwendungen, die 37 % (Vorjahr 41 %) der ordentlichen Aufwendungen betragen, bestimmt.

2. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln.

| Bezeichnung | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| S1 | Ordentliche Erträge | 131.658.798,76 | 133.092.750 | 138.236.486,43 | 5.143.736,43 |
| S2 | ./. Ordentliche Aufwendungen | 151.683.064,97 | 152.777.700 | 148.648.836,90 | -4.128.863,10 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.024.266,21 | -19.684.950 | -10.412.350,47 | 9.272.599,53 |

3. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Es zeigt auf, wie Fremdkapital sich durch Zinsaufwendungen auf das Jahresergebnis auswirkt.

| Bezeichnung | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Finanzerträge | 3.353.541,82 | 2.802.200 | 2.961.074,32 | 158.874,32 |
| 18 | ./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.652.479,81 | 1.158.400 | 546.198,29 | -612.201,71 |
| S4 | = Finanzergebnis | 1.701.062,01 | 1.643.800 | 2.414.876,03 | 771.076,03 |

4. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen) und dem Finanzergebnis (Saldo der Finanzerträge sowie Zinsen) zusammen. Es bildet das wirtschaftliche Verhalten der Kommune ab.

| Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| S3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.024.266,21 | -19.684.950 | -10.412.350,47 | 9.272.599,53 |
| S4 + Finanzergebnis | 1.701.062,01 | 1.643.800 | 2.414.876,03 | 771.076,03 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis | -18.323.204,20 | -18.041.150 | -7.997.474,44 | 10.043.675,56 |

5. Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

| Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 Außerordentliche Erträge | 30.770.179,34 | 0 | 634.966,00 | 634.966,00 |
| 20 ./ Außerordentliche Aufwendungen | 22.984.934,00 | 0 | 1.838.447,00 | 1.838.447,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis | 7.785.245,34 | 0 | -1.203.481,00 | -1.203.481,00 |

Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus einem steuerlichen Sondersachverhalt. Nach Auskunft eines Gewerbesteuerzahlers ist eine Zahlung im Jahr 2012 in Höhe von 25.494.037,34 € (zuzüglich 4.815.956,00 € Zinsen) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Folgejahren wieder zu erstatten. Nach unseren Erfahrungen wäre dies in 5 Jahren in Höhe von insgesamt 37.899.753,34 € (einschließlich 7.589.760,00 € Erstattungszinsen) zu erwarten. Es war daher eine Rückstellung in Höhe des abgezinsten Rückzahlungsbetrages zu bilden. Zum 31.12.2013 betrug dieser 24.188.415,00 €. Die im Haushaltsjahr 2012 vereinnahmte Gewerbesteuerzahlung stellt einen außerordentlichen Geschäftsvorfall nach § 82 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 KommHV-Doppik dar, da sie für die Beurteilung der Ertragslage der Stadt von wesentlicher Bedeutung ist. Korrespondierend hierzu ist auch die Passivierung der Rückstellung als außerordentlicher Aufwand zu behandeln. Dies gilt entsprechend auch für die künftige Auflösung in Folgejahren (§ 74 Abs. 2 KommHV-Doppik).

III. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 82.261.188,98 | 81.057.300 | 83.846.957,68 | 2.789.657,68 |
| Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und am Einkommenssteuerersatz, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die Hundesteuer gebucht. Wie im Vorjahr hat auch in 2013 das Gewerbesteueraufkommen das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Die Steuerhebesätze betragen im Haushaltsjahr 2013 für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 300 v. H., für die Grundsteuer B (Grundstücke) 300 v. H. sowie für die Gewerbesteuer 275 v. H. | | | | |
| Grundsteuer A | 27.204,04 | 27.800,00 | 30.637,48 | 2.837,48 |
| Grundsteuer B | 4.676.280,93 | 4.677.100,00 | 4.697.640,54 | 20.540,54 |
| Gewerbesteuer | 53.946.618,01 | 51.600.000,00 | 53.937.129,14 | 2.337.129,14 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 16.897.727,00 | 17.951.100,00 | 18.353.346,00 | 402.246,00 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.141.063,00 | 5.187.000,00 | 5.200.702,00 | 13.702,00 |
| | Hundesteuer | 55.814,00 | 55.000,00 | 55.521,52 | 521,52 |
| | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einkommenssteuerersatz) | 1.516.482,00 | 1.559.300,00 | 1.571.981,00 | 12.681,00 |
| | Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Die Höhe der Zuweisung hängt von der Höhe der staatlichen Mittel ab. Im Jahr 2013 haben wir keine Zuweisung erhalten. | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.139.590,82 | 22.314.200 | 22.682.501,43 | 368.301,43 |
| | Zuwendungen sind allgemeine Finanzhilfen von einer Organisation zugunsten einer anderen Organisation. Es handelt sich dabei in der Erfolgsrechnung um die Übertragungen von Finanzmitteln zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen (nicht für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (oder Gemeindeverbänden) für einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Coburg wie in den Vorjahren auch im Jahr 2013 auf Grund ihrer Finanzkraft nicht erhalten. | | | | |
| | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.793.085,51 | 1.794.600 | 1.798.259,27 | 3.659,27 |
| | Finanzzuweisung nach Einwohnerstand, staatliche ÖPNV-Zuweisung, Überlassung der Verwarnungs- und Bußgeldern der Kommunalen Verkehrsüberwachung | | | | |
| | Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbssteuer | 1.332.363,78 | 1.000.000 | 1.155.389,50 | 155.389,50 |
| | Überlassung der Verwarnungs- und Bußgelder im übertragenen Wirkungskreis | 40.684,15 | 32.400 | 35.510,50 | 3.110,50 |
| | Betriebskostenförderung für Kinder unter 3 Jahren | 287.871,94 | 438.300 | 432.870,61 | -5.429,39 |
| | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (Gv) | 291.668,54 | 293.000 | 295.008,85 | 2.008,85 |
| | Vertraglicher Anteil der Gemeinden Ahorn, Lautertal, Niederfüllbach, Dörfles-Esbach und vom Landkreis Coburg für den Nachbarortslinienverkehr | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 84.910,42 | 40.300 | 85.325,63 | 45.025,63 |
| | Bundesfördermittel für die LED-Beleuchtung in der Pestalozzihalle, für das Projekt Kulturvermittlerin und die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 9.102.543,15 | 9.885.700 | 10.435.568,43 | 549.868,43 |
| | Landesfördermittel für das Landestheater Coburg, für die Schülerbeförderung, die Versorgung mit Schulbüchern, das staatliche Schulamt, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem BayKiBiG, die Alltagsanierung nach dem FAG, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen, für die Heimaufsicht, die Vereinspauschale, die Stadtbiotopkartierung, das staatl. Wasserwirtschaftsamt | | | | |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) für Berufsintegrationsjahr (BIJ) | 69.000,00 | 34.000 | 34.500 | 500,00 |
| | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden z.B. vom Bezirk für Eigenproduktionen des Landestheaters, von Gemeinden für Gastkinder in städtischen Kindertagesstätten, vom Landkreis für die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen | 163.886,30 | 226.100 | 244.709,62 | 18.609,62 |
| | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 117.141,04 | 206.900 | 223.907,72 | 17.007,72 |
| | Erstattungen von Krankenkassen bei Verdienstausschlag und Erstattungen von Krankenkassen für die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen | | | | |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke von verb. Untern., Beteiligungen u. Sondervermögen | 5.600.100,00 | 6.141.200 | 5.751.500,00 | -389.700,00 |
| | Interner Zuschuss der Stadt Coburg an das Landestheater i.H.v. 5.750.000 € (Vorjahr 5.600.000 €), da das Landestheater in einem eigenem Rechnungskreis geführt wird | | | | |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 43.432,88 | 35.100 | 42.633,69 | 7.533,69 |
| | Erstattungen der Agentur für Arbeit für 1-€-Jobs und bei Altersteilzeitverträgen | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 174.020,46 | 58.800 | 196.288,63 | 137.488,63 |
| | Spendenmittel von der Sparkasse, Banken und regionalen Unternehmen für Theaterproduktionen und für sonstige kulturelle, schulische und soziale Zwecke | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 58.505,66 | 10.600 | 145.243,98 | 134.643,98 |
| | Spendenmittel von Stiftungen und Privatpersonen für kulturelle, schulische und soziale Zwecke z.B. für das Puppenmuseum, Aktion „Surf Save“ an Schulen | 0 | | | |
| | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Erstattungssatz von 33,4 % im Jahr 2013) | 1.980.376,99 | 2.117.200 | 1.805.785,00 | -311.415,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Es handelt sich um die Erstattung von Kosten / Aufwendungen von sozialen Leistungen, die die Stadt Coburg von anderen Sozialleistungsträgern ersetzt bekommt oder aber auch um die Rückzahlung gewährter Hilfen. | 491.515,07 | 489.100 | 427.637,56 | -61.462,44 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren oder Genehmigungsgebühren, erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben sowohl für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen als auch für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen werden hier erfasst. | 4.054.918,72 | 4.080.200 | 3.921.703,90 | -158.496,10 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen Abschreibungen gegenüber. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam. Sonderposten verteilen den Zuwendungsertrag korrespondierend zum Aufwand aus Abschreibungen des damit finanzierten Vermögens. | 2.010.300,45 | 2.017.050 | 2.016.961,29 | -88,71 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Stadt beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. bei Eintrittsgeldern, beim Verkauf, bei Erträgen aus Miete, Pacht, Erbbaurecht | 3.977.708,80 | 4.082.500 | 3.735.812,97 | -346.687,03 |
| | beim Landestheater | 1.798.566,47 | 1.772.200 | 1.477.807,21 | -294.392,79 |
| | in der Kaufmännische Gebäudewirtschaft | 1.172.343,33 | 1.258.000 | 1.274.264,23 | 16.264,23 |
| | Sonstige Bereiche (wie bei Kindergärten, den Sporthallen, beim Grünflächenamt) | 1.006.799,00 | 1.052.300 | 983.741,53 | -68.558,47 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt durch die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt grundsätzlich ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Stadt, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Dazu zählen jedoch nicht die Umlagen, die von Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushalts erhoben werden. | 12.638.886,66 | 13.356.200 | 12.857.154,86 | -499.045,14 |
| | vom Bund | 17.520,31 | 48.000 | 42.164,73 | -5.835,27 |
| | u.a. Erstattung für Bundestagswahl | | | | |
| | vom Land | 886.043,48 | 1.738.300 | 1.654.369,87 | -83.930,13 |
| | u.a. Erstattung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (75% der Aufwendungen), Erstattung für Landtagswahl, Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | |
| | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 652.155,99 | 564.500 | 451.942,56 | -112.557,44 |
| | u.a. Erstattung der Umkreisgemeinden für die Schülerbeförderung und das Anrufsammeltaxi, Erstattung des Bezirks Oberfranken für Hilfen zur Erziehung, Erstattung des Landkreises Coburg für die Arbeitsgemeinschaft ÖPNV | | | | |
| | aus Gastschulbeiträgen | 2.643.070,60 | 2.575.500 | 2.659.826,26 | 84.326,26 |
| | für auswärtige Schülerinnen und Schüler an der städtischen Realschule, der Wirtschaftsschule, den Gymnasien und den berufsbildenden Schulen | | | | |
| | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6.974.628,14 | 7.180.300 | 6.746.130,41 | -434.169,59 |
| | Personalkostenerstattung vom Kommunalunternehmen CEB für das gestellte Personal, Personalkostenerstattung von den SÜC für das gestellte Personal im Hallen- und Freibad Aquaria und sonstige Kostenumlagen von KU CEB, SÜC, Tourismus Coburg, Kongresshaus Rosengarten, Landestheater, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für städtische Dienstleistungen | | | | |
| | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 959.811,58 | 1.005.500 | 1.021.361,58 | 15.861,58 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | u.a. Personalkostenerstattung vom Jobcenter Coburg für das gestellte Personal von privaten Bereichen | 216.842,82 | 151.800 | 204.596,50 | 52.796,50 |
| | u.a. Leistungen von Versicherungen in Schadensfällen von sonstigen Bereichen | 288.813,74 | 92.300 | 76.762,95 | -15.537,05 |
| 8 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.543.446,26 | 5.146.200 | 8.517.691,57 | 3.371.491,57 |
| | Als Auffangposten sind hier alle Erträge der Stadt, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, zu erfassen. Auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, da auch der Abgang der Vermögensgegenstände in der Ergebnisrechnung abgebildet wird. Die ertragswirksame Änderung von Bestandskonten gehört dazu und sonstige nicht zahlungswirksame Erträge fallen hierunter. | | | | |
| | Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten für Strom, Gas, Wasser und Glasfaser | 2.110.001,93 | 2.109.000 | 2.115.750,79 | 6.750,79 |
| | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.637.320,79 | 2.860.800 | 3.948.248,41 | 1.087.448,41 |
| | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 21.697,71 | 5.500 | 74.421,48 | 68.921,48 |
| | Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder - eigener Wirkungskreis | 21.489,19 | 26.100 | 38.282,50 | 12.182,50 |
| | Säumniszuschläge | 65.713,17 | 61.000 | 83.157,51 | 22.157,51 |
| | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 56.454,68 | 33.300 | 33.345,07 | 45,07 |
| | u.a. Vergütung für Bürgschaftübernahmen | | | | |
| | Erträge aus Zuschreibungen | 310.021,21 | 0 | 418.715,42 | 418.715,42 |
| | u.a. beim Sanierungstreuhandvermögen, bei einem Grundstück und der Versorgungsrücklage | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen aus der Altersteilzeitrückstellung und der Rückstellung für ausstehende Prozesse | 133.517,00 | 0 | 764.248,00 | 764.248,00 |
| | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 67.497,27 | 0 | 81.225,76 | 81.225,76 |
| | u.a. Abgang einer Leibrentenverpflichtung | | | | |
| | Erträge aus Einzelwertberichtigungen (EWB) -nicht zahlungswirksam- | 69.765,59 | 0 | 834.311,62 | 834.311,62 |
| | u.a. Wertberichtigung von Gewerbesteuerforderungen | | | | |
| | Andere sonstige ordentliche Erträge | 49.967,72 | 50.500 | 125.985,01 | 75.485,01 |
| | u.a. aus einem Sponsoringvertrag | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen | 541.243,00 | 550.000 | 229.968,63 | -320.031,37 |
| | Erstellt die Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Stadt zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Vermögensgegenstände. Hauptanwendungsfall: Planungsleistungen des Personals im städtischen Hochbauamt, die als Herstellungskosten zum entsprechenden Vermögensgegenstand aktiviert werden. | | | | |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 96,54 | 96,54 |
| | Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben. Grundlage der Ermittlung der Veränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Die Stadt Coburg verfügt im Puppenmuseum über einen bilanzierten Warenbestand. | | | | |
| S1 | = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 131.658.798,76 | 133.092.750 | 138.236.486,43 | 5.143.736,43 |
| | Hier werden alle ordentlichen Erträge zusammen dargestellt | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.709.736,73 | 47.315.400 | 47.269.875,03 | -45.524,97 |
| | Stadt Coburg | 34.356.453,69 | 35.633.900 | 35.675.372,40 | 41.472,40 |
| | <i>Dienstaufwendungen</i> | 24.814.110,08 | 26.070.200 | 25.311.990,60 | -758.209,40 |
| | <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i> | 4.306.719,41 | 4.275.100 | 4.328.235,33 | 53.135,33 |
| | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 4.281.812,36 | 4.515.200 | 4.300.788,23 | -214.411,77 |
| | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</i> | 208.829,84 | 273.400 | 241.557,24 | -31.842,76 |
| | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte</i> | 99.541,00 | 300.000 | 1.160.212,00 | 860.212,00 |
| | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte</i> | 0,00 | 100.000 | 300.307,00 | 200.307,00 |
| | <i>Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i> | 182.076,00 | 100.000 | 0,00 | -100.000,00 |
| | <i>Zuführungen zu Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung</i> | 400.329,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub</i> | 0,00 | 0 | 15.283,00 | 15.283,00 |
| | <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden</i> | 63.036,00 | 0 | 16.999,00 | 16.999,00 |
| | Landestheater Coburg | 11.353.283,04 | 11.681.500 | 11.594.502,63 | -86.997,37 |
| | <i>Dienstaufwendungen</i> | 9.174.096,15 | 9.370.500 | 9.433.539,91 | 63.039,91 |
| | <i>Beiträge zu Versorgungskassen</i> | 496.687,35 | 500.000 | 576.280,78 | 76.280,78 |
| | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> | 1.680.326,29 | 1.803.000 | 1.581.515,33 | -221.484,67 |
| | <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</i> | 2.173,25 | 8.000 | 3.166,61 | -4.833,39 |
| | <i>Zuführungen zu Rückstellungen für das Landestheater wurden bis einschließlich 2013 zentral bei der Stadt Coburg (Mandant 01) gebucht.</i> | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.246.302,84 | 1.033.600 | 1.629.439,93 | 595.839,93 |
| | Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Beamten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung oder Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z.B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen sein. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist zu einem Abschlussstichtag nur dann herab zu setzen, wenn er höher ist, als es dem Barwert der noch in Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht. | | | | |
| | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 458.457,16 | 490.600 | 479.667,68 | -10.932,32 |
| | Aufwendungen für Versorgungsrücklagen für Versorgungsempfänger | 73.446,41 | 47.500 | 81.183,59 | 33.683,59 |
| | Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger | 296.290,27 | 295.500 | 446.157,66 | 150.657,66 |
| | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 220.588,00 | 100.000 | 156.486,00 | 56.486,00 |
| | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 197.521,00 | 100.000 | 465.945,00 | 365.945,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.712.073,83 | 20.331.500 | 18.781.121,45 | -1.550.378,55 |
| | Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte und besondere Aufwendungen für das städtische Personal. Neben erbrachten Dienstleistungen durch Fremdfirmen sind hier auch weitere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu erfassen, z.B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel. | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| Stadt Coburg | 18.218.162,95 | 18.780.000 | 17.302.867,09 | -1.477.132,91 |
| <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.986.707,54 | 3.249.600 | 2.947.252,95 | -302.347,05 |
| <i>u.a. Bauunterhalt und Sonderbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden</i> | | | | |
| <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 5.971.078,64 | 5.997.900 | 4.146.914,24 | -1.850.985,76 |
| <i>u.a. Unterhaltung von Straßen einschl. Straßenbeleuchtung, Brücken, Gewässer, Grünflächen, Spielplätze, Parkanlagen</i> | | | | |
| <i>Unterhaltung und Erwerb von Verwaltungs- und Zweckausstattung</i> | 831.539,95 | 991.400 | 1.087.172,86 | 95.772,86 |
| <i>Unterhaltung (wie Reparaturen, Wartung) und Erwerb von Verwaltungs-, EDV-, Schul- und sonstiger Zweckausstattung (bis 410 €)</i> | | | | |
| <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leasing</i> | 586.200,46 | 506.500 | 499.008,85 | -7.491,15 |
| <i>u.a. Anmietung von Räumlichkeiten, Sporthallen und -plätzen, PKW-Stellplätzen, Datenleitungen, Leasing von Kopiergeräten und Dienstfahrzeugen, Nießbrauch</i> | | | | |
| <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 5.505.981,47 | 5.599.100 | 6.513.447,97 | 914.347,97 |
| <i>u.a. Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Abfall, Entsorgung und sonstige Bewirtschaftung, einschließlich Winterdienst, Entwässerung und Straßenreinigung an öffentlichen Verkehrsflächen und an fiskalischen Grundstücken</i> | | | | |
| <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 262.838,41 | 212.900 | 219.133,28 | 6.233,28 |
| <i>u.a. Wartung und Instandhaltung von Dienstfahrzeugen, einschl. Nutzfahrzeugen des Grünflächenamtes und der Feuerwehr</i> | | | | |
| <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 281.067,03 | 346.300 | 291.695,86 | -54.604,14 |
| <i>u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung</i> | | | | |
| <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 1.792.749,45 | 1.876.300 | 1.598.241,08 | -278.058,92 |
| <i>u.a. EDV- und sonstige Dienstleistungen (z.B. Ausweise und Pässe der Bundesdruckerei), Ersatzbeschaffungen im Festwertverfahren, Aufwendungen für den Schulbetrieb, Lehrwerkstätten, Lernmittel, Blockschüler, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</i> | | | | |
| Landestheater Coburg | 1.493.910,88 | 1.551.500 | 1.478.254,36 | -73.245,64 |
| <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 27.316,39 | 50.000 | 32.291,91 | -17.708,09 |
| <i>Bauunterhalt am Landestheater</i> | | | | |
| <i>Erwerb von Verwaltungs- und Zweckausstattung</i> | 3.839,28 | 9.500 | 7.289,24 | -2.210,76 |
| <i>Erwerb von Software, Hardware, Büro- und Geschäftsausstattung</i> | | | | |
| <i>Mieten</i> | 99.700,22 | 103.000 | 97.127,24 | -5.872,76 |
| <i>u.a. Anmietung von Proberäumen, Musikinstrumenten und technischen Anlagen</i> | | | | |
| <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 464.734,68 | 488.000 | 451.207,52 | -36.792,48 |
| <i>u.a. Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Abfall, Entsorgung, Wartung, technische Instandhaltung, Wachdienste</i> | | | | |
| <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 13.410,53 | 11.800 | 21.408,49 | 9.608,49 |
| <i>u.a. Wartung und Instandhaltung von Dienstfahrzeugen</i> | | | | |
| <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 9.166,52 | 16.000 | 12.336,20 | -3.663,80 |
| <i>u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung</i> | | | | |
| <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 875.743,26 | 873.200 | 856.593,76 | -16.606,24 |
| <i>u.a. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Anzeigen, Druckkosten, Fotografen), Karten- und Programmheftedruck, Theaterbedarf (z.B. Dekorationen, Kostüme, Werkstättenbedarf, Aufführungsmaterial, Masken- und Bühnenrequisitenbedarf), Urheberrechte, Instrumentenreparaturen</i> | | | | |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 10.066.623,83 | 10.423.900 | 9.876.070,22 | -547.829,78 |
| Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst. | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.601.959,71 | 1.501.950 | 1.527.549,41 | 25.599,41 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | u.a. auf Investitionszuschüsse von Kindertagesstätten, der Familienförderung, von Pflegeeinrichtungen und auf städtische Software | | | | |
| | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.901.490,23 | 3.013.500 | 2.933.066,43 | -80.433,57 |
| | u.a. auf die städtischen Gebäuden und baulichen Anlagen | | | | |
| | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.821.360,76 | 3.306.900 | 3.121.456,49 | -185.443,51 |
| | u.a. auf das Straßennetz, Brücken, ZOB | | | | |
| | Abschreibungen auf Maschinen | 53.593,92 | 53.500 | 59.460,10 | 5.960,10 |
| | u.a. auf Werkstatteinrichtungen der Berufsschulen | | | | |
| | Abschreibungen auf technische Anlagen | 59.720,67 | 184.950 | 58.477,82 | -126.472,18 |
| | u.a. auf Aufzugsanlagen im Rathaus und Ratskeller | | | | |
| | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 422.075,09 | 510.100 | 367.188,77 | -142.911,23 |
| | u.a. auf Nutzfahrzeuge im Grünflächenamt und der Feuerwehr | | | | |
| | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 127.266,32 | 137.300 | 129.125,44 | -8.174,56 |
| | u.a. im Krematorium | | | | |
| | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.415.483,31 | 1.497.800 | 1.411.822,73 | -85.977,27 |
| | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 430,25 | 500 | 430,25 | -69,75 |
| | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 156.592,09 | 156.592,09 |
| | Ausbuchung einer Ausleihung wegen Insolvenz des Sportvereins | | | | |
| | Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 134.936,97 | 205.300 | 99.689,30 | -105.610,70 |
| | u.a. im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt und bei Steuerforderungen | | | | |
| | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 11.120,11 | 12.100 | 11.120,11 | -979,89 |
| | auf die Schloßplatz-Arkaden | | | | |
| | Übrige sonstige Abschreibungen | 517.186,49 | 0 | 91,28 | 91,28 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 62.621.990,29 | 60.095.400 | 55.523.000,06 | -4.572.399,94 |
| | Hierunter sind alle Leistungen der Stadt an Dritte zu erfassen, die von der Stadt gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen in der Regel auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Stadt als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen (Transferaufwendungen). Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Stadt an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter. Als Transferaufwendungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, wie Schuldendiensthilfen und anderes, erfasst. Die Steuerpflichten der Stadt sind hierunter nicht zu erfassen. Auch Umlagen, die an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position. | | | | |
| | <i>Sozialtransferaufwendungen</i> | 7.703.967,64 | 8.945.000 | 8.579.389,70 | -365.610,30 |
| | u.a. Sozial- und Jugendhilfeleistungen zur Grundsicherung, zum Lebensunterhalt, zur Erziehung, zur Eingliederung für seelisch Behinderte, für Asylbewerber | | | | |
| | <i>Gewerbesteuerumlage</i> | 20.008.531,00 | 12.946.900 | 13.720.905,00 | 774.005,00 |
| | <i>Bezirksumlage</i> | 13.871.450,00 | 15.109.000 | 11.463.234,00 | -3.645.766,00 |
| | 2013: Transferaufwand 15.108.953 € abzgl. Rückstellungsanspruchnahme | | | | |
| | <i>Schuldendiensthilfen und sonstige Transferaufwendungen</i> | 31.954,81 | 34.000 | 35.138,13 | 1.138,13 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> <i>darin enthalten:</i> - Interner Zuschuss an das Landestheater 5.750.000 € (Vorjahr 5.600.000 €) - Betriebskostenförderung von KiTa's 6.471.774 € (Vorjahr 5.918.079 €) - Förderung von sonstigen Kinder- und Jugendeinrichtungen wie CoJe, Domino, KIZ, JUZ, FAMZ, Jugend- und Gemeinwesenarbeit 1.587.858,56 € (Vorjahr 1.616.369 €) - Zuschuss Hallen- und Freibad Aquaria 1.250.000 € (Vorjahr 1.393.334 €) - Zuschuss Schlachthof Coburg 900.000 € (Vorjahr 366.387 €) - Krankenhausumlage 918.290 € (Vorjahr 731.776 €) - Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft 666.500 € (Vorjahr 960.600 €) - Zuschüsse an Einrichtungen zur Förderung des Sports 497.533 € (Vj 576.926 €) - Zuschuss Tourismus Coburg 824.700 € (Vorjahr 988.450 €) - Zuschuss Kongresshaus Rosengarten 612.302 € (Vorjahr 542.050 €) - Zuschuss VHS 239.000 € (Vorjahr 234.000 €) - Zuschuss Heinrich-Schaumberger-Schule 238.543 € (Vorjahr 251.802 €) | 21.006.086,84 | 23.060.500 | 21.724.333,23 | -1.336.166,77 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, zum Beispiel für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz und andere zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzeinlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstigen ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtratsmitglieder und andere) erfasst. | 12.326.337,45 | 13.577.900 | 15.569.330,21 | 1.991.430,21 |
| | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen u.a. Arbeitsmedizinische Betreuung, übernommene Reisekosten, Betriebsausflug, Dienstjubiläen und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 362.053,95 | 344.600 | 326.479,75 | -18.120,25 |
| | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten u.a. Schülerbeförderungskosten, Entschädigung aus ehrenamtlicher Tätigkeit der Stadträte und anderer, Fraktionszuwendung, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel | 1.098.311,51 | 958.200 | 1.037.689,74 | 79.489,74 |
| | Geschäftsaufwendungen u.a. Büromaterial, Bücher, Porto, Telefon, Prüfungskosten, Aufwendungen aus Beratungsleistungen, Vergütung an Sachverständige Dritter, Gerichtskosten | 1.266.339,85 | 1.340.600 | 1.178.554,28 | -162.045,72 |
| | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u.a. Gewerbe-, Körperschafts-, Grundsteuer, Gebäude- und Sachversicherungen, Schülerunfallversicherung, Versicherung für Ehrenamtliche und Beschäftigte | 861.214,41 | 803.700 | 1.101.085,28 | 297.385,28 |
| | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Gastschulbeiträge, kommunaler Finanzierungsanteil für Ganztagschule, Erstattung von Jugendhilfeleistungen an andere kommunale Träger | 1.486.262,84 | 1.929.000 | 1.762.909,30 | -166.090,70 |
| | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an das Jobcenter für laufende und einmalige Hilfen nach dem SGB II | 5.263.260,86 | 5.700.000 | 5.591.262,83 | -108.737,17 |
| | Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (nicht zahlungswirksam) u.a. Ausbuchung des Restbuchwertes aus der Anlagenbuchhaltung beim Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | 1.937.060,65 | 2.321.300 | 4.393.528,94 | 2.072.228,94 |
| | Besondere ordentliche Aufwendungen u.a. Säumniszuschläge | 132,13 | 0 | 2.595,56 | 2.595,56 |
| | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit u.a. Schwerbehindertenabgabe, Barwerterhöhung bei Leibrenten | 51.701,25 | 180.500 | 175.224,53 | -5.275,47 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) Hier werden als ordentlichen Aufwendungen zusammen dargestellt | 151.683.064,97 | 152.777.700 | 148.648.836,90 | -4.128.863,10 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Fortgeschriebener Planansatz 2013 | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt. | -20.024.266,21 | -19.684.950 | -10.412.350,47 | 9.272.599,53 |
| 17 | + Finanzerträge Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Guthaben des Umlaufvermögens, z.B. Tages- und Festgeldzinsen. Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (u.a. aus den Trägerdarlehen an KU CEB und Schlachthof, Kassendarlehen an SÜC) Zinserträge von Kreditinstituten (Habenzins aus Bank- und Bausparguthaben) Zinserträge von sonstigem inländischen Bereich (u.a. aus Wohnungsbaudarlehen) Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Verzinsung von Steuernachforderungen Andere sonstige zinsähnliche Erträge | 3.353.541,82 2.357.631,07 962.441,20 16.109,06 0,00 17.159,61 200,88 | 2.802.200 2.242.700 543.500 15.900 0 0 100 | 2.961.074,32 2.254.674,96 682.315,04 15.622,31 0,00 8.384,25 77,76 | 158.874,32 11.974,96 138.815,04 -277,69 0,00 8.384,25 -22,24 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Dazu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z.B. Kontoführungsgebühren. Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an private Unternehmen Zinsaufwendungen an übrige Bereiche Verzinsung von Steuernachzahlungen gemäß § 233 a AO Sonstige Finanzaufwendungen | 1.652.479,81 81,44 390.743,58 2.045,17 1.259.609,62 0,00 | 1.158.400 14.100 507.700 1.600 635.000 0 | 546.198,29 81,44 346.896,84 1.636,14 185.087,25 12.496,62 | -612.201,71 -14.018,56 -160.803,16 36,14 -449.912,75 12.496,62 |
| S4 | = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Damit wird u. a. deutlich, wie die Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital durch Zinserträge und Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst. | 1.701.062,01 | 1.643.800 | 2.414.786,03 | 771.076,03 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Stadt dar. | -18.323.204,20 | -18.041.150 | -7.997.474,44 | 10.043.675,56 |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | 30.770.179,34 | 0 | 634.966,00 | 634.966,00 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 22.984.934,00 | 0 | 1.838.447,00 | 1.838.447,00 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind aus dem kaufmännischen Rechnungswesen abgeleitet und beinhalten Erträge und Aufwendungen, die „außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ anfallen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die selten vorkommen ungewöhnlich in der Art, und von einiger materieller Bedeutung sind. Dabei ist auf die „Verhältnisse des Einzelfalls“ abzustellen. Das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2012 und 2013 resultiert aus einem steuerlichen Sondersachverhalt. | 7.785.245,34 | 0 | -1.203.481,00 | -1.203.481,00 |
| S7 | = Jahresergebnis (= S5 und S6) Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Sowohl der Haushaltsausgleich als auch die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals der Stadt werden daran gemessen. | -10.537.958,86 | -18.041.150 | -9.200.955,44 | 8.840.194,56 |

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) abgebildet.

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Ansatz | übertr. Haus- halts- erm. aus Vor- jahren | Fort- geschriebener Planansatz | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | | 2b |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 108.029.884,74 | 81.309.700 | | 81.309.700 | 84.438.712,18 | 3.129.012,18 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.557.549,28 | 22.314.200 | | 22.314.200 | 22.242.353,75 | -71.846,25 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 455.120,39 | 489.100 | | 489.100 | 361.127,33 | -127.972,67 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.071.942,24 | 4.080.200 | | 4.080.200 | 3.910.758,10 | -169.441,90 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.823.762,55 | 4.082.500 | | 4.082.500 | 3.782.414,05 | -300.085,95 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.651.227,41 | 13.745.900 | | 13.745.900 | 12.963.931,56 | -781.968,44 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.402.976,72 | 2.487.300 | | 2.487.300 | 2.552.493,22 | 65.193,22 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.234.993,31 | 2.802.200 | | 2.802.200 | 3.106.411,05 | 304.211,05 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 165.227.456,64 | 131.311.100 | | 131.311.100 | 133.358.201,24 | 2.047.101,24 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 45.409.415,29 | 46.815.400 | 0 | 46.815.400 | 45.620.478,52 | -1.194.921,48 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 816.531,81 | 833.600 | 0 | 833.600 | 1.000.380,44 | 166.780,44 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.124.791,39 | 20.359.050 | 0 | 20.359.050 | 19.356.950,09 | -1.002.099,91 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 63.998.779,22 | 61.882.650 | 0 | 61.882.650 | 61.227.849,20 | -654.800,80 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.659.986,25 | 11.255.700 | 0 | 11.255.700 | 11.248.162,70 | -7.537,30 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.652.608,08 | 1.158.400 | 0 | 1.158.400 | 612.141,80 | -546.258,20 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 140.662.112,04 | 142.304.800 | 0 | 142.304.800 | 139.065.962,75 | -3.238.837,25 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 24.565.344,60 | -10.993.700 | | -10.993.700 | -5.707.761,51 | 5.285.938,49 |
| | <i>Korrespondierend zur Erfolgsrechnung wurde der geplante negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -10,9 Mio. € nicht erreicht. Hierfür sind u.a. die Steuermehrein- zahlungen sowie die niedrigeren Personalaus- zahlungen und die niedrigeren Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen verantwortlich.</i> | | | | | | |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>Bei allen Krippenneubauten der gemeinnützigen Träger kam es zu Verzögerungen im Baufort- schritt, daraus resultiert ein geringerer Zufluss von bewilligten Zuwendungen des Freistaates.</i> | 2.612.678,14 | 4.185.200 | | 4.185.200 | 3.189.106,95 | -996.093,05 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 606.772,21 | 1.035.000 | | 1.035.000 | 1.068.698,37 | 33.698,37 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen <i>Es konnten mehr Bauplätze verkauft werden als geplant.</i> | 2.673.606,70 | 3.363.300 | | 3.363.300 | 4.444.077,93 | 1.080.777,93 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 1.272.232,75 | 1.604.050 | | 1.604.050 | 1.671.085,43 | 67.035,43 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 15 bis 19) | 7.165.289,80 | 10.187.550 | | 10.187.550 | 10.372.968,68 | 185.418,68 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Der geplante Erwerb von Grundstücken konnte teilweise nicht umgesetzt werden.</i> | 592.209,11 | 1.433.700 | 0 | 1.433.700 | 1.032.873,26 | -400.826,74 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.092.493,08 | 11.574.200 | 0 | 11.574.200 | 6.024.069,78 | -5.550.130,22 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| | | Ansatz | übertr. Haus- halts- erm. aus Vor- jahren | Fort- geschriebener Planansatz | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | | 2b |
| | <i>Bei verschiedenen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (z.B. Neubau der Staatsstraße 2205, Ausbau der Seidmannsdorfer Straße, Baumaßnahmen an Rückertschule und Technikerschule) kam es zu Verzögerungen, dies führte zu einem wesentlich geringeren Mittelabfluss, aus diesem Grund wurde die Ausgabeermächtigung nur zu 52 % in Anspruch genommen.</i> | | | | | | |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen <i>Aufgrund der Verzögerungen bei verschiedenen Hochbaumaßnahmen (siehe Position 21) kommt es auch bei den hierzu gehörenden Einrichtungskosten zu einer geringeren Ausschöpfung der Ausgabeermächtigung.</i> | 1.891.418,88 | 2.806.300 | 0 | 2.806.300 | 2.028.827,88 | -777.472,12 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen <i>Erwerb von Anteilsrechte für den Ausbau des Glasfasernetzes.</i> | 1.526.765,44 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.518.348,92 | 18.348,92 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen <i>Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen wurde die Ausgabeermächtigung nur zu 64 % in Anspruch genommen, da es u.a. bei den Krippenneubauten der gemeinnützigen Träger zu Verzögerungen im Baufortschritt kam.</i> | 2.328.175,48 | 7.621.950 | 0 | 7.621.950 | 4.939.038,25 | -2.682.911,75 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit <i>Aufgrund von Verzögerungen bei der Baudurchführung von Sanierungsmaßnahmen konnte der zur Verfügung stehende Haushaltsansatz nur teilweise ausgeschöpft werden.</i> | 510.051,73 | 2.493.100 | 0 | 2.493.100 | 1.127.741,02 | -1.365.358,98 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 20 bis 25) <i>An Auszahlungen für Investitionstätigkeit waren ursprünglich 27,4 Mio. € vorgesehen, davon sind aber nur 16,6 Mio. € (60 %) abgeflossen.</i> | 14.941.113,72 | 27.429.250 | 0 | 27.429.250 | 16.670.899,11 | -10.758.350,89 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) <i>Der veranschlagte negative Saldo aus Investitionstätigkeit von -17,2 Mio. € hat sich deshalb auf -6,2 Mio. € verringert.</i> | -7.775.823,92 | -17.241.700 | | -17.241.700 | -6.297.930,43 | 10.943.769,57 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 16.789.520,68 | -28.235.400 | | -28.235.400 | -12.005.691,94 | 16.229.708,06 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten <i>Statt der geplanten Kreditaufnahme von 15 Mio. € wurden nur insgesamt 8 Mio. € aufgenommen.</i> | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | -7.000.000,00 |
| 27a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 1.558.584,42 | 1.620.400 | | 1.620.400 | 1.537.921,15 | -82.478,85 |
| 27b | - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| S9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 1.558.584,42 | 1.620.400 | | 1.620.400 | 1.537.921,15 | -82.478,85 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | -1.558.584,42 | 13.379.600 | | 13.379.600 | 6.462.078,85 | -6.917.521,15 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/Fortge- schriebener Planansatz | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| | | Ansatz | übertr. Haus- halts- erm. aus Vor- jahren | Fort- geschriebener Planansatz | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 2a | | | 2b |
| S11 | <i>Die Verbindlichkeiten aus Krediten erhöhten sich 2013 um 6,4 Mio. € auf 13,8 Mio. €.</i> = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) <i>Der mit 14,8 Mio. € in der Haushaltssatzung veranschlagte Bedarf an Finanzierungsmitteln ist nicht eingetreten. Die Reduzierung des Bedarfs ergibt sich aus erhöhten Steuereinzahlungen und verminderten investiven Auszahlungen.</i> | 15.230.936,26 | -14.855.800 | | -14.855.800 | -5.543.613,09 | 9.312.186,91 |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 29 | - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| S12 | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29) | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 30 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 31 | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 32 | + Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 466.760.053,99 | | | | 337.943.586,83 | |
| 33 | - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 466.871.462,03 | | | | 337.360.531,73 | |
| S13 | = Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (=Saldo S12 bis Zeilen 33) <i>Für bestimmte Buchungsposten zum Jahresende (zum Beispiel noch nicht über das Bankkonto gebuchte Zahlungsdatenträger, noch nicht gutgeschriebene Schecks, noch nicht endgültig im „IST“ verbuchte Barkassenabrechnungen und ähnliche Sachverhalte) werden Schwebeposten (unterwegs befindliche Zahlungen) gebildet. Diese Zahlungen sind zum Jahresabschluss am 31.12. eines jeden Jahres auf ein Vortragskonto umzubuchen. Hierdurch ist der relativ hohe Saldo von 583.055,10 € bei nicht haushaltswirksamen Vorgängen (Kontengruppe 8) begründet. Dieses Vorgehen ist notwendig um eine Abgabeumsetzung (Übertrag der offenen Posten in das neue Jahr) sowie eine Zahlwegumsetzung (Vortrag der Geldkonten) korrekt durchzuführen. Der in der Finanzrechnung zum Jahresende ausgewiesene Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen bildet somit im Wesentlichen einen Vortragsposten, da im Folgejahr eine Ausbuchung erfolgt.</i> | -111.408,04 | | | | 583.055,10 | |
| 34 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 55.983.698,45 | | | | 71.103.226,67 | |
| S14 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34) | 71.103.226,67 | | | | 66.142.668,68 | |
| 35 | + Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | | | | 0,00 | |
| S15 | = Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres (= S14 und Zeile 35) | 71.103.226,67 | | | | 66.142.668,68 | |

Stadt Coburg

Anlagenübersicht 2013

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | | | | Zu- und Abschreibungen | | | | | | Buchwert | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|----------|--|
| | Anfangsbestand 01.01.2013 | Zugänge 2013 | Abgänge 2013 | Umbuchungen 2013 | Endstand am 31.12.2013 | Anfangsbestand (kumuliert) | Abschreibungen 2013 | Zuschreibungen 2013 | Abschreibungen auf Abgänge | Endbestand (kumuliert) | am 31.12.2013 | am 31.12.2012 | am 31.12.2013 | am 31.12.2012 | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | EUR | EUR | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte | 29.184.794,05 | 5.031.881,45 | 237.594,90 | 103.000,00 | 34.082.080,60 | 8.385.055,08 | 1.525.966,00 | 266,72 | 36.919,28 | 9.873.835,08 | 24.208.245,52 | 20.799.738,97 | | | | | | |
| 1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter | 2.167.434,82 | 127.210,26 | 6.633,06 | 0,00 | 2.288.012,02 | 1.742.692,93 | 198.822,05 | 0,00 | 1.286,07 | 1.940.228,91 | 347.783,11 | 424.741,89 | | | | | | |
| 1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG | 26.066.272,18 | 548.142,86 | 70.933,15 | 406.557,95 | 26.950.039,84 | 6.642.362,15 | 1.327.143,95 | 266,72 | 35.633,21 | 7.933.606,17 | 19.016.433,67 | 19.423.910,03 | | | | | | |
| 2. Sachanlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 94.309.328,34 | 1.423.440,27 | 4.445.391,81 | -142.061,39 | 94.008.713,93 | 605.052,59 | 88.867,22 | 0,00 | 0,00 | 686.525,50 | 93.322.188,43 | 93.704.275,75 | | | | | | |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 200.505.282,99 | 83.681,89 | 3.083.526,67 | 4.714.043,22 | 202.219.481,43 | 47.145.485,99 | 3.008.441,44 | 92,21 | 1.041.997,55 | 49.119.231,98 | 153.100.249,45 | 153.359.797,00 | | | | | | |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 102.777.798,38 | 331.385,01 | 168.016,75 | 1.102.842,70 | 104.044.009,34 | 43.448.377,89 | 3.164.107,84 | 4.398,58 | 115.100,74 | 46.492.986,41 | 57.551.022,93 | 59.329.420,49 | | | | | | |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 2.536.651,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.651,57 | 44.607,37 | 11.120,11 | 0,00 | 0,00 | 55.727,48 | 2.480.924,09 | 2.492.044,20 | | | | | | |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.298.768,67 | 354.848,99 | 142.352,46 | 0,00 | 7.511.265,20 | 4.872.071,08 | 499.410,63 | 0,00 | 137.859,78 | 5.233.621,93 | 2.277.643,27 | 2.426.697,59 | | | | | | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.121.766,69 | 1.364.504,03 | 207.779,68 | 138.511,82 | 19.417.002,86 | 10.614.702,03 | 1.321.875,59 | 0,00 | 192.002,07 | 11.744.575,55 | 7.672.427,31 | 7.507.064,66 | | | | | | |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.704.903,25 | 6.678.518,51 | 843.716,25 | -5.916.336,35 | 6.623.369,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.623.369,16 | 6.704.903,25 | | | | | | |

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Zu- und Abschreibungen | | | | | | Buchwert | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|-----|
| | Anfangsbestand 01.01.2013 | Zugänge 2013 | Abgänge 2013 | Umbuchungen 2013 | Endstand am 31.12.2013 | Anfangsbestand (kumuliert) | Abschreibungen 2013 | Zuschreibungen 2013 | Abschreibungen auf Abgänge | Endbestand (kumuliert) | am 31.12.2013 | am 31.12.2012 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 3. Finanzanlagen | 96.473.454,46 | 4.202.571,98 | 3.617.159,56 | 0,00 | 97.058.866,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.058.866,88 | 96.473.454,46 | | |
| 3.1 Sondervermögen | 150.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.001,00 | 150.001,00 | | |
| 3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen | 32.753.926,72 | 1.518.348,92 | 0,00 | 0,00 | 34.272.275,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.272.275,64 | 32.753.926,72 | | |
| 3.3 Beteiligungen | 2.192.835,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192.835,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192.835,26 | 2.192.835,26 | | |
| 3.4 Ausleihungen | 61.376.691,48 | 2.684.223,06 | 3.617.159,56 | 0,00 | 60.443.754,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.443.754,98 | 61.376.691,48 | | |
| 3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen | 1.078.847,79 | 0,00 | 44.428,22 | 0,00 | 1.034.419,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.419,57 | 1.078.847,79 | | |
| 3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 57.441.849,58 | 2.545.700,00 | 3.103.839,64 | 0,00 | 56.883.709,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.883.709,94 | 57.441.849,58 | | |
| 3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4 Sonstige Ausleihungen | 2.855.994,11 | 138.523,06 | 468.891,70 | 0,00 | 2.525.625,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525.625,47 | 2.855.994,11 | | |
| 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. Summe Anlagevermögen | 557.912.748,40 | 19.470.832,13 | 12.745.538,08 | 0,00 | 567.501.440,97 | 115.115.352,03 | 9.619.788,83 | 4.757,51 | 1.523.879,42 | 123.206.503,93 | 444.294.937,04 | 442.797.396,37 | | |

| Grundstücke des Umlaufvermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Zu- und Abschreibungen | | | | | | Buchwert | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|-----|
| | Anfangsbestand 01.01.2013 | Zugänge 2013 | Abgänge 2013 | Umbuchungen 2013 | Endstand am 31.12.2013 | Anfangsbestand (kumuliert) | Abschreibungen 2013 | Zuschreibungen 2013 | Abschreibungen auf Abgänge | Endbestand (kumuliert) | am 31.12.2013 | am 31.12.2012 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. Grundstücke als Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 Bebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Sonderpostenspiegel zum Jahresabschluss 2013

| Passivposten der Finanzierung | Erhaltene Beträge | | | | | | | Auflösungen | | | | Buchwert | |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| | Anfangsbestand 01.01.2013 | Zugänge 2013 | Abgänge 2013 | Umbuchungen 2013 | Endstand am 31.12.2013 | Anfangsbestand (kumuliert) | Auflösung 2013 | Auflösung wegen Abgängen | Endbestand (kumuliert) | am 31.12.2013 | am 31.12.2012 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nicht auflösende Sonderposten | 8.467.460,64 | 437.624,11 | 34,00 | 0,00 | 8.905.050,75 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 | 2.372,00 | 8.902.678,75 | 8.467.460,64 | | |
| 1.1 aus Zuwendungen | 1.872.913,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.913,40 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 | 2.372,00 | 1.870.541,40 | 1.872.913,40 | | |
| 1.2 aus Beiträgen/Entgelten | 6.594.547,24 | 437.624,11 | 34,00 | 0,00 | 7.032.137,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.032.137,35 | 6.594.547,24 | | |
| 1.3 aus sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Auflösende Sonderposten | 67.316.780,61 | 3.923.021,14 | 374.148,29 | 0,00 | 70.865.353,46 | 30.624.074,15 | 2.037.941,70 | 23.352,41 | 32.638.663,44 | 38.226.690,02 | 36.692.706,46 | | |
| 2.1 aus Zuwendungen | 49.644.897,47 | 3.320.658,05 | 374.148,29 | 0,00 | 52.591.407,23 | 19.881.321,51 | 1.517.615,00 | 23.352,41 | 21.375.584,10 | 31.215.823,13 | 29.763.575,96 | | |
| 2.2 aus Beiträgen/Entgelten | 16.414.594,98 | 577.563,09 | 0,00 | 0,00 | 16.991.859,07 | 10.742.752,64 | 520.326,70 | 0,00 | 11.263.079,34 | 5.728.778,73 | 5.671.842,34 | | |
| 2.3 aus sonstigen Sonderposten | 1.257.288,16 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.088,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.088,16 | 1.257.288,16 | | |
| 2.4 Gebührengleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. Summe Sonderposten | 75.784.241,25 | 4.360.645,25 | 374.182,29 | 0,00 | 79.770.404,21 | 30.624.074,15 | 2.040.313,70 | 23.352,41 | 32.641.035,44 | 47.129.368,77 | 45.160.167,10 | | |

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses 2013

| Art der Forderungen | Stand zu Beginn 2013 | Veränderung im 2013 +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von | | | Stand am Ende 2013 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.363.200,13 | 1.715.284,40 | 5.950.150,56 | 126.139,37 | 2.194,60 | 6.078.484,53 |
| 1.1 Gebührenforderungen | 308.889,67 | 88.197,57 | 394.566,34 | 2.090,50 | 430,4 | 397.087,24 |
| 1.2 Beitragsforderungen | 69.489,60 | -53.845,17 | 13.394,43 | 2.250,00 | 0 | 15.644,43 |
| 1.3 Steuerforderungen | 158.714,13 | -43.677,54 | 98.036,97 | 15.240,92 | 1.758,70 | 115.036,59 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 2.290.804,70 | 1.899.449,22 | 4.084.340,47 | 105.913,45 | 0 | 4.190.253,92 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.535.302,03 | -174.839,68 | 1.359.812,35 | 644,5 | 5,5 | 1.360.462,35 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 2.629.158,06 | -1.192.763,47 | 1.436.394,59 | 0,00 | 0,00 | 1.436.394,59 |
| 2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen | 5.579,13 | 30.995,50 | 36.574,63 | 0 | 0 | 36.574,63 |
| 2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.765.314,56 | -632.288,10 | 1.133.026,46 | 0 | 0 | 1.133.026,46 |
| 2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen | 0 | 577,5 | 577,5 | 0 | 0 | 577,50 |
| 2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich | 815.283,42 | -596.453,06 | 218.830,36 | 0 | 0 | 218.830,36 |
| 2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 42.980,95 | 4.404,69 | 47.385,64 | 0 | 0 | 47.385,64 |
| 3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.467.952,83 | 715.161,76 | 2.074.921,59 | 108.193,00 | 0,00 | 2.183.114,59 |
| 4. Summe aller Forderungen | 8.460.311,02 | 1.237.682,69 | 9.461.466,74 | 234.332,37 | 2.194,60 | 9.697.993,71 |

Stadt Coburg

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2013

| Eigenkapital | Stand nach Ablauf Haushaltsjahres | | | | Veränderung im Haushaltsjahr 2013 +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2013 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 368.105.140,79 | 366.321.618,92 | 370.177.675,40 | 370.177.675,40 | 0,00 | 370.177.675,40 |
| 2. Rücklagen aus nicht ertragswirk- sam aufzulösenden Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ergebnisrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Ergebnisvortrag | 44.754.093,44 | 51.271.348,53 | 25.909.951,10 | 11.625.894,87 | -10.543.309,58 | 1.082.585,29 |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.517.255,09 | -25.361.397,43 | -14.284.056,23 | -10.543.309,58 | 1.339.295,09 | -9.204.014,49 |
| Summe Eigenkapital | 419.376.489,32 | 392.231.570,02 | 381.803.570,27 | 371.260.260,69 | -9.204.014,49 | 362.056.246,20 |

Das Stiftungskapital ist in diesen Werten nicht enthalten.

Verbindlichkeitenübersicht zum Jahresabschlusses 2013

| Arten der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn 2012 | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von | | | Stand am Ende 2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahren EUR | mehr als 5 Jahren EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | 7.406.908,49 | 6.462.078,85 | 189.037,34 | 1.915.675,39 | 11.764.274,61 | 13.868.987,34 |
| 2.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 vom Land | 63.121,63 | -4.072,36 | 0,00 | 0,00 | 59.049,27 | 59.049,27 |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 vom Kreditmarkt | 7.343.786,86 | 6.466.151,21 | 189.037,34 | 1.915.675,39 | 11.705.225,34 | 13.809.938,07 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 von Zweckverbänden u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 vom Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 537.132,44 | -69.830,83 | 0,00 | 30.677,61 | 436.624,00 | 467.301,61 |
| 4.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | 40.903,44 | -10.225,83 | 0,00 | 30.677,61 | 0 | 30.677,61 |
| 4.3 Leasinggeschäfte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Leibrentenverträge | 496.229,00 | -59.605,00 | 0,00 | 0,00 | 436.624,00 | 436.624,00 |
| 4.5 Schuldübernahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 2.456.099,38 | -224.210,22 | 2.231.889,16 | 0,00 | 0,00 | 2.231.889,16 |
| 5.1 von Sondervermögen | 467,47 | 9.448,65 | 9.916,12 | 0,00 | 0,00 | 9.916,12 |
| 5.2 von verbundenen Unternehmen | 802.883,84 | -164.957,73 | 637.926,11 | 0,00 | 0,00 | 637.926,11 |
| 5.3 von Beteiligungen | 0,00 | 141,75 | 141,75 | 0,00 | 0,00 | 141,75 |
| 5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 206.363,40 | 6.024,71 | 212.388,11 | 0,00 | 0,00 | 212.388,11 |
| 5.5 vom sonstigen privaten Bereich | 1.446.384,67 | -74.867,60 | 1.371.517,07 | 0,00 | 0,00 | 1.371.517,07 |

| Arten der Verbindlichkeiten | Stand zu Beginn 2012 | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von | | | Stand am Ende 2013 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahren EUR | mehr als 5 Jahren EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 3.387.310,42 | -1.463.655,89 | 1.923.654,53 | 0,00 | 0,00 | 1.923.654,53 |
| 6.1 vom öffentlichen Bereich | 2.338.753,34 | -848.606,67 | 1.490.146,67 | 0,00 | 0,00 | 1.490.146,67 |
| 6.2 vom privaten Bereich | 1.048.557,08 | -615.049,22 | 433.507,86 | 0,00 | 0,00 | 433.507,86 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.577.583,98 | 1.459.766,35 | 7.037.280,88 | 0,00 | 0,00 | 7.037.350,33 |
| 7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen | 2.543.813,48 | 854.853,78 | 3.398.667,26 | 0,00 | 0,00 | 3.398.667,26 |
| 7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich | 3.033.770,50 | 604.912,57 | 3.638.683,07 | 0,00 | 0,00 | 3.638.683,07 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 19.365.034,71 | 6.164.148,26 | 25.472.661,35 | 0,00 | 0,00 | 25.529.182,97 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 aus Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO zum Jahresabschluss 2013
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne
Bilanzierung
(Eventualverbindlichkeiten)

| Arten der Eventualverbindlichkeiten | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 | Veränderung im Haushaltsjahr 2013 +/- | Stand am Ende des Haushaltsjahres 2013 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Bürgschaften | 14.764.157,38 | -2.123.107,37 | 12.641.050,01 |
| 1.1 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 an verbundene Unternehmen | 13.799.727,42 | -1.985.885,31 | 11.813.842,11 |
| davon für Kommunalunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 an Beteiligungen | 255.645,94 | 0,00 | 255.645,94 |
| 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 an sonstigen privaten Bereich | 708.784,02 | -137.222,06 | 571.561,96 |
| 2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 an sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen
nach § 75 KommHV-Doppik**

| Im Haushaltsplan 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | Am Ende des Haushaltsjahres 2013 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | Gesamt | davon | | |
| | | überplanmäßig bewilligt | außerplanmäßig bewilligt | im Rahmen der Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.434.000 | 5.135.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformationen

Teilhaushalt 16 Stiftungen
Produktgruppe 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt 1671110 Wilhelm-Feyler-Stiftung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 1.120,00 | 320 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 1.120,00 | 320 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | 0,00 | -800 | 0 | -800 | -1.120,00 | -320 |
| 17 + Finanzerträge | 720,32 | 900 | 0 | 900 | 546,01 | -354 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 720,32 | 900 | 0 | 900 | 546,01 | -354 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 720,32 | 100 | 0 | 100 | -573,99 | -674 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 720,32 | 100 | 0 | 100 | -573,99 | -674 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 720,32 | 100 | 0 | 100 | -573,99 | -674 |

Produktinformationen

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671110 Wilhelm-Feyler-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 720,32 | 900 | | 900 | 546,01 | -354 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 720,32 | 900 | | 900 | 546,01 | -354 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 1.120,00 | 320 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 1.120,00 | 320 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 720,32 | 100 | | 100 | -573,99 | -674 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 720,32 | 100 | | 100 | -573,99 | -674 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 720,32 | 100 | | 100 | -573,99 | -674 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 37.193,49 | 37.193,49 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | | |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | Zuwendungen | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | Ergebnisrücklagen | 2.203,36 | 1.028,98 |
| II. | Sachanlagen | | | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 454,06 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | Summe Eigenkapital | 44.072,86 | 44.646,85 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | Sonderposten | | |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | I. | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | II. | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | III. | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | IV. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | V. | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | VI. | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | | | VII. | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | D. | | |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 44.072,86 | 44.646,85 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| B. | Umlaufvermögen | | | | | |
| I. | Vorräte | | | | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 44.072,86 | 44.646,85 | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 44.072,86 | 44.646,85 | | | |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015

i.A.



Regiha Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671120 Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 100,00 | 200 | 0 | 200 | 80,00 | -120 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 100,00 | 200 | 0 | 200 | 80,00 | -120 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -100,00 | -200 | 0 | -200 | -80,00 | 120 |
| 17 + Finanzerträge | 117,58 | 200 | 0 | 200 | 29,45 | -171 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 117,58 | 200 | 0 | 200 | 29,45 | -171 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 17,58 | 0 | 0 | 0 | -50,55 | -51 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 17,58 | 0 | 0 | 0 | -50,55 | -51 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 17,58 | 0 | 0 | 0 | -50,55 | -51 |

Produktinformationen

| | |
|---------------|---------------------------------------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671120 Mathilde-und-August-Sommer-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung


verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 117,58 | 200 | | 200 | 29,45 | -171 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 117,58 | 200 | | 200 | 29,45 | -171 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 100,00 | 200 | 0 | 200 | 80,00 | -120 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 100,00 | 200 | 0 | 200 | 80,00 | -120 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 17,58 | 0 | | 0 | -50,55 | -51 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 17,58 | 0 | | 0 | -50,55 | -51 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 17,58 | 0 | | 0 | -50,55 | -51 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 4.025,26 | 4.025,26 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | Gelietete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | | Zuwendungen | 226,50 | 143,48 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 0,00 | 65,44 |
| II. | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | IV. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -50,55 | 17,58 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | V. | Summe Eigenkapital | 9.201,21 | 9.251,76 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8. | Gelietete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | | |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | | gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | D. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | | | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | | | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 9.201,21 | 9.251,76 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 9.201,21 | 9.251,76 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 9.201,21 | 9.251,76 |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015

A. 
Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671130 Rienäcker-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 390,00 | 600 | 0 | 600 | 410,00 | -190 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 390,00 | 600 | 0 | 600 | 410,00 | -190 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -390,00 | -600 | 0 | -600 | -410,00 | 190 |
| 17 + Finanzerträge | 4.820,66 | 6.100 | 0 | 6.100 | 3.236,66 | -2.863 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 4.820,66 | 6.100 | 0 | 6.100 | 3.236,66 | -2.863 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 4.430,66 | 5.500 | 0 | 5.500 | 2.826,66 | -2.673 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 4.430,66 | 5.500 | 0 | 5.500 | 2.826,66 | -2.673 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 4.430,66 | 5.500 | 0 | 5.500 | 2.826,66 | -2.673 |

Produktinformationen

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671130 Rienacker-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.196,14 | 6.100 | | 6.100 | 3.861,18 | -2.239 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 4.196,14 | 6.100 | | 6.100 | 3.861,18 | -2.239 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 390,00 | 600 | 0 | 600 | 410,00 | -190 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 390,00 | 600 | 0 | 600 | 410,00 | -190 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 3.806,14 | 5.500 | | 5.500 | 3.451,18 | -2.049 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | 3.806,14 | 5.500 | | 5.500 | 3.451,18 | -2.049 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 3.806,14 | 5.500 | | 5.500 | 3.451,18 | -2.049 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 37.844,12 | 37.844,12 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | | |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | | Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 187.737,35 | 162.643,02 |
| II. | Sachanlagen | | | IV. | Ergebnisvortrag | 0,00 | 20.663,67 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | V. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 2.826,66 | 4.430,66 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Summe Eigenkapital | 228.408,13 | 225.581,47 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | | |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | | | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 624,52 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 228.408,13 | 225.581,47 |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 624,52 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 228.408,13 | 224.956,95 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 228.408,13 | 225.581,47 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 228.408,13 | 225.581,47 | | | | |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015


Regina Ebenwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671150 Geschwister-Weinert-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 300,00 | 300 | 0 | 300 | 300,00 | 0 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 300,00 | 300 | 0 | 300 | 300,00 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -300,00 | -300 | 0 | -300 | -300,00 | 0 |
| 17 + Finanzerträge | 415,30 | 400 | 0 | 400 | 95,42 | -305 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 415,30 | 400 | 0 | 400 | 95,42 | -305 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 115,30 | 100 | 0 | 100 | -204,58 | -305 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 115,30 | 100 | 0 | 100 | -204,58 | -305 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 115,30 | 100 | 0 | 100 | -204,58 | -305 |

Produktinformationen

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671150 Geschwister-Weinert-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 415,30 | 400 | | 400 | 95,42 | -305 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 415,30 | 400 | | 400 | 95,42 | -305 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 300,00 | 300 | 0 | 300 | 300,00 | 0 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 300,00 | 300 | 0 | 300 | 300,00 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 115,30 | 100 | | 100 | -204,58 | -305 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | 115,30 | 100 | | 100 | -204,58 | -305 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 115,30 | 100 | | 100 | -204,58 | -305 |

Geschwister-Weinert-Stiftung

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 12.747,00 | 12.747,00 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | | Zuwendungen | 1.367,17 | 386,59 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 0,00 | 765,13 |
| II. | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | IV. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -204,58 | 100,15 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | V. | Summe Eigenkapital | 23.809,59 | 24.014,17 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Sonderposten | | |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | | |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | | |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | D. | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 23.809,59 | 24.014,17 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | | | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | | | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 23.809,59 | 24.014,17 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 23.809,59 | 24.014,17 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 23.809,59 | 24.014,17 | | | | |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015
i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671160 Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.529,70 | 530 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.529,70 | 530 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -2.000,00 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.529,70 | -530 |
| 17 + Finanzerträge | 2.901,86 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.332,04 | -68 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 2.901,86 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.332,04 | -68 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 901,86 | 400 | 0 | 400 | -197,66 | -598 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 901,86 | 400 | 0 | 400 | -197,66 | -598 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 901,86 | 400 | 0 | 400 | -197,66 | -598 |

Produktinformationen

Teilhaushalt 16 Stiftungen
Produktgruppe 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt 1671160 Emmi-Hansen-geborene-Buhl-Stiftung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen


| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.901,86 | 2.400 | | 2.400 | 2.332,04 | -68 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.901,86 | 2.400 | | 2.400 | 2.332,04 | -68 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.355,70 | 356 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.355,70 | 356 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 901,86 | 400 | | 400 | -23,66 | -424 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 901,86 | 400 | | 400 | -23,66 | -424 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 901,86 | 400 | | 400 | -23,66 | -424 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 55.416,17 | 55.416,17 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | 18.025,00 | 18.025,00 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | III. | Zuwendungen | 3.883,73 | 2.412,67 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | IV. | Ergebnisrücklagen | 0,00 | 569,20 |
| II. | Sachanlagen | | | V. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -197,66 | 901,86 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Summe Eigenkapital | 77.127,24 | 77.324,90 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 43.527,40 | 43.527,40 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | | |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | | | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | gleichkommen | | |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 174,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | | Summe Verbindlichkeiten | 174,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | D. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 120.828,64 | 120.852,30 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | | | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | | | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 120.828,64 | 120.852,30 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 120.828,64 | 120.852,30 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 120.828,64 | 120.852,30 | | | | |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671170 Irmgard-Schwanert-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 4.150,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.500,00 | -500 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 4.150,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | 3.500,00 | -500 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -4.150,00 | -4.000 | 0 | -4.000 | -3.500,00 | 500 |
| 17 + Finanzerträge | 5.401,05 | 6.000 | 0 | 6.000 | 3.472,16 | -2.528 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 5.401,05 | 6.000 | 0 | 6.000 | 3.472,16 | -2.528 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 1.251,05 | 2.000 | 0 | 2.000 | -27,84 | -2.028 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 1.251,05 | 2.000 | 0 | 2.000 | -27,84 | -2.028 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.251,05 | 2.000 | 0 | 2.000 | -27,84 | -2.028 |

Produktinformationen

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671170 Irmgard-Schwanert-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung


verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 2a 2b | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.586,46 | 6.000 | | 6.000 | 4.286,75 | -1.713 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 4.586,46 | 6.000 | | 6.000 | 4.286,75 | -1.713 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 0,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | 7.650,00 | 3.650 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 0,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | 7.650,00 | 3.650 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 4.586,46 | 2.000 | | 2.000 | -3.363,25 | -5.363 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 4.586,46 | 2.000 | | 2.000 | -3.363,25 | -5.363 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 4.586,46 | 2.000 | | 2.000 | -3.363,25 | -5.363 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 231.152,15 | 231.152,15 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 18.025,00 | 18.025,00 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 19.408,42 | 11.227,81 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | IV. | Ergebnisvortrag | 0,00 | 6.929,56 |
| II. | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | V. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -27,84 | 1.251,05 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Summe Eigenkapital | 268.557,73 | 268.585,57 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 4.150,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 4.150,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | D. | | | |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 814,59 | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 814,59 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 268.557,73 | 271.920,98 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 268.557,73 | 272.735,57 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 268.557,73 | 272.735,57 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 268.557,73 | 272.735,57 |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015

i.A.

 Regina Eberwein
 Stadtkämmerin

Produktinformationen

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671180 Johann-Strauss-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 100 | | 100 | 50,00 | -50 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 50,00 | 100 | | 100 | 50,00 | -50 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 5.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 5.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -5.850,00 | 100 | 0 | 100 | 50,00 | -50 |
| 17 + Finanzerträge | 1.589,71 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.112,04 | -888 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.589,71 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.112,04 | -888 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -4.260,29 | 2.100 | 0 | 2.100 | 1.162,04 | -938 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -4.260,29 | 2.100 | 0 | 2.100 | 1.162,04 | -938 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -4.260,29 | 2.100 | 0 | 2.100 | 1.162,04 | -938 |

Produktinformationen

Teilhaushalt 16 Stiftungen
Produktgruppe 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen
Produkt 1671180 Johann-Strauss-Stiftung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen


| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 100 | | 100 | 0,00 | -100 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.589,71 | 2.000 | | 2.000 | 1.112,04 | -888 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.639,71 | 2.100 | | 2.100 | 1.112,04 | -988 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 5.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 5.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -4.260,29 | 2.100 | | 2.100 | 1.112,04 | -988 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -4.260,29 | 2.100 | | 2.100 | 1.112,04 | -988 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -4.260,29 | 2.100 | | 2.100 | 1.112,04 | -988 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 37.081,72 | 37.081,72 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 58.581,11 | 58.581,11 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 1.776,10 | 3.862,54 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | IV. | Ergebnisvortrag | 0,00 | 2.173,85 |
| II. | Sachanlagen | | | V. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.162,04 | -4.260,29 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Summe Eigenkapital | 98.600,97 | 97.438,93 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten | | |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | | |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | | | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | D. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 98.600,97 | 97.438,93 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 50,00 | 0,00 | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 50,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 98.550,97 | 97.438,93 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 98.600,97 | 97.438,93 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 98.600,97 | 97.438,93 | | | | |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671190 Edith-Seifarth-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 4.100,00 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.100,00 | -800 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 4.100,00 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.100,00 | -800 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -4.100,00 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.100,00 | 800 |
| 17 + Finanzerträge | 6.274,24 | 7.300 | 0 | 7.300 | 4.224,97 | -3.075 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 6.274,24 | 7.300 | 0 | 7.300 | 4.224,97 | -3.075 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 2.174,24 | 2.400 | 0 | 2.400 | 124,97 | -2.275 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 2.174,24 | 2.400 | 0 | 2.400 | 124,97 | -2.275 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 2.174,24 | 2.400 | 0 | 2.400 | 124,97 | -2.275 |

Produktinformationen

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 16 Stiftungen |
| Produktgruppe | 16711 nicht rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 1671190 Edith-Seifarh-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Wilhelm Austen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.274,24 | 7.300 | | 7.300 | 4.224,97 | -3.075 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 6.274,24 | 7.300 | | 7.300 | 4.224,97 | -3.075 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 4.100,00 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.100,00 | -800 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 4.100,00 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.100,00 | -800 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 2.174,24 | 2.400 | | 2.400 | 124,97 | -2.275 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | 2.174,24 | 2.400 | | 2.400 | 124,97 | -2.275 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für der Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 2.174,24 | 2.400 | | 2.400 | 124,97 | -2.275 |

Edith-Seifarth-Stiftung
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 447.500,00 | 447.500,00 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | | |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | | Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 8.809,58 | 0,00 |
| | Sachanlagen | | | IV. | Ergebnisvortrag | 0,00 | 6.635,34 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | V. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 124,97 | 2.174,24 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Summe Eigenkapital | 456.434,55 | 456.309,58 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | | |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzanlagen | | | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | gleichkommen | | |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | | | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Umlaufvermögen | | | D. | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Transferleistungen | | | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | | | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | | | | | | |
| | | 456.434,55 | 456.309,58 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 456.434,55 | 456.309,58 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 456.434,55 | 456.309,58 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 456.434,55 | 456.309,58 |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013

Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2013 der Stadt Coburg wurde unter Beachtung von Art. 102 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und § 87 der Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) erstellt. Demnach ist im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Rechtsform

Die Stadt Coburg ist eine kreisfreie Stadt gemäß Art. 5 GO.

Einwohnerzahl zum 31.12.2013: 40.994

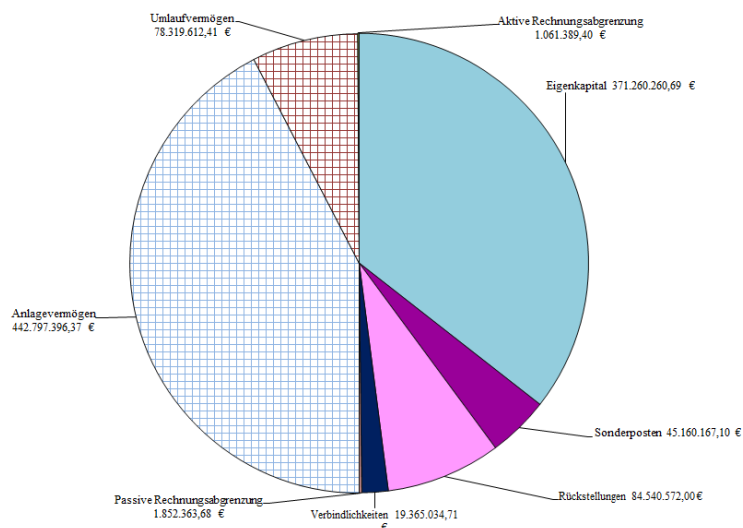
Gebietsgröße: 4.830,53 ha

Die Organe der Stadt Coburg sind Oberbürgermeister Norbert Kastner und der Stadtrat. Weitere Bürgermeister sind Norbert Tessmer (Zweiter Bürgermeister) und Hans-Heinrich Ulmann (Dritter Bürgermeister).

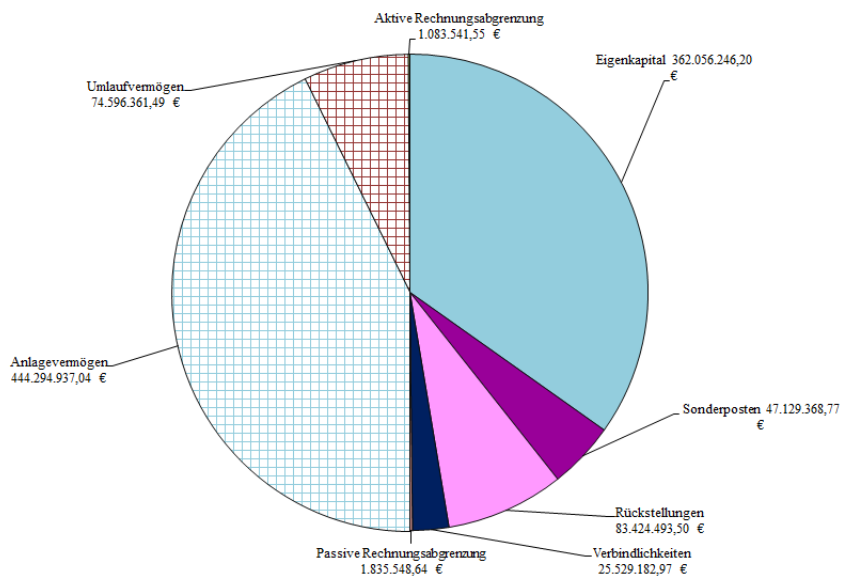
Politische Zusammensetzung: Oberbürgermeister und 40 Stadträte, davon 16 SPD, 10 CSU, 4 CSB, 3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 2 FDP, 2 Wählergemeinschaft Pro Coburg, 1 JUnges COburger, 1 Bürger bewegen Coburg, 1 ödp

Vermögenslage der Stadt

| 31.12.2012 | | 31.12.2012 | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 442.797.396,37 | Eigenkapital | 371.260.260,69 |
| Umlaufvermögen | 78.319.612,41 | Sonderposten | 45.160.167,10 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.061.389,40 | Rückstellungen | 84.540.572,00 |
| | | Verbindlichkeiten | 19.365.034,71 |
| | | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.852.363,68 |
| Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 522.178.398,18 | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 522.178.398,18 |



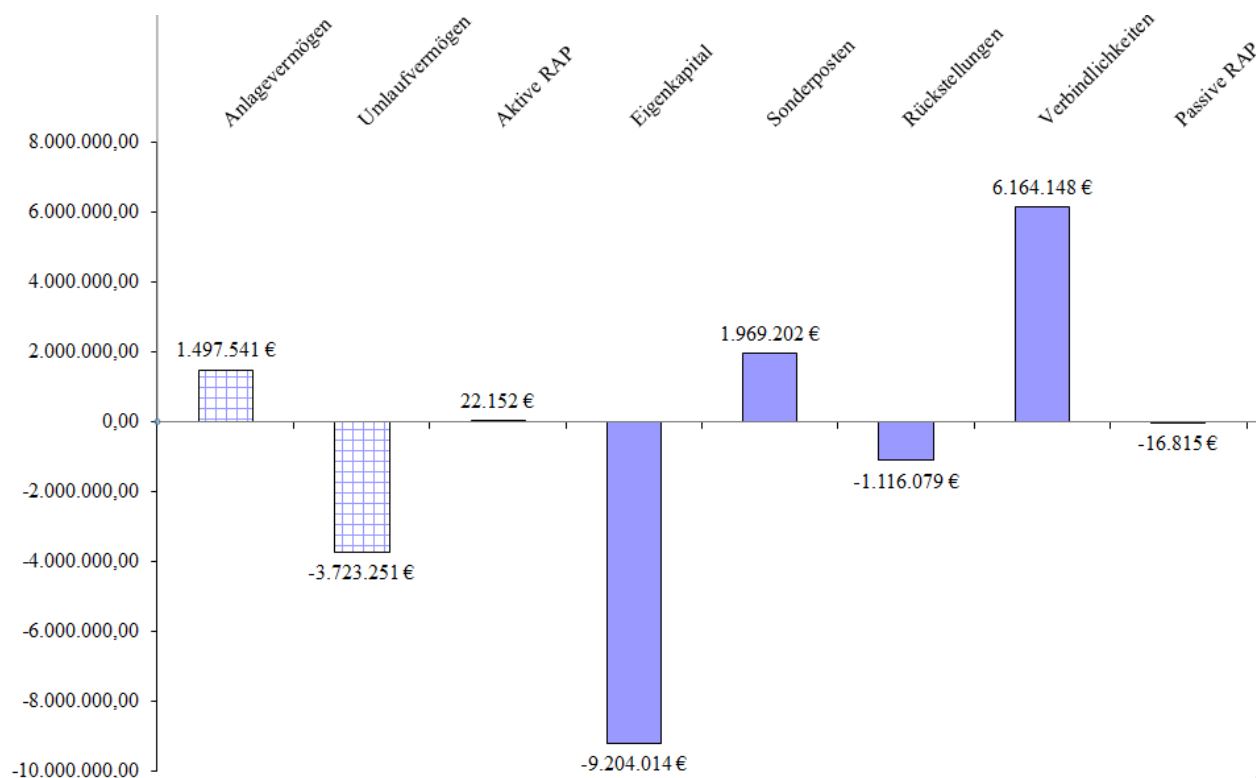
| 31.12.2013 | | 31.12.2013 | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Aktiva | EUR | Passiva | EUR |
| Anlagevermögen | 444.294.937,04 | Eigenkapital | 362.056.246,20 |
| Umlaufvermögen | 74.596.361,49 | Sonderposten | 47.129.368,77 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.083.541,55 | Rückstellungen | 83.424.493,50 |
| | | Verbindlichkeiten | 25.529.182,97 |
| | | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.835.548,64 |
| Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 519.974.840,08 | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 519.974.840,08 |



Veränderungen der Bilanzpositionen im Jahr 2013

Veränderung in 2013

| | € | Im Verhältnis zur Bilanz-Position | Bilanz-Summe |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| Anlagevermögen | 1.497.540,67 € | 0,34 % | 0,29 % |
| Umlaufvermögen | -3.723.250,92 € | -4,75 % | -0,71 % |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 22.152,15 € | 2,09 % | 0,00 % |
| Eigenkapital | -9.204.014,49 € | -2,48 % | -1,76 % |
| Sonderposten | 1.969.201,67 € | 4,36 % | 0,38 % |
| Rückstellungen | -1.116.078,50 € | -1,32 % | -0,21 % |
| Verbindlichkeiten | 6.164.148,26 € | 31,83 % | 1,18 % |
| Passive Rechnungsabgrenzung | -16.815,04 € | -0,91 % | 0,00 % |



Das Vermögen der Stadt (ohne Stiftungen) betrug zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 519.974.840,08 € (Vorjahr 522.178.398,18 €). Eine Mehrung des Anlagevermögens um 1,4 Mio. € und eine Minderung des Umlaufvermögens um 3,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr sind zu verzeichnen. Zudem haben die Verbindlichkeiten (Passivseite der Bilanz) um 6,1 Mio. € zugenommen.

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 362.056.246,20 € (Vorjahr 371.260.260,69 €) aus. Grund für die Verminderung des Eigenkapitals ist der Jahresfehlbetrag von 9.204.014,49 € (Vorjahr 10.543.309,58 €).

Das Vermögen ist weiterhin aus Zuwendungen und Beiträgen, die als Sonderposten in Höhe von 47.129.368,77 € (Vorjahr 45.160.167,10 €) in der Bilanz ausgewiesen sind, finanziert. Es ist belastet mit Verbindlichkeiten 25.529.182,97 € (Vorjahr 19.365.034,71 €) und Rückstellungen 83.424.493,50 € (Vorjahr 84.540.572,00 €).

Kennzahlen zur Vermögenslage

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Anlagen binden langfristig Kapital. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen als auch hohe Betriebs- und Bauunterhaltslasten zur Folge.

$$\text{Anlageintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2008: 73 %

31.12.2009: 75 %

31.12.2010: 81 %

31.12.2011: 86 %

31.12.2012:

$$85 \% = \frac{442.797.396,37 \text{ €}}{522.178.398,18 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2013:

$$85 \% = \frac{444.294.937,04 \text{ €}}{519.974.840,08 \text{ €}} \times 100$$

Die Anlagenintensität ist bei der Stadt Coburg relativ hoch. Eine hohe Anlagenintensität wird grundsätzlich als ungünstig interpretiert, da dies bei einem Wirtschaftsunternehmen die flexible Anpassung an veränderte Marktverhältnisse erschwert. Auf Grund der kommunalen Aufgabenstellung bedienen jedoch Kommunen einen sehr konstanten Markt. Beispielsweise müssen Brücken, Straßen und Plätze auf unabsehbare Zeit zur Verfügung stehen.

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

$$\text{Reinvestitionsquote} = \frac{\text{Investitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2012:

$$159 \% = \frac{14.941.113,72 \text{ €}}{9.414.500,37 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2013:

$$173 \% = \frac{16.670.899,11 \text{ €}}{9.619.788,83 \text{ €}} \times 100$$

Auch im Jahr 2013 investierte die Stadt Coburg weitaus mehr, als Abschreibungen verbucht wurden. Obgleich die Abschreibungen auf Grund von Ersatzbewertungsverfahren und verhältnismäßig langen Nutzungsdauern für Gebäude als relativ niedrig bezeichnet werden können, zeigt diese Kennzahl deutlich, dass der Vermögensbestand gemehrt wurde. Dies hat in den Folgejahren höhere Abschreibungen zur Folge. Im Haushaltsjahr 2014 rechnen wir mit Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 10,7 Mio. €.

Infrastrukturquote

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsvorsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl gibt Hinweise auf Folgeaufwendungen, die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich darüber hinaus erhebliche Teile der Infrastruktur im Vermögen von verbundenen Unternehmen befinden.

Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2008:

$$9 \% = \frac{46.916.134,13 \text{ €}}{531.970.931,04 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2009:

$$11 \% = \frac{57.028.742,37 \text{ €}}{538.468.953,15 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2010:

$$11 \% = \frac{55.230.948,19 \text{ €}}{508.843.120,88 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2011:

$$11 \% = \frac{55.196.896,62 \text{ €}}{508.850.595,34 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2012:

$$11 \% = \frac{59.329.420,49 \text{ €}}{522.178.398,18 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2013:

$$11 \% = \frac{57.551.022,93 \text{ €}}{519.974.840,08 \text{ €}} \times 100$$

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger war die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2008:

$$79\% = \frac{419.632.410,08 \text{ €}}{531.970.931,04 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2009:

$$78\% = \frac{419.376.489,32 \text{ €}}{538.468.953,15 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2010:

$$77\% = \frac{392.231.570,02 \text{ €}}{508.843.120,88 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2011:

$$75\% = \frac{381.803.570,27 \text{ €}}{508.850.595,34 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2012:

$$71\% = \frac{371.260.260,69 \text{ €}}{522.178.398,18 \text{ €}} \times 100$$

31.12.2013:

$$70\% = \frac{362.056.246,20 \text{ €}}{519.974.840,08 \text{ €}} \times 100$$

Im Jahr 2013 verringerte sich die Eigenkapitalquote I um 1 %. Mit dieser Eigenkapitalquote war die Stadt Coburg bisher dennoch von externen Kapitalgebern völlig unabhängig.

Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen

Der Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen gibt an, inwieweit Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

$$\text{Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen} = \frac{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2008:

$$233\% = \frac{49.219.344,44 \text{ €}}{21.112.298,25 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2009:

$$50\% = \frac{12.546.842,74 \text{ €}}{24.904.882,40 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2010:

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | – 20.006.364,93 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.452.400,07 € |

Wegen des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Jahr 2010 alle Investitionen aus in Vorjahren erwirtschafteten Mitteln getätigt.

Im Haushaltsjahr 2011:

$$3,6 \% = \frac{1.249.928,08 \text{ €}}{35.181.268,63 \text{ €}} \times 100$$

Wie im Haushaltsjahr 2010 musste auch im Haushaltsjahr 2011 in erheblichem Umfang auf Mittel aus Vorjahren zurückgegriffen werden.

Im Haushaltsjahr 2012:

$$164 \% = \frac{24.565.344,60 \text{ €}}{14.941.113,72 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2012 wurden die Investitionen aus Einnahmen des laufenden Jahres finanziert. Grund hierfür ist ein steuerlicher Sondersachverhalt, der in der Finanzrechnung zu erheblichen Mehreinnahmen geführt hat.

Im Haushaltsjahr 2013:

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 5.707.761,51 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.670.899,11 € |

Wegen des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden (wie im Jahr 2010) alle Investitionen aus in Vorjahren erwirtschafteten Mitteln getätigt.

Ertragslage der Stadt

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von -9.200.955,44 € (Vorjahr -10.537.958,86 €) ausgewiesen. In der Haushaltsplanung (incl. Nachtragsplan) war ein Fehlbetrag von -18.041.150 € eingestellt. Die Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus Gewerbesteuermehrerträgen, geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und aus dem erfolgswirksamen Verbrauch der gebildeten Rückstellung für die Bezirksumlage 2013.

In der Finanzrechnung ergibt sich aus dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -5.707.761,51 € (Vorjahr 24.565.344,60 €), dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von -6.297.930,43 € (Vorjahr -7.775.823,92 €) sowie dem positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 6.462.078,85 € (Vorjahr -1.558.584,42 €) ein Finanzmittelfehlbetrag von -5.543.613,09 € (Vorjahr Finanzmittelüberschuss von 15.230.936,26 €). Das Finanzergebnis ist um 9.312.186,91 € besser als geplant. Die Finanzergebnisverbesserung resultiert aus Steuerermehreinzahlungen, aus der Verzögerung bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie Investitionsförderungsmaßnahmen und der geringeren Kreditaufnahme. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich.

Kennzahlen zur Ertragslage

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin. Die Steuerquote zeigt, inwieweit die Kommune sich selbst finanzieren kann und von Zuwendungen unabhängig ist. Steuererträge sind kaum von der Kommune beeinflussbar.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2008:

$$74 \% = \frac{138.853.431,87 \text{ €}}{188.547.169,15 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2009:

$$68 \% = \frac{106.728.946,31 \text{ €}}{155.995.854,30 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2010:

$$59 \% = \frac{70.460.704,20 \text{ €}}{120.087.554,22 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2011:

$$62 \% = \frac{87.500.574,61 \text{ €}}{141.249.806,61 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2012:

$$63 \% = \frac{82.261.188,98 \text{ €}}{131.658.798,76 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2013:

$$61 \% = \frac{83.846.957,68 \text{ €}}{138.236.486,43 \text{ €}} \times 100$$

Die Steuerquote bewegt sich mit 61 % weiter auf hohem Niveau.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote gibt den Anteil der Personalaufwendungen (hier einschl. Versorgungsaufwendungen) an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen und Fremdvergaben zu beachten. In den städtischen Personalaufwendungen sind rund 7 Mio. € für Personalgestellungen an KU CEB (5,5 Mio. €), Jobcenter (1 Mio. €) und Hallen- und Freibad Aquaria (0,5 Mio. €) enthalten, welche zu 100% erstattet werden. Das Landestheater ist mit 11,5 Mio. € an Personalaufwendungen inkludiert.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2008:

$$28\% = \frac{44.218.580,23 \text{ €}}{158.107.356,92 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2009:

$$31\% = \frac{47.560.300,87 \text{ €}}{154.474.923,64 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2010:

$$31\% = \frac{46.437.845,24 \text{ €}}{149.646.473,21 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2011:

$$29\% = \frac{46.410.273,08 \text{ €}}{158.937.297,61 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2012:

$$31\% = \frac{46.956.039,57 \text{ €}}{151.683.064,97 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2013:

$$33\% = \frac{48.899.314,96 \text{ €}}{148.648.836,90 \text{ €}} \times 100$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2008:

$$9\% = \frac{13.833.485,78 \text{ €}}{158.107.356,92 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2009:

$$9\% = \frac{14.231.942,95 \text{ €}}{154.474.923,64 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2010:

$$8\% = \frac{12.154.404,69 \text{ €}}{149.646.473,21 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2011:

$$12\% = \frac{19.124.035,77 \text{ €}}{158.937.297,61 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2012:

$$13\% = \frac{19.712.073,83 \text{ €}}{151.683.064,97 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2013:

$$13\% = \frac{18.781.121,45 \text{ €}}{148.648.836,90 \text{ €}} \times 100$$

Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Kommune auswirken. Eine hohe Zinsaufwandsquote schränkt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Zu beachten ist, dass in den sonstigen Finanzaufwendungen, die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233a AO (u.a. Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen) enthalten sind. In den Jahren 2010 und 2012 mit den jeweils höchsten Zinsaufwandsquoten waren dies 1,7 und 1,3 Mio. €

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2008:

$$0,76\% = \frac{1.203.981,07 \text{ €}}{158.107.356,92 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2009:

$$0,75\% = \frac{1.158.874,66 \text{ €}}{154.474.923,64 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2010:

$$1,52\% = \frac{2.269.693,01 \text{ €}}{149.646.473,21 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2011:

$$0,70\% = \frac{1.111.444,63 \text{ €}}{158.937.297,61 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2012:

$$1,00\% = \frac{1.652.479,81 \text{ €}}{151.683.064,97 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2013:

$$0,36\% = \frac{546.198,29 \text{ €}}{148.648.836,90 \text{ €}} \times 100$$

Die Zinsaufwandsquote von 0,36 % sagt aus, dass Zinsaufwendungen für die Finanzen der Stadt derzeit noch nahezu ohne Bedeutung sind.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2008:

$$46\% = \frac{73.337.734,30 \text{ €}}{158.107.356,92 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2009:

$$44\% = \frac{68.388.831,17 \text{ €}}{154.474.923,64 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2010:

$$43\% = \frac{64.036.199,96 \text{ €}}{149.646.473,21 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2011:

$$42\% = \frac{66.828.351,29 \text{ €}}{158.937.297,61 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2012:

$$41\% = \frac{62.621.990,29 \text{ €}}{151.683.064,97 \text{ €}} \times 100$$

Im Haushaltsjahr 2013:

$$37\% = \frac{55.523.000,06 \text{ €}}{148.648.836,90 \text{ €}} \times 100$$

Die Transferaufwandsquote von 37 % zeigt, dass diese Aufwendungen für die finanzielle Situation der Stadt Coburg maßgebliche Bedeutung haben. Dabei ist zu beachten, dass der Transferaufwand auch die Bezirks- und Gewerbesteuerumlage umfasst.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (§ 87 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Doppik) sind Vorgänge, mit welchen eine andere Darstellung der Lage der Stadt verbunden gewesen wäre, hätten diese sich bereits vor Ablauf des Haushaltsjahres vollzogen. Derartige Vorgänge sind nicht bekannt.

Gliederung in Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt wurde nach der örtlichen Organisation in Teilhaushalten gegliedert.

- 01 Verwaltungssteuerung und -service
- 02 Finanzverwaltung und Liegenschaftswesen
- 03 Ordnungsangelegenheiten
- 04 Einwohner- und Personenstandswesen
- 05 Schulträgeraufgaben
- 06 Kultur und Bildung
- 07 Soziale Hilfen
- 08 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 09 Sportförderung und eigene Sportstätten
- 10 Räumliche Planung, Stadtentwicklung und Wohnen
- 11 Technische Gebäudewirtschaft
- 12 Ver- und Entsorgung sowie Verkehr
- 13 Natur- und Landschaftspflege sowie Bestattungswesen
- 14 Wirtschaft und Tourismus
- 15 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 16 Stiftungen

Für das Landestheater Coburg wurde ein eigener Mandant eingerichtet. Da es sich beim Landestheater Coburg um kein Sondervermögen handelt und somit auch keine eigene Bilanz erstellt werden kann, ist dieser Mandant bilanziell wie ein Teilhaushalt zu behandeln.

Prognose und Risikoeinschätzung

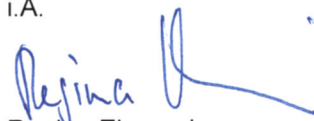
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit müssen wir die Mehreinnahmen in Höhe von 30 Mio. € aus einem Sondersachverhalt im Bereich der Gewerbesteuer des Jahres 2012 in einigen Jahren zuzüglich 6 % Zinsen wieder zurückerstatten. In fünf Jahren ergäbe dies einen Betrag von 38 Mio. €, was dann nahezu dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen entsprechen könnte. Wir sind daher in den kommenden Jahren verpflichtet auf eine ausreichende Liquidität zur Erfüllung der Rückzahlungsverpflichtung zu achten.

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben einzugehen. Da es sich abzeichnet, dass die Stadt Coburg in den nächsten Jahren keine positiven Jahresergebnisse mehr erzielen wird, besteht weiterhin Konsolidierungsbedarf. Dies wird nicht allein mit internen Optimierungen erreicht werden können. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes, die Absenkung von Standards und die Streichung freiwilliger Leistungen wird voraussichtlich nicht vermeidbar sein.

Auf Grund des hohen Steueraufkommens erhält die Stadt Coburg seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen. Auch hat dieses Steueraufkommen dazu geführt, dass der Stadt Coburg vom Freistaat Bayern auch Zuschüsse nach Art. 10 Finanzausgleichsgesetz versagt wurden.

Ein dauerhaft defizitäres Jahresergebnis birgt immer das Risiko der Überschuldung. Die Haushaltskonsolidierung muss daher auch in den nächsten Jahren konsequent weiterverfolgt werden.

Coburg, 07. September 2015
i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 0310010 Studienstiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.987,10 | 2.000 | | 2.000 | 1.987,10 | -13 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 1.987,10 | 2.000 | | 2.000 | 1.987,10 | -13 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 1.700,00 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.500,00 | 200 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 1.700,00 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.500,00 | 200 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | 287,10 | -300 | 0 | -300 | -512,90 | -213 |
| 17 + Finanzerträge | 227,19 | 400 | 0 | 400 | 109,19 | -291 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 227,19 | 400 | 0 | 400 | 109,19 | -291 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 514,29 | 100 | 0 | 100 | -403,71 | -504 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 514,29 | 100 | 0 | 100 | -403,71 | -504 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 514,29 | 100 | 0 | 100 | -403,71 | -504 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 0310010 Studienstiftung |

Haushaltsplan: 2013

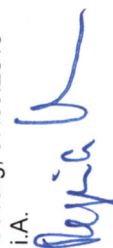
Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.987,10 | 2.000 | | 2.000 | 1.987,10 | -13 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 172,88 | 400 | | 400 | 163,50 | -237 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.159,98 | 2.400 | | 2.400 | 2.150,60 | -249 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 1.700,00 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.500,00 | 200 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 1.700,00 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.500,00 | 200 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 459,98 | 100 | | 100 | -349,40 | -449 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 459,98 | 100 | | 100 | -349,40 | -449 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b | - Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 459,98 | 100 | | 100 | -349,40 | -449 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | | |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | | |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | III. | | |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | IV. | | |
| | Sachanlagen | 3.262,04 | 3.262,04 | V. | | |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.262,04 | 3.262,04 | B. | | |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | I. | | |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | II. | | |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | III. | | |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | C. | | |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | I. | | |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | II. | | |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | III. | | |
| | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | IV. | | |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | V. | | |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | VI. | | |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | VII. | | |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | D. | | |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Summe Anlagevermögen | 3.262,04 | 3.262,04 | | | |
| B. | Umlaufvermögen | | | | | |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 54,31 | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 54,31 | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 16.620,94 | 16.970,34 | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 16.620,94 | 17.024,65 | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 19.882,98 | 20.286,69 | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 19.882,98 | 20.286,69 |

Coburg, 07.09.2015

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht der Studienstiftung zum Jahresabschluss 2013

Rechtsgrundlagen

Die Studienstiftung ist eine von der Stadt Coburg verwaltete rechtsfähige kommunale Stiftung.

Die Stiftungssatzung vom 10.02.1955 wurde durch die Regierung von Oberfranken (Stiftungsaufsichtsbehörde) mit Bescheid vom 16.12.1954 (Aktenzeichen Nr. II/5 – 900 aa – 23) **anerkannt**.

Mit Bescheid vom 24.10.2012 (Aktenzeichen 9212/000103713354) hat das Finanzamt Coburg der Stiftung für Kapitalerträge bis 31.12.2015 bescheinigt, eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne der §§ 44 a Abs. 4 und 7 EStG zu sein.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von würdigen und bedürftigen Schülern und eines ehemaligen Schülers des Gymnasiums Ernestinum sowie eines anderen Bewerbers in Ausbildung oder Studium.

Der Stiftungszweck wird durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

- Ausschüttung von Fleißprämien, Ausbildungs- und Studienbeihilfen

Besetzung und Verantwortungsbereich der Organe

Das jeweilige Organ der Stadt Coburg im Rahmen seiner kommunalrechtlichen Zuständigkeit.

Vermögensrechnung

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. AKTIVA | | |
| Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | 3.262,04 | 3.262,04 |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.262,04 | 3.262,04 |
| <i>Ackerland und ähnliches</i> | 3.067,75 | 3.067,75 |
| <i>Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | 194,29 | 194,29 |
| Summe Anlagevermögen | 3.262,04 | 3.262,04 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen | 0,00 | 54,31 |
| Liquide Mittel | 16.620,94 | 16.970,34 |
| <i>Einlagen bei Banken und Kreditinstituten</i> | 16.620,94 | 16.970,34 |
| Summe Umlaufvermögen | 16.620,94 | 17.024,65 |
| Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 19.882,98 | 20.286,69 |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 9.971,11 | 9.971,11 |
| II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 7.090,34 | 7.090,34 |
| III. Ergebnisrücklagen | 3.225,24 | 2.485,39 |
| IV. Ergebnisvortrag | 0,00 | 225,56 |
| V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -403,71 | 514,29 |
| Summe Eigenkapital | 19.882,98 | 20.286,69 |
| Summe Passiva (Bilanzsumme) | 19.882,98 | 20.286,69 |

Das Vermögen der Studienstiftung bestand am 31.12.2013 aus Grundstücken und liquiden Mitteln. Bei der Bewertung der Grundstücke wurden vorhandene Wertansätze übernommen. Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nominalwert.

Vermögensaufstellung:

| | € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ackerland (Gemarkung Neuses Fl. Nr. 104, 12077 m ²) | 3.067,75 |
| Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke (Gemarkung Neuses Fl. Nr. 104/1, 743 m ²) | 194,29 |
| Bankguthaben - Girokonto | 2.012,14 |
| Bankguthaben - Festgeld | 14.608,80 |
| insgesamt | 19.882,98 |

Eigenkapitalentwicklung:

| Eigenkapital | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | € | € | € | € | € |
| Grundstockkapital | 14.061,45 | 9.971,11 | 9.971,11 | 9.971,11 | 9.971,11 |
| Zustiftungen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Kapitalzuschüsse | | 4.090,34 | 4.090,34 | 4.090,34 | 4.090,34 |
| Zuführung aus der Ergebnisrücklage | | | | | |
| Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen | | | | | |
| Ergebnisrücklagen: | | | | | |
| Kapitalerhaltungsrücklage | | | 100,00 | 100,00 | 350,00 |
| Zweckrücklage | | | 2.385,39 | 2.385,39 | 2.875,24 |
| Ergebnisvortrag | 3.045,24 | 3.070,35 | 3.070,35 | 225,56 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 25,11 | 2.485,39 | 155,21 | 514,29 | -403,71 |
| Eigenkapital | 17.131,80 | 19.617,19 | 19.772,40 | 20.286,69 | 19.882,98 |

Erfüllung des Stiftungszwecks

Die Stiftung hat das eingebrachte Vermögen verwaltet und zwar im Wesentlichen durch verzinsbare Geldanlagen.

Im Berichtsjahr konnten Erträge in Höhe von 2.096,29 € (Vorjahr 2.214,29 €) erwirtschaftet werden. Diesen standen Aufwendungen für die Vermögensverwaltung von 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) gegenüber. Der sich hieraus ergebende Jahresüberschuss 2.096,29 € (Vorjahr 2.214,29 €) soll für Kapitalerhaltung 150,00 € (Vorjahr 100,00 €) und den Stiftungszweck 1.946,29 € (Vorjahr 2.114,29 €) verwendet werden.

Der Finanzsenat hat am 13.06.2013 getagt.

Der Stiftungszweck wurde durch

- Ausschüttung von Beihilfen an 8 Begünstigte
davon erhielten
 3 Begünstigte je 400,00 €
 2 Begünstigte je 275,00 €
 3 Begünstigte je 250,00 €

erfüllt. Insbesondere hat die Stiftung das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung beachtet, indem sie die im Vorjahr erwirtschafteten Beträge bereits im Folgejahr für den Stiftungszweck verwendet hat.

Für den Stiftungszweck wurden im Berichtsjahr insgesamt 2.500,00 € (Vorjahr 1.700,00 €) verausgabt. Ihre Deckung war durch eine Zweckrücklage gewährleistet.

Coburg, 07. September 2015

i.A.

Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23,01 | 100 | | 100 | 23,01 | -77 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 23,01 | 100 | | 100 | 23,01 | -77 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 7.504,85 | 8.800 | 0 | 8.800 | 18.130,70 | 9.331 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4,18 | 100 | 0 | 100 | 111,28 | 11 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 7.509,03 | 8.900 | 0 | 8.900 | 18.241,98 | 9.342 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -7.486,02 | -8.800 | 0 | -8.800 | -18.218,97 | -9.419 |
| 17 + Finanzerträge | 11.794,31 | 12.800 | 0 | 12.800 | 9.946,29 | -2.854 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 11.794,31 | 12.800 | 0 | 12.800 | 9.946,29 | -2.854 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 4.308,29 | 4.000 | 0 | 4.000 | -8.272,68 | -12.273 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 4.308,29 | 4.000 | 0 | 4.000 | -8.272,68 | -12.273 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 4.308,29 | 4.000 | 0 | 4.000 | -8.272,68 | -12.273 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 0310020 Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23,01 | 100 | | 100 | 23,01 | -77 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.794,31 | 12.800 | | 12.800 | 9.946,29 | -2.854 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 11.817,32 | 12.900 | | 12.900 | 9.969,30 | -2.931 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 7.504,85 | 8.800 | 0 | 8.800 | 17.919,13 | 9.119 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4,18 | 100 | 0 | 100 | 111,28 | 11 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 7.509,03 | 8.900 | 0 | 8.900 | 18.030,41 | 9.130 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 4.308,29 | 4.000 | | 4.000 | -8.061,11 | -12.061 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzmittelerüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | 4.308,29 | 4.000 | | 4.000 | -8.061,11 | -12.061 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 4.308,29 | 4.000 | | 4.000 | -8.061,11 | -12.061 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 462.692,11 | 462.692,11 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | 16.944,78 | 16.944,78 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | III. | Zuwendungen | 45.142,82 | 16.288,63 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | IV. | Ergebnisrücklagen | 0,00 | 24.545,90 |
| II. | Sachanlagen | 1.387,13 | 1.387,13 | V. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -8.272,68 | 4.308,29 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.387,13 | 1.387,13 | | Summe Eigenkapital | 516.507,03 | 524.779,71 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 211,57 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 1.387,13 | 1.387,13 | | Summe Verbindlichkeiten | 211,57 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | D. | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 516.718,60 | 524.779,71 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 515.331,47 | 523.392,58 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 515.331,47 | 523.392,58 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 516.718,60 | 524.779,71 | | | | |

Coburg, 07.09.2015

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht der Vereinigten Wohlfahrts-Stiftung zum Jahresabschluss 2013

Rechtsgrundlagen

Die Vereinigte Wohlfahrts-Stiftung ist eine von der Stadt Coburg verwaltete rechtsfähige kommunale Stiftung.

Die Stiftungssatzung vom 19.09.1961 wurde durch die Regierung von Oberfranken (Stiftungsaufsichtsbehörde) mit RRE vom 20.11.1961 (Aktenzeichen Nr. II/5 – 814 V 2-1/61) der Stadt Coburg zugeleiteten Ministerialbekanntmachung vom 06.11.1961 nach Art. 8 StG genehmigt.

Mit Freistellungsbescheid vom 18.08.2010 (Aktenzeichen 212/111/50014 K04/2) hat das Finanzamt Coburg die Stiftung als ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten und mildtätigen Zwecken dienend eingestuft.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Jugendlichen, Unterstützung der Altenhilfe, Förderung Bedürftiger.

Der Stiftungszweck wird durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

Unterstützung:

- ❖ Hilfebedürftige und Blinde
- ❖ Alten- und Pflegeheime
- ❖ Schwanert/ Kaffeetrinken für Altenheimbewohner
- ❖ Ältere Bürger in Creidlitz
- ❖ Schwesternschaft Coburg vom BRK-Marienhaus
- ❖ Kindertagesstätten und -heime
- ❖ Jugendarbeit

Besetzung und Verantwortungsbereich der Organe

Das jeweilige Organ der Stadt Coburg im Rahmen seiner kommunalrechtlichen Zuständigkeit.

Vermögensrechnung

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | |
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | 1.387,13 | 1.387,13 |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.387,13 | 1.387,13 |
| <i>Ackerland</i> | <i>1.387,13</i> | <i>1.387,13</i> |
| Summe Anlagevermögen | 1.387,13 | 1.387,13 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| IV. Liquide Mittel | 515.331,47 | 523.392,58 |
| <i>Einlagen bei Banken und Kreditinstituten</i> | <i>515.331,47</i> | <i>523.392,58</i> |
| <i>Girokonto</i> | <i>6.221,53</i> | <i>6.637,55</i> |
| <i>Festgeld</i> | <i>209.109,94</i> | <i>216.755,03</i> |
| <i>Sparguthaben</i> | <i>300.000,00</i> | <i>300.000,00</i> |
| Summe Umlaufvermögen | 515.331,47 | 523.392,58 |
| Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 516.718,60 | 524.779,71 |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 462.692,11 | 462.692,11 |
| II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 16.944,78 | 16.944,78 |
| <i>Kapitalzuschüsse</i> | <i>16.944,78</i> | <i>16.944,78</i> |
| III. Ergebnisrücklagen | 45.142,82 | 16.288,63 |
| <i>Kapitalerhaltungsrücklage</i> | <i>11.000,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| <i>Zweckrücklage</i> | <i>34.142,82</i> | <i>12.288,63</i> |
| IV. Ergebnisvortrag | 0,00 | 24.545,90 |
| V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -8.272,68 | 4.308,29 |
| Summe Eigenkapital | 516.507,03 | 524.779,71 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 211,57 | 0,00 |
| Summe Verbindlichkeiten | 211,57 | 0,00 |
| Summe Passiva (Bilanzsumme) | 516.718,60 | 524.779,71 |

Das Vermögen der Vereinigten Wohlfahrts-Stiftung bestand am 31.12.2013 aus einem Grundstück und liquiden Mitteln. Bei der Bewertung des Grundstücks wurde der vorhandene Wertansatz übernommen. Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nominalwert.

Vermögensaufstellung:

| | € |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ackerland (Gemarkung Sonnefeld (LWD) Fl.Nr. 717/3, 6.364 m ²) | 1.387,13 |
| Bankguthaben – Girokonto | 6.221,53 |
| Bankguthaben - Festgeld | 209.109,94 |
| Bankguthaben - Sparguthaben | 300.000,00 |
| insgesamt | 516.718,60 |

Eigenkapitalentwicklung:

| Eigenkapital | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | € | € | € | € | € |
| Grundstockkapital | 479.636,89 | 462.692,11 | 462.692,11 | 462.692,11 | 462.692,11 |
| Kapitalzuschüsse | | 16.944,78 | 16.944,78 | 16.944,78 | 16.944,78 |
| Ergebnisrücklagen: | | | | | |
| Kapitalerhaltungsrücklage | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 |
| Zweckrücklage | | | 12.288,63 | 12.288,63 | 34.142,82 |
| Ergebnisvortrag | 14.898,46 | 16.020,85 | 16.020,85 | 24.545,90 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.122,39 | 16.288,63 | 8.525,05 | 4.308,29 | -8.272,68 |
| Summe Eigenkapital | 495.657,74 | 511.946,37 | 520.471,42 | 524.779,71 | 516.507,03 |
| | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | | 211,57 |
| Summe Passiva | 495.657,74 | 511.946,37 | 520.471,42 | 524.779,71 | 516.718,60 |

Erfüllung des Stiftungszwecks

Die Stiftung hat das eingebrachte Vermögen verwaltet und zwar im Wesentlichen durch verzinsbare Geldanlagen. Im Berichtsjahr konnten Erträge in Höhe von 9.969,30 € (Vorjahr 11.817,32 €) erwirtschaftet werden. Diesen standen Aufwendungen für die Vermögensverwaltung von 111,28 € (Vorjahr 4,18 €) gegenüber. Der sich hieraus ergebende Jahresüberschuss 9.858,02 € (Vorjahr 11.813,14 €) soll für Kapitalerhaltung 3.000,00 € (Vorjahr 4.000,00 €) und den Stiftungszweck 6.858,02 € (Vorjahr 7.813,14 €) verwendet werden.

Der Finanzsenat hat am 13.06. und 09.07.2013 getagt.

Der Stiftungszweck wurde durch Auszahlung an

| | |
|--------------------------------------------------|------------|
| ✦ Hilfebedürftige und Blinde | 3.980,00 € |
| ✦ Alten- und Pflegeheim | 1.600,00 € |
| ✦ Schwanert/ Kaffeetrinken für Altenheimbewohner | 282,00 € |
| ✦ Ältere Bürger in Creidlitz | 1.700,00 € |
| ✦ Kindertagesstätten und –heime | 720,00 € |
| ✦ Schwesternschaft Coburg vom BRK-Marienhaus | 950,00 € |
| ✦ Jugendarbeit | 8.898,70 € |

erfüllt. Insbesondere hat die Stiftung das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung beachtet, indem sie die im Vorjahr erwirtschafteten Beträge bereits im Folgejahr für den Stiftungszweck verwendet hat.

Für den Stiftungszweck wurden im Berichtsjahr insgesamt 18.130,70 € (Vorjahr 7.504,85 €) verausgabt. Ihre Deckung war durch eine Zweckrücklage gewährleistet.

Coburg, 07. September 2015

i.A.

Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 0310030 Von-Rast'sche-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 900,00 | 700 | 0 | 700 | 750,00 | 50 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 900,00 | 700 | 0 | 700 | 750,00 | 50 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -900,00 | -700 | 0 | -700 | -750,00 | -50 |
| 17 + Finanzerträge | 802,62 | 900 | 0 | 900 | 321,93 | -578 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 802,62 | 900 | 0 | 900 | 321,93 | -578 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -97,38 | 200 | 0 | 200 | -428,07 | -628 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -97,38 | 200 | 0 | 200 | -428,07 | -628 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -97,38 | 200 | 0 | 200 | -428,07 | -628 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03100 Rechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 0310030 Von-Rast'sche-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 721,16 | 900 | | 900 | 403,39 | -497 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 721,16 | 900 | | 900 | 403,39 | -497 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 900,00 | 700 | 0 | 700 | 750,00 | 50 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 900,00 | 700 | 0 | 700 | 750,00 | 50 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -178,84 | 200 | | 200 | -346,61 | -547 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | -178,84 | 200 | | 200 | -346,61 | -547 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -178,84 | 200 | | 200 | -346,61 | -547 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 24.560,29 | 24.560,29 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | 12.822,76 | 12.822,76 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | | Zuwendungen | 1.517,97 | 1.213,77 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 0,00 | 401,58 |
| II. | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | IV. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -428,07 | -97,38 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | V. | Summe Eigenkapital | 38.472,95 | 38.901,02 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | B. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | II. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | C. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | I. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | IV. | gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | D. | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 81,46 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 38.472,95 | 38.901,02 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 81,46 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 38.472,95 | 38.819,56 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 38.472,95 | 38.901,02 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 38.472,95 | 38.901,02 | | | | |

Coburg, 07.09.2015

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Rechenschaftsbericht der Von-Rast'schen-Stiftung zum Jahresabschluss 2013

Rechtsgrundlagen

Die Von-Rast'sche-Stiftung ist eine von der Stadt Coburg verwaltete rechtsfähige kommunale Stiftung.

Die Stiftungsurkunde datiert vom 13. Juni 1861.

Verleihung der Rechtsfähigkeit am 17. Juni 1861. Eine Satzung neueren Datums besteht nicht.

Mit Bescheid vom 24.10.2012 (Aktenzeichen 9212/000103713439) hat das Finanzamt Coburg der Stiftung für Kapitalerträge bis 31.12.2015 bescheinigt, eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne der §§ 44 a Abs. 4 und 7 EStG zu sein.

Zweck der Stiftung ist die Heranbildung Jugendlicher in einem Gewerbe oder einem Fabrikationszweig.

Der Stiftungszweck wird durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

- Förderung von Berufsschülern

Besetzung und Verantwortungsbereich der Organe

Das jeweilige Organ der Stadt Coburg im Rahmen seiner kommunalrechtlichen Zuständigkeit.

Vermögensrechnung

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | |
| A. Umlaufvermögen | | |
| Forderungen | 0,00 | 81,46 |
| Liquide Mittel | 38.472,95 | 38.819,56 |
| <i>Einlagen bei Banken und Kreditinstituten</i> | 38.472,95 | 38.819,56 |
| <i> Girokonto Von-Rast'sche-Stiftung</i> | 122,09 | 1.259,13 |
| <i> Festgeld Von-Rast'sche-Stiftung</i> | 38.350,86 | 37.739,27 |
| Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 38.472,95 | 38.901,02 |
| PASSIVA | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 24.560,29 | 24.560,29 |
| II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 12.822,76 | 12.822,76 |
| <i> 2022000 Kapitalzuschüsse</i> | 12.822,76 | 12.822,76 |
| III. Ergebnisrücklagen | 1.517,97 | 1.213,77 |
| <i> 2031000 Kapitalrücklage</i> | 500,00 | 200,00 |
| <i> 2032000 Zweckrücklage</i> | 1.017,97 | 1.013,77 |
| IV. Ergebnisvortrag | 0,00 | 401,58 |
| V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -428,07 | -97,38 |
| Summe Eigenkapital | 38.472,95 | 38.901,02 |
| B. Verbindlichkeiten | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sonstige Verbindlichkeiten vom sonstigen öffentlichen u. privaten Bereich</i> | 0,00 | 0,00 |
| Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva (Bilanzsumme) | 38.472,95 | 38.901,02 |

Das Vermögen der Von-Rast'schen-Stiftung bestand am 31.12.2013 aus liquiden Mitteln. Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgte zum Nominalwert.

Vermögensaufstellung:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Bankguthaben - Girokonto | € |
| Bankguthaben - Festgeld | 122,09 |
| insgesamt | 38.350,86 |
| | 38.472,95 |

Eigenkapitalentwicklung:

| Eigenkapital | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | € | € | € | € | € |
| Grundstockkapital | 37.383,05 | 24.560,29 | 24.560,29 | 24.560,29 | 24.560,29 |
| Zustiftungen | | | | | |
| Kapitalzuschüsse | | 12.822,76 | 12.822,76 | 12.822,76 | 12.822,76 |
| Zuführung aus der Ergebnisrücklage | | | | | |
| Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen | | | | | |
| Ergebnisrücklagen: | | | | | |
| Kapitalerhaltungsrücklage | | | 200,00 | 200,00 | 500,00 |
| Zweckrücklage | | | 1.013,77 | 1.013,77 | 1.017,97 |
| Ergebnisvortrag | 76,78 | -137,68 | -94,18 | 401,58 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -214,39 | 1.257,20 | 495,76 | -97,38 | -428,07 |
| Eigenkapital | 37.245,44 | 38.502,57 | 38.998,40 | 38.901,02 | 38.472,95 |

Erfüllung des Stiftungszwecks

Die Stiftung hat das eingebrachte Vermögen verwaltet und zwar im Wesentlichen durch verzinsbare Geldanlagen.

Im Berichtsjahr konnten Erträge in Höhe von 321,93 € (Vorjahr 802,62 €) erwirtschaftet werden. Diesen standen Aufwendungen für die Vermögensverwaltung von 0,00 € (Vorjahr 0,00 €) gegenüber. Der sich hieraus ergebende Jahresüberschuss 321,93 € (Vorjahr 802,62 €) soll für Kapitalerhaltung 100,00 € (Vorjahr 200,00 €) und den Stiftungszweck 221,93 € (Vorjahr 602,62 €) verwendet werden.

Der Finanzsenat hat am 13.06.2013 getagt.

Der Stiftungszweck wurde durch

Auszahlung eines Betrages von je 250,00 € an 3 Berufsschüler

erfüllt. Insbesondere hat die Stiftung das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung beachtet, indem sie die im Vorjahr erwirtschafteten Beträge bereits im Folgejahr für den Stiftungszweck verwendet hat.

Für den Stiftungszweck wurden im Berichtsjahr insgesamt 750,00 € (Vorjahr 900,00 €) verausgabt. Ihre Deckung war durch eine Zweckrücklage gewährleistet.

Coburg, 07. September 2015

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03200 Sondervermögen |
| Produkt | 0320010 Ernst-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 – Transferaufwendungen | 2.350,00 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 1.400 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 2.385,00 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 1.400 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -2.385,00 | 0 | 0 | 0 | -1.400,00 | -1.400 |
| 17 + Finanzerträge | 1.797,11 | 0 | 0 | 0 | 910,13 | 910 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.797,11 | 0 | 0 | 0 | 910,13 | 910 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -587,89 | 0 | 0 | 0 | -489,87 | -490 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -587,89 | 0 | 0 | 0 | -489,87 | -490 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -587,89 | 0 | 0 | 0 | -489,87 | -490 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03200 Sondervermögen |
| Produkt | 0320010 Ernst-Stiftung |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

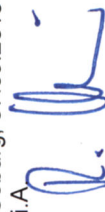
| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.525,58 | 0 | | 0 | 1.181,66 | 1.182 |
| S1 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.525,58 | 0 | | 0 | 1.181,66 | 1.182 |
| 9 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Transferauszahlungen | 2.350,00 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 1.400 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 2.385,00 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 1.400 |
| S3 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | -859,42 | 0 | | 0 | -218,34 | -218 |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 | = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | -859,42 | 0 | | 0 | -218,34 | -218 |
| 26a | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b | + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b | - Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | -859,42 | 0 | | 0 | -218,34 | -218 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | | |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 113.978,52 | 113.978,52 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | III. Ergebnisrücklagen | 2.045,17 | 2.045,17 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | IV. Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| II. | Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.736,22 | 2.324,11 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | Summe Eigenkapital | -489,87 | -587,89 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | Sonderposten | 117.270,04 | 117.759,91 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 | B. Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | I. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | II. Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | C. Verbindlichkeiten | | |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | I. Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VII. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | D. Summe Passiva (Bilanzsumme) | 117.270,04 | 117.759,91 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 271,53 | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 271,53 | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 117.270,04 | 117.488,38 | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 117.270,04 | 117.759,91 | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 117.270,04 | 117.759,91 | | | |

Das Vermögen der Stiftung besteht aus liquiden Mitteln (Festgeld, Sparguthaben, Girokonto) sowie Forderungen und Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert. Auf weitere Unterlagen und Erläuterungen wurde auf Grund der Übersichtlichkeit des Rechnungswesens verzichtet.

Coburg, 07.09.2015

i.A.


Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Produktinformationen

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03200 Sondervermögen |
| Produkt | 0320020 Interessentschaft Neuses |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 120,65 | 121 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | +Sonstige ordentliche Erträge | 499,53 | 0 | | 0 | 90,50 | 91 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 | = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 499,53 | 0 | | 0 | 211,15 | 211 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,02 | 0 | 0 | 0 | 76,89 | 77 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 198,88 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 2 |
| S2 | = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 293,90 | 0 | 0 | 0 | 78,71 | 79 |
| S3 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | 205,63 | 0 | 0 | 0 | 132,44 | 132 |
| 17 | + Finanzerträge | 1.152,98 | 0 | 0 | 0 | 991,95 | 992 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 | = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.152,98 | 0 | 0 | 0 | 991,95 | 992 |
| S5 | = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | 1.358,61 | 0 | 0 | 0 | 1.124,39 | 1.124 |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 | = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | 1.358,61 | 0 | 0 | 0 | 1.124,39 | 1.124 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 | Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.358,61 | 0 | 0 | 0 | 1.124,39 | 1.124 |

Produktinformationen

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03200 Sondervermögen |
| Produkt | 0320020 Interessentschaft Neuses |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushaltserm. aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 120,65 | 121 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,72 | 0 | | 0 | 36,81 | 37 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.152,98 | 0 | | 0 | 991,95 | 992 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 1.253,70 | 0 | | 0 | 1.149,41 | 1.149 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,02 | 0 | 0 | 0 | 76,89 | 77 |
| 12 – Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 95,02 | 0 | 0 | 0 | 76,89 | 77 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.158,68 | 0 | | 0 | 1.072,52 | 1.073 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 398,81 | 0 | | 0 | 53,69 | 54 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19) | 398,81 | 0 | | 0 | 53,69 | 54 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 57,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25) | 57,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 341,53 | 0 | | 0 | 53,69 | 54 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 1.500,21 | 0 | | 0 | 1.126,21 | 1.126 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 1.500,21 | 0 | | 0 | 1.126,21 | 1.126 |

Interessentschaft Neues

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 64.480,55 | 64.480,55 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | | |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | | Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| II. | Sachanlagen | 7.287,55 | 7.289,37 | IV. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 3.881,36 | 2.522,75 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | V. | Summe Eigenkapital | 1.124,39 | 1.358,61 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Sonderposten | 69.486,30 | 68.361,91 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 7.287,55 | 7.289,37 | B. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | II. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | III. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | C. | Verbindlichkeiten | | |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 7.287,55 | 7.289,37 | | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | D. | | | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 69.486,30 | 68.361,91 |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | | | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 62.198,75 | 61.072,54 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 62.198,75 | 61.072,54 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 69.486,30 | 68.361,91 | | | | |

Coburg, 07.09.2015

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03200 Sondervermögen |
| Produkt | 0320030 Interessentschaft Beiersdorf |

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 236,88 | 237 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 +Sonstige ordentliche Erträge | 68,63 | 0 | | 0 | 1.418,63 | 1.419 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (=Zeile 1 bis 10) | 68,63 | 0 | | 0 | 1.655,51 | 1.656 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Planmäßige Abschreibungen | 803,87 | 0 | 0 | 0 | 803,87 | 804 |
| 15 – Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16) | 803,87 | 0 | 0 | 0 | 803,87 | 804 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | -735,24 | 0 | 0 | 0 | 851,64 | 852 |
| 17 + Finanzerträge | 594,43 | 0 | 0 | 0 | 728,61 | 729 |
| 18 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Finanzergebnis (=Saldo Zeilen 17 und 18) | 594,43 | 0 | 0 | 0 | 728,61 | 729 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (=S3 und S4) | -140,81 | 0 | 0 | 0 | 1.580,25 | 1.580 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=S5 und S6) | -140,81 | 0 | 0 | 0 | 1.580,25 | 1.580 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | -140,81 | 0 | 0 | 0 | 1.580,25 | 1.580 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | |
| Teilhaushalt | 03 Mandant 03 |
| Produktgruppe | 03200 Sondervermögen |
| Produkt | 0320030 Interessenschaft Beiersdorf |

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2012 | Gesamtermächtigung 2013 | | | Ist-Ergebnis 2013 | Vergleich Ist/fortge- schriebener Planansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fort- geschriebener Ansatz | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | | 0 | 236,88 | 237 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68,63 | 0 | | 0 | 68,63 | 69 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 594,43 | 0 | | 0 | 728,61 | 729 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 663,06 | 0 | | 0 | 1.034,12 | 1.034 |
| 9 – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 – Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 – Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 663,06 | 0 | | 0 | 1.034,12 | 1.034 |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 1.350,00 | 1.350 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 15 bis 19) | 0,00 | 0 | | 0 | 1.350,00 | 1.350 |
| 20 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 – Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 20 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5) | 0,00 | 0 | | 0 | 1.350,00 | 1.350 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) | 663,06 | 0 | | 0 | 2.384,12 | 2.384 |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27a – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| 27b – Auszahlungen für d. Tilgung v. den der Kreditaufnahme wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo S7 und S10) | 663,06 | 0 | | 0 | 2.384,12 | 2.384 |

| Aktiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | Passiva | | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A. | Anlagevermögen | | | A. | Eigenkapital | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. | Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 67.780,06 | 67.780,06 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 0,00 | 0,00 | II. | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden | | |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | | Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | III. | Ergebnisrücklagen | 3.955,12 | 0,00 |
| II. | Sachanlagen | 34.574,62 | 35.378,49 | IV. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.580,25 | 4.095,93 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.693,36 | 17.693,36 | V. | Summe Eigenkapital | 73.315,43 | 71.735,18 |
| 2. | Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | | Sonderposten | | |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 16.881,26 | 17.685,13 | B. | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | I. | Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | II. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten | | |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| III. | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | | |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Anlagevermögen | 34.574,62 | 35.378,49 | D. | Summe Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| I. | Vorräte | 0,00 | 0,00 | | Summe Passiva (Bilanzsumme) | 73.315,43 | 71.735,18 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus | | | | | | |
| | Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | Wertpapier des Umlaufvermögens | | | | | | |
| IV. | Liquide Mittel | 38.740,81 | 36.356,69 | | | | |
| | Summe Umlaufvermögen | 38.740,81 | 36.356,69 | | | | |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Summe Aktiva (Bilanzsumme) | 73.315,43 | 71.735,18 | | | | |

Coburg, 07.09.2015

i.A.



Regina Eberwein
Stadtkämmerin

Impressum:

Stadt Coburg
Finanzreferat
Markt 10
96450 Coburg

Tel.: 09561 892201
Fax.: 09561 891209
E-Mail: finanzreferat@coburg.de
www.coburg.de

Aufgestellt: Tina Rochowsky