



KREISSTADT
STEINFURT

Kreisstadt Steinfurt, Örtliche Rechnungsprüfung · Postfach 24 80 · 48553 Steinfurt

Damen und Herren Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses
der Kreisstadt Steinfurt

Nachrichtlich

Herrn Bürgermeister
Beigeordnete II und III
Fachdienstleiter 10, 20

Emsdettener Str. 40
48565 Steinfurt
Telefon: 0 25 52 / 925-0
Telefax: 0 25 52 / 925-488
www.steinfurt.de

Örtliche Rechnungsprüfung

Aktenzeichen: 14-20-00 Ge

Steinfurt, 28. März 2014

Auskunft erteilt:

Herr Geisler
Durchwahl: 0 25 52 / 925-402
geisler@stadt-steinfurt.de

Herr Crone
Durchwahl: 0 25 52 / 925-403
crone@stadt-steinfurt.de

**Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum
Stichtag 31.12.2012
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 08.04.2014**

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

als Anlage übersende ich den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2012. Als Anlage sind die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses in der endgültigen Fassung incl. Anhang und Lagebericht beigelegt. Nach Beratung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Kreisstadt Steinfurt gem. § 96 Abs. 1 GO NW.

In dem Jahresabschluss sind notwendige Veränderungen, die sich im Rahmen der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung ergeben haben, berücksichtigt, soweit im Bericht keine weiteren Erläuterungen enthalten sind.

Der Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung wird am 08.04.2014 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses beraten.

Mit freundlichem Gruß

gez. Geisler

(Geisler)

Leitung Örtliche Rechnungsprüfung

Bankverbindung:

Kreissparkasse Steinfurt
BLZ: 403 510 60
Kto.-Nr.: 72 000 466

VR-Bank Kreis Steinfurt eG
BLZ: 403 619 06
Kto.-Nr.: 4350012800

Deutsche Bank
BLZ: 400 700 80
Kto.-Nr.: 19 20 800

Postbank Dortmund
BLZ: 440 100 46
Kto.-Nr.: 20 001 – 464

Sprechzeiten:

montags – freitags
8.30 Uhr – 12.30 Uhr

montags und donnerstags
14.15 Uhr – 16.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung



Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt



Kreisstadt Steinfurt

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
zum 31. Dezember 2012

Steinfurt, 28. März 2014

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1. PRÜFUNGS-AUFTRAG | 3 |
| 2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN | 4 |
| 2.1 Lage der Stadt | 4 |
| 2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung | 4 |
| 2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf | 4 |
| 2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung | 5 |
| 2.2 Allgemeine Feststellungen | 9 |
| 3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG | 10 |
| 3.1 Gegenstand der Prüfung | 10 |
| 3.2 Art und Umfang der Prüfung | 11 |
| 4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLE- GUNG | 16 |
| 4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 16 |
| 4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 16 |
| 4.1.2 Jahresabschluss | 18 |
| 4.1.3 Lagebericht | 19 |
| 4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 20 |
| 4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 20 |
| 4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen | 20 |
| 4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen | 20 |
| 5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBE- MERKUNG | 22 |
| 6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT | 25 |

1. PRÜFUNGS-AUFTRAG

Entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 101 Abs. 8 GO NRW und § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.8) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 (Anlage 6.1.1)

der Kreisstadt Steinfurt

nachfolgend auch Stadt genannt.

Über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) erstellt wurde.

2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 Lage der Stadt

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss sowie Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung folgende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Steinfurt getroffen:

Die Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Steinfurt weist mit einem Fehlbetrag von 5,3 Mio. € ein gegenüber den Plandaten um 3,2 Mio. € besseres Jahresergebnis aus. Die Verbesserung ist auf eine Steigerung der ordentlichen Erträge um knapp 0,9 Mio. € (rd. 1,5 %) sowie auf geringere Aufwendungen von rd. 1,6 Mio. € (2,4 %) zurückzuführen. Zusätzlich führten geringere Zinserträge und Zinsaufwendungen im Saldo zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses von rd. 0,6 Mio. €.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um gut 6 Mio. € (2,09%) auf 293,2 Mio. € verringert.

Unter Berücksichtigung von Investitionen von 5,6 Mio. € und Abschreibungen von 8,1 Mio. € ist das Anlagevermögen im Jahr 2012 von 290,7 Mio. € um 2,75 Mio. € auf 287,9 Mio. € gesunken und hat mit rd. 98 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Das Eigenkapital hat sich um 5,5 Mio. € (- 17,78 %) auf 25,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II dar. Sie hat sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2009 (66,19 %) auf 59,56 % zum Jahresabschluss 2012 verringert.

Die Verbindlichkeiten betragen per 31.12.2012 70,5 Mio. € bzw. 24,1 % der Bilanzsumme. 2012 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigungen für die Jahre 2010 bis 2012 wurden nicht in Anspruch genommen und konnten ausgebucht werden.

Als Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung werden zum 31.12.2012 auf der Passivseite der Bilanz weiterhin zwei Kontokorrentkredite über 7 Mio. € und 5 Mio. € ausgewiesen.

Dem gegenüber sind im Jahresabschluss 2012 Liquide Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr 6,1 Mio. €) dokumentiert, die den Gesamtsaldo der städtischen Bankkonten zum Bilanzstichtag 31.12.2012 darstellen.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt Steinfurt wieder.

2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt getroffen:

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die ordentlichen Abschreibungen in den folgenden Jahren immer geringer. Zum Erhaltung des kommunalen Vermögens wären Investitionen mindestens in Höhe des Wertverlustes durch Abschreibungen (rd. 31 Mio. € von 2012 bis 2015) nötig. Im Finanzplanungszeitraum 2012 – 2015 (gem. Haushaltssatzung 2012) sind insgesamt Investitionen für 24 Mio. € geplant, hiervon werden 15,5 Mio. € bzw. 65 % durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit refinanziert. Die verbleibende Finanzierungslücke muss in den folgenden Jahren durch neue Kreditaufnahmen geschlossen werden.

Die langfristige Verschuldung konnte im Haushaltsjahr 2012 abermals um rd. 2,1 Mio. € verringert werden. Zum Jahresende belaufen sich die Schulden der Stadt (ohne Bäderbetrieb) auf noch 51,1 Mio. €. Diese Verbesserung konnte durch die Tilgung der bestehenden Kredite und den Verzicht auf neue Kreditaufnahmen erreicht werden.

Die Kreditermächtigung aus 2012 in Höhe von 1.952.979 € wurde nicht in das Jahr 2013 übertragen. 2013 sind erneut Kredite von 2.834.699 € im Haushalt veranschlagt.

Im Jahr 2012 wurden während des gesamten Jahres Kassenkredite in Höhe von 12 Mio. € benötigt. Aktuell hat die Kreisstadt Steinfurt drei Kassenkredite mit einem Volumen von 15 Mio. € aufgenommen.

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Abschluss neuer Verträge bzw. Änderung von bestehenden Verträgen) ruht seit der Klageerhebung im Dezember 2011.

Die seit Jahren äußerst angespannte Finanzsituation der Stadt Steinfurt ist aus der Entwicklung des Eigenkapitals erkennbar. Das Eigenkapital

von 54,4 Mio. € verringerte sich in nur 4 Jahren um rund 54 %.

Im Haushaltsjahr 2014 verbessern sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Kreisstadt Steinfurt so weit, dass ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden kann. Die bisher drohende Überschuldung konnte in dieser Darstellung abgewendet werden.

Darstellungen des Städte- und Gemeindebundes NRW dokumentieren nachhaltig, dass die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren nicht mehr auskömmlich ist.

Die Kreisstadt Steinfurt hat daher gegen die Zuweisungsbescheide zum GFG 2012 und 2013 Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster erhoben. Zusätzlich wendet sich die Kreisstadt Steinfurt mit einer Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht Münster gegen die Ermittlung des Flächenansatzes im GFG 2012. Es ist nicht absehbar, wann die Urteile in den Verfahren gesprochen werden.

Gerade in Zeiten leerer Kassen ist es wichtig, die vielfältigen Facetten der Kreisstadt zu fördern und weiterzuentwickeln und dennoch die verabschiedete Konsolidierungslinie von Verwaltung und Politik voranzubringen.

Die im Rahmen des Schuldenmanagements mit der ehemaligen WestLB geschlossenen Rechtsgeschäfte wurden beklagt.

Insgesamt wurden bis zum 31.12.2012 Rückstellungen von 11.236.100 € bilanziell berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktwerte und der Rechtsprechung, die mittlerweile in vergleichbaren Verfahren ergangen ist, ist mit den bisher gebildeten Rückstellungen das Verlustrisiko der Kreisstadt Steinfurt ausreichend abgesichert.

Als Investitionsschwerpunkte werden im Lagebericht 2012 folgende Maßnahmen dargestellt:

Neben der Entwicklung des Bahnhofsumfelds in Burgsteinfurt mit einem Investitionsvolumen von knapp 3,6 Mio. € genießt der Neubau der Feuerwache in Borghorst mit einem Volumen von 4,8 Mio. € höchste Priorität.

Darüber hinaus sollen die Industriebrachen Wattendorff und Websaal überplant und damit beseitigt werden.

Die Haushaltssituation war im Haushaltsjahr 2012 so desolat, dass das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig war. Nach der Änderung der Gemeindeordnung und der Erweiterung des Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre konnte das Haushaltssicherungskonzept 2013, das um einen Haushaltssanierungsplan zu ergänzen war, von der Bezirksregierung genehmigt werden. In der Genehmigungsverfügung wurde der späteste Zeitpunkt für einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich auf das Jahr 2023 festgelegt. Die Überschuldung, die voraussichtlich 2016 eintreten wird, muss bis 2031 wieder abgebaut werden. Um diese Konsolidie-

rungsziele zu erreichen, wurde bereits mit der Verabschiedung des Haushalts 2013 beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer B in den Jahren 2016, 2023 und 2030 um jeweils 100 Punkte anzuheben.

Zwar verringern die Steuererhöhungen das Defizit, jedoch sind sie für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und eine dauerhafte Haushaltssanierung noch nicht ausreichend. Es muss weiterhin das finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung sein, der Kreisstadt Steinfurt finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ermöglichen.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Rechnungsprüfung zutreffend wieder.

Auf folgende Sachverhalte wird hingewiesen:

Schuldenmanagement zur Zinsoptimierung

Die Stadt Steinfurt hat im Jahr 2005 einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abgeschlossen.

Wie auch viele andere Kommunen erhob die Stadt Steinfurt gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolger (Portigon, Erste Abwicklungsanstalt (EAA)) im Dezember 2011 zunächst gegen drei Geschäfte wegen unzureichender Beratung und Aufklärung Klage beim Landgericht Düsseldorf. Um der Verjährungsproblematik vorzubeugen, wurden im Dezember 2012 auch alle weiteren Geschäfte auf dem Klagewege angegriffen.

Das erste Verfahren wurde im März 2013 vom Landgericht zu Gunsten der Kreisstadt Steinfurt entschieden; die Kreisstadt wurde für diese Geschäfte von weiteren Zahlungsverpflichtungen freigestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die EAA die Entscheidung in der Berufungsinstanz beim Oberlandesgericht Düsseldorf angegriffen hat. Mit einer Entscheidung wird im Sommer 2014 gerechnet.

Zum 31.12.2012 haben sich die negativen Marktwerte im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 18,2 auf 17,8 Mio. € verringert. Zum 30.06.2013 betragen die negativen Marktwerte 14,7 Mio. €.

Das Innenministerium NRW hat mit Runderlass vom 09.10.2006 das Verfahren bei Zinsderivaten geregelt.

Hiernach sind Rechtsgeschäfte im Rahmen des Zinsmanagements nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren, um daraus eine Rückstellungsverpflichtung nach § 36 Abs. 5 GemHVO (Drohverlustrückstellung) abzuleiten.

Sofern sich hierbei Bewertungseinheiten zwischen dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft (Derivat) bilden lassen, entfällt die Pflicht zur Einzelbewertung und zur Passivierung einer Drohverlustrückstellung.

In der Eröffnungsbilanz und bei den Jahresabschlüssen 2009 bis 2012 erfolgte zum Bilanzstichtag 31.12. eine Klassifizierung der elf vorhandenen Geschäfte.

Hiervon bilden sechs Verträge Bewertungseinheiten mit den jeweiligen Grundgeschäften und bleiben bei der Ermittlung der notwendigen Drohverlustrückstellung unberücksichtigt.

Zur Ermittlung der Höhe der notwendigen Drohverlustrückstellung macht der Erlass des Innenministeriums keine Aussagen. Während die GPA NRW eine Rückstellungsverpflichtung in Höhe des negativen Marktwertes der Geschäfte sieht, akzeptiert die Kommunalaufsicht auch andere Rechengrößen, die sich z. B. an der Laufzeit des Geschäftes orientieren und daher zu einem Durchschnittskurs bewertet werden. Dieser Durchschnittskurs stellt die vorliegenden Geschäfte positiver dar, als der negative Marktwert.

Auf diesen Grundlagen wurden Drohverlustrückstellungen
gem. § 36 Abs. 5 GO in Höhe von 11.236.100 €
im Jahresabschluss 2012 ausgewiesen.

Lt. Aussagen im Lagebericht belaufen sich die Marktwerte zum 31.12.2012 auf -17,8 Mio. €. Von diesem negativen Wert entfallen 12,8 Mio. € bzw. 70 % auf die bislang erfolgreich beklagten Geschäfte. Der Bürgermeister sieht daher das Verlustrisiko der Kreisstadt mit den bisher gebildeten Rückstellungen von 11,2 Mio. € als ausreichend abgesichert an. Auf die Bildung von weiteren Rückstellungen bis zur Höhe des o. g. Marktwertes wurde daher verzichtet.

Solange der Gesetzgeber zur Ermittlung der Höhe der Rückstellungsbildung keine einheitlichen Vorgaben macht, muss mit einer Veränderung dieser Bilanzposition gerechnet werden.

2.2 Allgemeine Feststellungen

Bei Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses wurden keine wesentlichen Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen oder Tatsachen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2012 der Kreisstadt Steinfurt wurde am 10.12.2013 durch den Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt mit Vorlage 58/2013 am 13.02.2014.

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Dazu hat die örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang (Anlagen 6.1.2-6.1.7) und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 (Anlage 6.1.1) der Stadt Steinfurt geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. GemHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Schwerpunktmäßig wurden Prüfungen in folgenden Bereichen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und Bestimmungen durchgeführt:

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Kreisstadt Steinfurt standen die Veränderungen der Bilanzpositionen und deren Dokumentation im Fokus der Prüfung.

Hierbei wurden die Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung in die Betrachtung mit einbezogen.

Die Prüfung erfolgte überwiegend auf der Grundlage von Stichproben.

Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Buchführung durch den Einsatz eines ungeprüften EDV-Verfahrens erfolgt, dessen verlässlicher Einsatz untersucht werden musste.

Darüber hinaus ist das interne Kontrollsystem (IKS), noch nicht flächendeckend und zuverlässig eingerichtet.

Das IKS besteht aus Regelungen, Verfahren und Maßnahmen, die dem Ziel dienen, die Verwaltung rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich zu führen. Die Verwaltung hat über die gesetzlichen Vorschriften und ortsrechtlichen Bestimmungen hinaus somit über interne Regelungen Rahmenbedingungen vorzugeben, die sicherstellen, dass

- die Arbeitsabläufe effektiv und wirtschaftlich organisiert sind,
- die Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens gewährleistet ist und
- die Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns gegeben ist.

Es sind Maßnahmen zu treffen, die einerseits einheitliche Arbeitsabläufe und Dokumentationspflichten festlegen. Darüber hinaus sind Kontrollmechanismen einzurichten, die die Einhaltung dieser Vorschriften sicherstellen.

Die Qualität des IKS und der Umgang hiermit stellt die Basis für die Jahresabschlussprüfung dar und bestimmt die Prüfungsstrategie.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltungsleitung mitgeteilt und von dieser anerkannt worden. Verstöße, die einer besonderen Berichterstattung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. §§ 101 und 103 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und den Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Im Art. 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, mit der Anzeige des Jahresabschlusses 2011 auch die Jahresabschlüsse des Jahres 2010 und der Vorjahre in der Entwurfsfassung beizufügen, soweit diese noch nicht nach § 96 Abs. 2 GO NW angezeigt worden sind.

Diese Vereinfachungsregelung, die dem Ziel dient, künftig eine zeitnahe

Jahresabschlussprüfung zu ermöglichen, hat zur Folge, dass die im Entwurf angezeigten Jahresabschlüsse ungeprüft bleiben und eine Feststellung des Jahresabschlusses und eine Entlastung des Bürgermeisters für die entsprechenden Haushaltsjahre unterbleibt.

Vor dem Hintergrund, dass der Jahresabschluss 2010 Grundlage für die Erstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Steinfurt ist und durch die o. g. Regelung die Prüfungskontinuität unterbrochen würde, hat sich die örtliche Rechnungsprüfung entschieden, den Jahresabschluss 2010 trotz dieser Erleichterungsmöglichkeit zu prüfen. Darüber hinaus ist gerade bei den ersten Jahresabschlüssen der Stadt von einem erhöhten Fehlerrisiko auszugehen, so dass gerade in diesen Jahren eine Jahresabschlussprüfung notwendig ist.

Der Jahresabschluss 2010 wurde durch den Rat der Stadt Steinfurt am 16.05.2013 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Um mit den vorhandenen Personalressourcen dennoch künftig eine zeitnahe Prüfung der Jahresabschlüsse sicherzustellen, musste auch bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 die Intensität der Prüfung auf ein noch zu vertretendes Maß reduziert werden.

Mit Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 konnte erreicht werden, dass die folgenden Jahresabschlüsse künftig innerhalb der gesetzlichen Fristen des § 96 GO NW zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durch den Rat der Stadt Steinfurt festgestellt werden können.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die örtliche Rechnungsprüfung unter Berücksichtigung der o. g. Erleichterungsmöglichkeit eine am Risiko der Stadt ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltungsleitung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Die Jahresabschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und der Kämmerin sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

Die Prüfungsintensität bei den einzelnen Bilanzpositionen orientierte sich einerseits an den Erfahrungen aus den bisherigen Prüfungen der Jahresabschlüsse der Stadt Steinfurt. Darüber hinaus wurden Schwerpunkte in Abhängigkeit von der Höhe der im Jahresabschluss dargestellten Veränderungen im Haushaltsjahr 2012 gesetzt.

Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens wurde anhand der Anlagenbuchhaltung stichprobenweise geprüft. Hier stand die Anwendung der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Steinfurt im Fokus der Untersuchungen. Die örtliche Prüfung hat sich davon überzeugt, dass das EDV-Verfahren durch die auf der Basis der Anschaffungs-/Herstellungskosten und Restnutzungsdauer ermittelten Abschreibungen die zutreffende Anpassung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag sicherstellt.

In die Prüfung des Sachanlagevermögens wurden die Sonderposten, die in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet werden, einbezogen. Da die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen konkreten Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens zugeordnet sind, erfolgt deren ertragswirksame Auflösung entsprechend den Restnutzungsdauern dieser Anlagegüter.

Auf der Grundlage der Kassen- und Fachamtsunterlagen wurde die Ermittlung des Forderungsbestandes geprüft. Die zum Bilanzstichtag vorliegenden Forderungen wurden unter Berücksichtigung der Bewertungsrichtlinien anhand der Altersstruktur analysiert. Durch daraufhin vorgenommene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurde der Bestand um zweifelhafte Forderungen bereinigt, da nur die werthaltigen Forderungen in der Bilanzposition auszuweisen sind. Es ergaben sich vereinzelte Feststellungen zur Übernahme von Forderungen aus Vorjahren bzw. zu den ermittelten Wertberichtigungen. Die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wird hierdurch jedoch nicht beeinflusst.

Der Nachweis der liquiden Mittel erfolgte anhand von Kontoauszügen der

von der Kreisstadt Steinfurt unterhaltenen Konten. Eine Überprüfung der Unterlagen ergab keine Auffälligkeiten oder Differenzen, so dass auf die zusätzliche Anforderung von kostenpflichtigen Saldenbestätigungen verzichtet wurde.

Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen Armenfonds I und Armenfonds II wird als sonstiger Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, da die einzelnen Vermögenswerte der Stiftungen im Anlage- bzw. Umlaufvermögen der Bilanz der Stadt Steinfurt enthalten sind. Die Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds ist als Anlage 6 dem Jahresabschluss beigelegt. Die Veränderung der Vermögenswerte wurde stichprobenweise geprüft. Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Die Nachkalkulation der Gebührenhaushalte für das Haushaltsjahr 2012 ergab Überschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung. Aufgrund der Überschüsse erfolgte eine entsprechende Zuschreibung bei der Bilanzposition "Sonderposten für den Gebührenaussgleich" in Höhe von 116.366,82 €. Die Prüfung der Nachkalkulation ergab keine wesentlichen Feststellungen.

Die Rückstellungen wurden durch Befragung von Mitarbeitern und der Verwaltungsleitung auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der Fachamtsunterlagen und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft. Hinsichtlich erforderlicher Drohverlustrückstellungen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.1.2 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden auf den Grundlagen der Darlehensstatistik stichprobenweise geprüft.

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren nach Prüfung in der Regel aus der periodengerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauchs und der davon abweichenden Bezahlung der Rechnungen.

Insbesondere werden bei der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" öffentlich-rechtliche, pauschalisierte Zuwendungen und Beiträge Dritter abgebildet, solange diesen Einnahmen noch keine konkreten betriebsbereiten Anlagegüter zugeordnet sind. Dies ist bei Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge und Investitions-, Schul- oder Sportpauschale der Fall. Die Zuordnung dieser Pauschalen zu den einzelnen Investitionsgütern wurde stichprobenweise geprüft. Es ergeben sich keine Feststellungen.

In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe abgebildet, um den hieraus entstehenden Ertrag periodengerecht abzubilden. Im Rahmen der Prüfung ergaben sich Feststellungen, die jedoch die Gesamtaussage des Jahresabschlusses nicht beeinflussen.

Ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS), welches die Belange des NKF umfassend berücksichtigt, befindet sich derzeit noch im Aufbau. Insbesondere sind Dienstanweisungen noch auf die Erfordernisse des NKF anzupassen. Als zentrales Regelwerk für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung ist eine Dienstanweisung zu erlassen, die den Anforderungen der §§ 30 und 31 GemHVO gerecht wird. Mit dieser Dienstanweisung wird die ehemalige Gemeindegeldverkehrsordnung (GemKVO) ersetzt. Die Wichtigkeit dieser Vorschrift wird durch § 31 Abs. 1 GemHVO hervorgehoben, da sie als einzige interne Dienstvorschrift dem Rat zur Kenntnis zu geben ist. Ein Entwurf der neuen Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung befindet sich nach Auskunft des Fachdienstes Finanzen kurz vor der Fertigstellung. Eine Zuleitung an den Rat zur Kenntnisnahme der Dienstanweisung erfolgt umgehend nach Inkrafttreten dieser Vorschrift.

Aufgrund eines fehlenden zentralen Vertragsmanagements besteht das Risiko, dass bislang unerkannte vertragliche Verpflichtungen die Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Steinfurt in Zukunft beeinflussen werden. Anhaltspunkte hierzu haben sich jedoch im Verlauf der Prüfung nicht ergeben.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. Der Bürgermeister hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 24. März 2014 schriftlich bestätigt.

4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden weitgehend vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden im Wesentlichen ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2011 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist auf die Belange des NKF abzustimmen und weiter zu verfeinern.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Gem. § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen bestimmt werden.

Allgemeine produktorientierte Ziele wurden im Haushaltsplan 2012 definiert. Die Bildung von Kennzahlen befindet sich bei der Kreisstadt Steinfurt noch im Aufbau.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltsführung der Kreisstadt Steinfurt mit dem EDV-Verfahren AB-Data-kommunal (Systemhaus AB-Data, Velbert) erfolgt. Dieses Verfahren ist in der eingesetzten Version nicht zertifiziert und weder vom Fachamt freigegeben noch durch eine Prüfinstanz geprüft. Durch den Einsatz dieses ungeprüften Verfahrens wird gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (§ 27 Abs. 5 GemHVO) verstoßen. In der Konsequenz ist der durch die Prüfung auszustellende Vermerk grundsätzlich einzu-

schränken.

Festzustellen ist, dass durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software gerade seit der Einführung des NKF regelmäßig neue Programmversionen des Verfahrens AB-Data-kommunal zum Einsatz kommen. Eine Freigabe durch das Fachamt und die Prüfung dieser Updates ist weder in Steinfurt noch in anderen Kommunen vergleichbarer Größenordnung leistbar. Die Problematik lässt sich auch durch den Einsatz anderer EDV-Systeme nicht lösen.

Die örtliche Rechnungsprüfung weist daher im Rahmen ihrer Berichtspflicht auf den Einsatz eines ungeprüften Programms hin. Im Verlauf der Prüfung haben sich jedoch keine Erkenntnisse ergeben, die das im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis in Frage stellen.

Eine Einschränkung des Bestätigungsvermerkes aufgrund der eingesetzten ungeprüften Software erfolgt daher nicht.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Unter Berücksichtigung der in diesem Bericht getroffenen Feststellungen wurden die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Bilanz der Kreisstadt Steinfurt zum Jahresabschluss 2012 stellt sich wie folgt dar:

| | 31.12.2011 in € | 31.12.2012 in € |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Aktiva (Vermögenswerte) | | |
| <u>Anlagevermögen</u> | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 225.237,92 | 245.540,08 |
| - Sachanlagen | 283.321.066,54 | 280.491.922,69 |
| - Finanzanlagen | 7.123.142,49 | 7.177.127,45 |
| <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| - Vorräte | 581.600,98 | 739.429,57 |
| - Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.277.602,28 | 1.623.630,49 |
| - Privatrechtliche Forderungen | 493.057,71 | 904.512,10 |
| - sonstige Vermögensgegenstände | 4.279,50 | 110.497,31 |
| - Liquide Mittel | 6.060.051,03 | 1.501.227,30 |
| <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u> | <u>380.026,72</u> | <u>416.974,56</u> |
| Bilanzsumme | 299.466.065,17 | 293.210.861,55 |
| | 31.12.2011 in € | 31.12.2012 in € |
| Passiva (Finanzierungsquellen) | | |
| <u>Eigenkapital</u> | | |
| - Allgemeine Rücklage | 37.802.096,89 | 30.477.202,81 |
| davon zweckgebundene Deckungsrücklage | 288.550,49 | 253.668,99 |
| - Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| - Jahresüberschuss | - 7.124.432,69 | - 5.253.872,07 |
| <u>Sonderposten</u> | | |
| - für Zuwendungen | 85.038.819,39 | 85.290.422,34 |
| - für Beiträge | 59.192.849,02 | 58.031.245,03 |
| - für den Gebührenaussgleich | 411.199,21 | 527.566,03 |
| - sonstige Sonderposten | 5.333.569,20 | 5.556.589,17 |
| <u>Rückstellungen</u> | | |
| - Pensionsrückstellungen | 32.814.685,00 | 33.198.695,00 |
| - sonstige Rückstellungen | 12.444.774,17 | 12.754.036,88 |
| <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| - aus Krediten für Investitionen | 53.240.819,46 | 51.128.194,72 |
| - aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| - aus kreditähnlichen Vorgängen | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Verbindlichkeiten | 6.247.348,49 | 7.381.541,92 |
| <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u> | <u>2.064.337,03</u> | <u>2.119.239,72</u> |
| Bilanzsumme | 299.466.065,17 | 293.210.861,55 |

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (30.000,00 €) einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen. Die stichprobenweise Prüfung hat keine Feststellungen ergeben.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der von der Kämmerin aufgestellte und vom Bürgermeister am 10.12.2013 bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 6.1.1 beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht;
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
- alle weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Der örtlichen Rechnungsprüfung sind keine (weiteren) nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2012 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.253.872,07 € ab.

Nach Überzeugung der örtlichen Rechnungsprüfung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte gem. § 32 GemHVO unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 6.1.7) verwiesen.

Gem. § 44 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO sind Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden im Anhang anzugeben und zu erläutern. Im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Steinfurt wird erklärt, dass derartige Abweichungen soweit sie im Ausnahmefall vorgenommen wurden bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, Ergebnis- bzw. Finanzrechnung im Jahresabschluss 2012 erläutert wurden.

Im Rahmen der Prüfung sind keine weiteren berichtspflichtigen Sachverhalte aufgefallen.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Zuge der Entwicklung des Jahresabschlusses waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

Der Jahresabschluss enthält die Pflichtbestandteile des § 37 ff. GemHVO.

Danach besteht der Jahresabschluss aus:

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

Ebenso ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Bilanz ist nach den Vorgaben des § 41 GemHVO gegliedert.

Hiernach ist auf der Aktivseite der Bilanz das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen entsprechend zu untergliedern.

Die Passivseite besteht aus den Unterkategorien zum Eigenkapital und Fremdkapital.

Die Rechnungsprüfung verweist auf die weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang des Jahresabschlusses.

5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die örtliche Rechnungsprüfung für den als Anlage 6.1.2 beigefügten Jahresabschluss der Stadt Steinfurt zum 31. Dezember 2012 und den als Bestandteil der Anlage 6.1.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung:

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2012 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der

Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 28. März 2014

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler

gez. Crone

(Geisler)
Leitung

der örtlichen Rechnungsprüfung

(Crone)
Bereich Technik

der örtlichen Rechnungsprüfung

Datum der Berichtsauslieferung: 28. März 2014

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Kreisstadt Steinfurt

Der Bericht vom 28. März 2014 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2012 wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Steinfurt, den 8. April 2014

Rechnungsprüfungsausschuss

(Christian Franke)
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

6.1 Pflichtbestandteile

- 6.1.1 Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
- 6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2012
- 6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
- 6.1.4 Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
- 6.1.5 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
- 6.1.6 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
- 6.1.7 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
- 6.1.8 Bestätigungsvermerk

6.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht

- 6.2.1 Vollständigkeitserklärung
- 6.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2011 (Restebildung)

Kreisstadt Steinfurt



KREISSTADT
STEINFURT

Jahresabschluss 2012

Anlage 6.1.1

Kreisstadt Steinfurt

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Steinfurt, 10.12.13

Steinfurt, 10.12.13

i.A.


(Melchers)
Kämmerin


(Hoge)
Bürgermeister



Lagebericht

I. Rechtliche Rahmenbedingungen

Seit 2009 gelten für das Rechnungswesen die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Die umfangreichen Arbeiten, die für die Eröffnungsbilanz erforderlich waren, verzögerten die Feststellung der Jahresabschlüsse. Die folgende Übersicht verdeutlicht, dass mit der beabsichtigten Feststellung von jährlich zwei Jahresabschlüssen die gesetzlichen Fristen zukünftig wieder eingehalten werden können.

| | |
|------------|---|
| 20.10.2011 | Feststellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 |
| 25.10.2012 | Feststellung des Jahresabschlusses 2009 |
| 16.05.2013 | Feststellung des Jahresabschlusses 2010 |
| 12.12.2013 | Feststellung des Jahresabschlusses 2011 |
| 14.05.2014 | Feststellung des Jahresabschlusses 2012 |
| 11.12.2014 | Feststellung des Jahresabschlusses 2013 |

Dem gesetzlichen Ziel durch Transparenz und Qualität der Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr die Steuerungsmöglichkeiten der politischen Gremien zu verbessern, wird damit erfüllt.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der so zu verfassen ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird (§ 48 GemHVO). Bei der Berichterstattung ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Hierbei sind die allgemeinen Grundsätze der Rechnungslegung zu beachten. Der Lagebericht muss vollständig, wahr und klar, aber auch übersichtlich und stetig sein. Die Anforderung auf Vollständigkeit ist im Zusammenhang mit dem Erfordernis der Wesentlichkeit zu sehen. Die Berichterstattung konzentriert sich daher nur auf Sachverhalte, die von quantitativer und qualitativer Bedeutung für die Stadt sind. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt sind hierbei darzustellen. Nach § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung ist dem Lagebericht eine Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder mit Angaben zum ausgeübten Beruf und bestehende Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und ähnlichen Kontrollgremien beizufügen.

II. Das Haushaltsjahr 2012 im Überblick

Der Haushalt wurde am 01.03.2012 vom Bürgermeister in den Rat eingebracht und am 03.05.2012 vom Rat beschlossen. Aufgrund des hohen Defizits und der schlechten Finanzperspektiven für die folgenden Jahre lehnte die Bezirksregierung mit Verfügung vom 13.09.2012 das Haushaltssicherungskonzept ab. Dies bedeutet, dass sich die Kreisstadt Steinfurt im gesamten Haushaltsjahr in der vorläufigen Haushaltsführung befand.

Die *Gesamtergebnisrechnung* der Kreisstadt Steinfurt weist mit einem Fehlbetrag von 5,3 Mio. € ein gegenüber den Plandaten um 3,2 Mio. € besseres Jahresergebnis aus. Die Verbesserung ist auf eine Steigerung der ordentlichen Erträge um knapp 0,9 Mio. € (rd. 1,5 %) sowie auf geringere Aufwendungen von 2,4 % (rd. 1,6 Mio. €) zurückzuführen. Zusätzlich führten geringere Zinserträge und Zinsaufwendungen im Saldo zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses von rd. 0,6 Mio. €.

II.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das kommunale Vermögen wird auf der **Aktivseite** der Bilanz abgebildet. Die Aktivseite wird in die Positionen Anlage- und Umlaufvermögen sowie Rechnungsabgrenzungsposten



gegliedert. Aus der folgenden Vermögensübersicht ergibt sich die Zusammensetzung des städtischen Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2012. Zum Vergleich werden die Werte des Vorjahres ausgewiesen:

| Aktivseite | 01.12.2012 | 31.12.2012 | Bewegung | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | € | € | € | % |
| Anlagevermögen | 290.669.447 | 287.914.590 | - 2.754.857 | - 0,95 |
| Umlaufvermögen | 8.416.592 | 4.879.297 | - 3.537.295 | - 42,03 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 380.027 | 416.975 | 36.948 | + 9,72 |
| Bilanzsumme | 299.466.065 | 293.210.862 | - 6.255.203 | - 2,09 |

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um gut 6 Mio. € oder 2,09 % auf 293,2 Mio. € verringert.

Der Bestand, die Zu- und Abgänge zum *Anlagevermögen* und die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) und dem Anlagenverzeichnis.

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2012 von 290,7 Mio. € um 2,75 Mio. € auf 287,9 Mio. € gesunken. Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Investitionen von 5,6 Mio. € (brutto) und Abschreibungen von 8,1 Mio. € sowie geringen Bestandsveränderungen. Das der Kreisstadt Steinfurt langfristig zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehende Anlagevermögen hat mit rd. 98 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Die *Vorräte* betreffen insbesondere noch zu vermarktende Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Dieser Wert hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um rd. 160.000 € auf rd. 740.000 € erhöht. Ursächlich hierfür ist ein Zugang bei den Gewerbegrundstücken. Seit 2012 wurde für das Streugut für den Winterdienst eine separate Lagerbuchhaltung eingeführt. Der am 31.12.2012 vorhandene Bestand im Salzlager hatte noch einen Wert von 23.732 €.

Die *Forderungen* (Forderungsspiegel – Anlage 2 zum Anhang) ergeben sich im Wesentlichen aus der Debitorensaldenliste zum 31.12.2012 (differenziert nach Forderungsarten bzw. Debitorengruppen). Diese betreffen noch nicht bezahlte Grundbesitzabgaben, veranlagte Steuern und Nebenleistungen, Restguthaben aus Steueranteilen und Umlagen sowie noch nicht ausgeglichene Miet- und Pachtforderungen für städtische Grundstücke (zum Ansatz und Bewertung vgl. die Erläuterungen im Anhang). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Forderungsbestand um rd. 860.000 € erhöht.

Die *Liquiden Mittel* sind im Jahresabschluss 2012 mit 1,5 Mio. € ausgewiesen, die städtischen Bankguthaben weisen im Gesamtsaldo zum Bilanzstichtag 31.12.2012 ein entsprechendes Guthaben aus. Der Minusbestand im Wege des Kontokorrents (Kassenkredit) in Höhe von 12 Mio. € findet sich unter der Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz wieder.

Die *Rechnungsabgrenzungsposten* werden zur periodengerechten Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes gebildet. Im Haushaltsjahr 2012 mussten geleistete Auszahlungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 0,417 Mio. €, die als Aufwand bereits dem folgenden Haushaltsjahr zuzurechnen sind, hier ausgewiesen werden.

Anlage 6.1.1



Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Die wesentlichen Bilanzpositionen auf der Passivseite der Bilanz sind:

| Passivseite | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Bewegung | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | € | € | in € | in % |
| Eigenkapital | 30.677.664 | 25.223.331 | - 5.454.333 | - 17,78 |
| Sonderposten | 149.976.437 | 149.405.823 | - 570.614 | - 0,38 |
| Rückstellungen | 45.259.459 | 45.952.732 | 693.273 | + 1,53 |
| Verbindlichkeiten | 71.488.168 | 70.509.737 | -978.431 | - 1,37 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 2.064.337 | 2.119.240 | 54.903 | + 2,66 |
| Bilanzsumme | 299.466.065 | 293.210.862 | - 6.255.203 | - 2,09 |

Das *Eigenkapital* hat sich um 5,5 Mio. € (- 17,78 %) auf 25,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II dar. Diese hat sich im Verlauf der letzten Jahre wie folgt entwickelt:

| | Bilanzsumme | Eigenkapital | Sonderposten | EK-Quote II |
|------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| EB | 309.549.170 | 54.500.172 | 150.392.892 | 66,19 % |
| 2009 | 308.387.788 | 50.917.049 | 147.924.481 | 64,48 % |
| 2010 | 303.358.921 | 38.003.154 | 150.467.374 | 62,13 % |
| 2011 | 299.466.065 | 30.677.664 | 149.976.437 | 60,33 % |
| 2012 | 293.210.862 | 25.523.331 | 149.405.823 | 59,56 % |

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen *Sonderposten* bilden die erhaltenen, investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen im Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Betriebs- und Geschäftsausstattung) ab. Sie stellen den durch Dritte aufgebrauchten Finanzierungsanteil für das gemeindliche Anlagevermögen dar. Das kaufmännische Wahlrecht, diese Sonderposten durch aktivische Minderung des Anlagevermögens vorzunehmen, ist im kommunalen Abschluss nicht zulässig, da kein saldierter Ressourcenverbrauch ausgewiesen werden darf. Die Sonderposten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit jeweils die Ergebnisrechnung der Folgejahre.

Als Sonderposten werden auch die Überschüsse der Gebührenhaushalte (Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung) geführt, die in den nächsten Jahren im Rahmen der Gebührenkalkulation wieder aufgelöst werden. Kostenunterdeckungen werden bilanziell nicht erfasst; der gesetzliche Zeitraum für den Gebührenaussgleich beträgt ab 2012 4 Jahre.

Die Zusammensetzung der *Rückstellungen* ergibt sich aus der als Anlage 5 dem Anhang beigefügten Aufstellung. Hier werden in erster Linie die Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Beamten und Pensionären sowie die im Rahmen des Schuldenmanagements zu bildenden Drohverlustrückstellungen verbucht.

Die *Verbindlichkeiten* betragen per 31.12.2012 70,5 Mio. € bzw. 24,1 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 71,5 Mio. € bzw. 23,9 %). 2012 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Auch die Kreditermächtigung des Jahres 2010 in Höhe von 1,83 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen und ist gem. § 86 Abs. 2 GO mit dem Erlass der Haushaltssatzung für 2012



erloschen. Die aus dem Jahr 2011 vorgetragene Kreditermächtigung von 2,174 Mio. € sowie der Kreditrahmen von knapp 2 Mio. € aus 2012 konnten am Jahresende ebenfalls ausgebucht werden, da sie zur Finanzierung der begonnenen Investitionen nicht benötigt wurde.

Die *Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung* dienen gemäß § 89 Abs. 2 GO der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt. Die Laufzeit ist regelmäßig kurzfristig bestimmt. Zum 31.12.2012 werden auf der Passivseite der Bilanz weiterhin zwei Kontokorrentkredite über 7 Mio. € und 5 Mio. € mit Laufzeiten von 1 bzw. 3 Jahren ausgewiesen. Im Verlauf des Haushaltsjahres konnten kurzfristig nicht benötigte Geldmittel als Tagesgelder angelegt werden. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2012 festgesetzte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 25 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2012 zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen bestanden nicht.

Die *Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* und *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* betreffen gewöhnliche Geschäftsvorfälle aus der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und privaten Unternehmen sowie den gemeindlichen Eigenbetrieben und Beteiligungen. Hinzu kommen weiterzuleitende Transferleistungen im Sozialbereich und Zuschüsse an Zweckverbände.

Die *sonstigen Verbindlichkeiten* betreffen insbesondere noch nicht verwendete Erschließungsbeiträge und Zuwendungen der öffentlichen Hand zur Refinanzierung der gemeindlichen Investitionen. Diesen Posten stehen im Bau befindliche Erschließungsanlagen und Investitionen in Gebäude gegenüber (s. Anlagen im Bau).

Von der Gesamtsumme der Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von 116,5 Mio. € sind dem langfristigen Finanzierungsbereich 103 Mio. € zuzuordnen. Die Zuordnung der Verbindlichkeiten in die gesetzlich festgeschriebenen Kategorien (kurz-, mittel- und langfristig) ergibt sich aus dem als Anlage 3 des Anhangs beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeaufwendungen sowie die Mittel für die zukünftige Instandhaltung der übernommenen Eisenbahnbrücke lösen erst langfristig einen Zahlungsmittelabfluss aus.

II.2 Ertragslage

Die Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt im Haushaltsjahr 2012 wird in der Gesamtergebnisrechnung und den produktbezogenen Teilergebnisrechnungen dargestellt. Hier sind die im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielten Erträge und Aufwendungen, unabhängig davon, wann diese zahlungswirksam geworden sind, enthalten. Soweit veranlagte/getätigte Erträge und Aufwendungen spätere Zeiträume betreffen, werden im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechende Abgrenzungen vorgenommen, so dass die Ergebnisrechnung die im Jahr 2012 und ggf. Vorjahre angefallenen Ergebnisposten enthält.

Zur Betrachtung, wann Erträge/Aufwendungen sich auf den Bestand an liquiden Mitteln auswirken, werden eine Gesamtfinanzrechnung und entsprechende produktbezogene Teilfinanzrechnungen erstellt. An dieser Stelle werden auch die Zahlungsflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.



Die Ergebnisrechnung im Überblick:

Angaben in 1.000 €

| Bezeichnung | Ansatz | Ergebnis | Abweichung |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 27.925 | 27.126 | - 799 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 16.666 | 15.228 | - 1.438 |
| Sonstige Transfererträge | 22 | 184 | 162 |
| Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte | 9.470 | 11.266 | 1.796 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 824 | 830 | 6 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.937 | 3.405 | 468 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.390 | 3.041 | 651 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 10 | 10 |
| Ordentliche Erträge | 60.235 | 61.091 | 856 |
| Aufwendungen | | | |
| Personalaufwendungen | 13.255 | 12.874 | - 381 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.289 | 1.297 | 8 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.164 | 10.527 | - 637 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.782 | 8.139 | 357 |
| Transferaufwendungen | 27.141 | 26.214 | - 927 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.039 | 4.981 | 58 |
| Ordentliche Aufwendungen | 65.670 | 64.032 | 1.638 |
| Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit | -5.435 | -2.942 | 2.493 |
| Finanzergebnis | | | |
| Ordentliche Erträge | 230 | 314 | 84 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.304 | 2.626 | - 678 |
| Finanzergebnis | -3.074 | -2.312 | 762 |
| Leistungsbeziehungen | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.428 | 3.538 | 110 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 3.428 | 3.538 | 110 |
| Ergebnis | -8.509 | -5.254 | 3.255 |

Für den Haushalt 2012 (Verabschiedung 03.05.2012) wurden 60,2 Mio. € an Erträgen und 65,7 Mio. € an Aufwendungen geplant. Hinzu kommt das planerische Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen) von - 3,1 Mio. €. Nach dem verabschiedeten Gesamtergebnisplan ergab sich für 2012 ein Plandefizit von 8,5 Mio. €. Dies konnte im laufenden Haushaltsjahr um 3,3 Mio. € verbessert werden; das tatsächliche Defizit für 2012 beträgt noch 5,3 Mio. €.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Erläutert werden Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, sofern die Abweichung größer als 100.000 € ist.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer

Die Erträge bei der Gewerbesteuer lagen mit einem Ergebnis von knapp 8,3 Mio. € um 1,2 Mio. € niedriger als geplant. Unter Berücksichtigung der geringeren Gewerbesteuerumlagen beträgt die Verschlechterung noch rd. 950.000 €. Da die Erträge bei der Gewerbesteuer an die Gewinnsituation der Firmen gekoppelt ist und



somit stark von konjunkturellen Schwankungen beeinflusst wird, können die realisierbaren Erträge von der Kommune nicht konkret berechnet, sondern nur geschätzt werden und unterliegen somit gewissen Unwägbarkeiten.

Anteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommensteuer lag um 267.439 € höher als die Planwerte.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen lagen mit 2,5 Mio. € um 1,6 Mio. € unter den hier veranschlagten Mitteln. Die an dieser Stellen eingeplanten Erträge für die Produkte Abwasserbeseitigung und Gemeindestraßen werden jedoch im Jahresabschluss dem korrekten Sachkonto zugewiesen und als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge ausgewiesen (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, SK 437100, 437190 +1,9 Mio. €).

03 Sonstige Transfererträge

Die Erträge für Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen lagen um knapp 161.000 € oberhalb der Planungswerte, da die Entsorgungsgesellschaft die Kostenerstattung für den Schuldendienst vorab in einer Summe vorgenommen hat.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier liegen die Erträge um 1,8 Mio. € höher als die Planwerte. Allein die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und sonstigen Beiträge (Kanalanschlussbeiträge) führen an dieser Stelle zu zusätzlichen Erträgen von 1,688 Mio. € bzw. 0,233 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Erläuterungen zu „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ verwiesen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich liegen die Erträge mit einem Rechnungsergebnis von 3,4 Mio. € um 468.000 € höher als die Planwerte.

Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst lag mit einem Ergebnis von 2,1 Mio. € um knapp 368.000 € über den Ansätzen. Der Kreis erstattete der Kreisstadt Steinfurt zusätzlich die Personalkosten, die seit Jahren für die Mitarbeiter im Rettungsdienst durch Überstunden angefallen sind. Als Vergütung sind diese Beträge zum Ausgleich der geleisteten Überstunden an die Mitarbeiter weitergeleitet worden und belasten den Personaletat.

Als Personalkostenbeteiligung beim Arbeitslosengeld II konnten 2012 735.926 € und somit 135.926 € mehr als veranschlagt eingenommen werden. Der Ansatz wurde vorsichtig kalkuliert, da die Fallzahlen nicht konkret vorhersehbar sind.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Hier konnten 2012 111.060 € als Ertrag verbucht werden. Es handelt sich überwiegend um Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in der Steintorfeldmark.

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen



Die Erträge liegen um rd. 480.000 € über dem Haushaltsansatz von 379.662 €. Von der Verbesserung entfallen 457.182 € auf höhere Herabsetzungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Die Rückstellungen werden auf der Grundlage der Berechnungen der Westfälisch-lippischen Versorgungskasse gebildet. Der Berechnung der übrigen Rückstellungen liegen eigene Berechnungen zugrunde.

08 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen i.H.v. rd. 10.000 € entsprechen den Leistungen des Baubetriebshofes für den Aufbau einer Zaunanlage an dem Lagerplatz „Alte Kläranlage Nord“.

09 Bestandsveränderungen

Hier sind keine Buchungen vorhanden.

11 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan 2012 waren Personalaufwendungen von 13.254.901 € geplant. Im Verlauf des Jahres ist durch eine Vielzahl von Veränderungen eine Verbesserung von insgesamt rd. 380.000 € bzw. 2,87 % eingetreten.

Beamtenbesoldung

Die Verbesserung von knapp 220.000 € (5,26 %) konnte insbesondere durch die vorübergehende Vakanz von Stellen erreicht werden.

Vergütung tariflich Beschäftigte

Auch hier konnten von den veranschlagten Mitteln von 5,6 Mio. € rd. 83.000 bzw. 1,5 % eingespart werden, da Stellen nicht besetzt waren und bei erkrankten Mitarbeitern die tarifliche Lohnfortzahlungsfrist überschritten wurde.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte

Nach den Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse lag der Zuführungsbetrag mit 869.679 € um 107.129 € unter dem veranschlagten Betrag von 976.808 €.

12 Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen haben sich 2012 mit knapp 1,3 Mio. € keine Abweichungen zum Planansatz ergeben.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt konnte bei dieser Aufwandsart eine Verbesserung von rd. 637.000 € bzw. 5,7 % erzielt werden.

Nach der Änderung des finanzstatistischen Kontenrahmens werden die Aufwendungen für größere Instandhaltungsarbeiten beim Sachkonto 521500 verbucht. Die Aufwendungen für laufende Unterhaltungsarbeiten sind dem Sachkonto 524110 zugeordnet.

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 521500)

Die bei dieser Position festzustellende Verbesserung von knapp 100.000 € ist überwiegend auf den Verzicht der Sanierungsarbeiten im Preußen-Stadion, die anlässlich des Vereinsjubiläums geplant waren, zurückzuführen.



Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die an dieser Stelle eingeplanten Mittel in Höhe von 3.154.250 € wurden in Höhe von 3.027.846 € bzw. 126.404 € (4,0 %) weniger als veranschlagt, benötigt. Die größten Einsparungen sind bei den Sportanlagen und bei den Kläranlagen zu verzeichnen.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhalt

Nur durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung war es möglich, den Haushaltsansatz von 566.300 € um 69.242 € bzw. 12 % zu unterschreiten.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens – Substanzerhalt

Auch in diesem Bereich konnten von den veranschlagten Haushaltsmitteln von 1.255.400 € 133.841 € bzw. 11 % eingespart werden. Von den eingesparten Mitteln entfallen rd. 85.000 € auf das Produkt Abwasserbeseitigung.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Im Vergleich zum Haushaltsansatz von 7,782 Mio. € wurden 8,139 Mio. € abgeschrieben. Nicht planbar sind die Aufwendungen, die sich aus der Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter ergeben. Hier sind Aufwendungen von rd. 85.000 € entstanden, die überwiegend (rd. 81.000 €) durch Erträge aus der Investitions- und Schulpauschale gegenfinanziert werden konnten.

15 Transferaufwendungen

Anstelle der veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 27,141 Mio. € mussten 26,214 Mio. €, also 0,927 Mio. € (- 3,4 %) weniger aufgebracht werden.

Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbsteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds „Deutsche Einheit“ sind nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer zu zahlen und sind aufgrund der geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2012 um 257.812 € niedriger ausgefallen, als es die Planwerte vorsahen.

Allgemeine Umlagen an das Land

Die Abwasserabgabe lag aufgrund der guten Einleitungswerte mit 115.508 € um 129.492 € unter den Planwerten.

Allgemeine Umlagen der Gemeinden/Gemeindeverbände

Für die Kreisumlage waren 21,365 Mio. € kalkuliert. Da das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 erst am 28.11.2012 durch den Landtag verabschiedet wurde, konnte die Kreisumlage erst im Dezember endgültig festgesetzt werden. Mit Bescheid vom 12.12.2012 wurde die allgemeine Kreisumlage für die Kreisstadt Steinfurt bei einem Hebesatz von 34,1 vom Hundert auf 12.357.047 € und die Jugendamtumlage bei einem Hebesatz von 24,86 vom Hundert auf 9.008.686 € festgesetzt. Da das Kreisjugendamt 2012 mit einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses rechnete, beschloss der Kreistag im Dezember 2012 die Halbierung des Umlagezahlungsbetrages für den Monat Dezember 2012. Dies führte zur Verbesserung des Jahresergebnisses um knapp 375.000 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in diesem Bereich betragen 5,04 Mio. €. Durch die Inanspruchnahme einiger freier Finanzmittel im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung zur Deckung anderer unabweisbarer Aufwendungen kann bei dieser Aufwandsart im Jahresabschluss noch eine Verbesserung von rd. 58.000 €



(1,1 %) festgestellt werden, die sich aus einer Vielzahl von Einsparungen zusammensetzt.

Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten

Von den geplanten Aufwendungen von 371.000 €, die insbesondere für das anhängige Klageverfahren gegen die WestLB sowie für Beratungs- und Gutachterkosten für die zukünftige Ausrichtung der Stadtwerke Steinfurt GmbH eingeplant waren, konnten knapp 220.000 € eingespart werden.

Leistungsbeteiligung für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Die Finanzierungsbeteiligung der Kreisstadt bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, die an den Kreis Steinfurt abzuführen ist, lag mit 1,464 Mio. € um knapp 236.000 € unter dem Haushaltsansatz.

Zuführung zu Rückstellungen

Für einen im Rahmen der Wirtschaftsförderung geschlossenen Vertrag mit einem Unternehmen war lt. Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung zum Jahresabschluss 2011 noch eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 300.000,- € zu bilden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinserträge lagen trotz des niedrigen Zinsniveaus mit 314.051 € um 83.841 € über den Planwerten. Ursächlich hierfür waren die höheren Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen bei der Gewerbesteuer mit 138.966 €. Nach den gesetzlichen Regelungen werden die Steuernachforderungen nach Ablauf einer Karenzfrist von 15 Monaten mit jährlich 6 % verzinst.

Die Aufwendungen für Zinsen lagen um knapp 700.000 € unter den Planungsansätzen. Bei der Aufstellung des Haushalts wurden Zinsaufwendungen für die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen kalkuliert. Für die Geschäfte des Schuldenmanagements, die im Klageverfahren angegriffen wurden, erfolgen seit der Klageerhebung keine Zahlungen. Darüber hinaus führt das weiterhin flache Zinsniveau zu moderaten Zinsaufwendungen.

Insgesamt konnte das Finanzergebnis, das mit -3,074 Mio. € geplant war, mit einem Ergebnis von -2,312 Mio. € und somit mit einer Verbesserung von 761.796 € abgeschlossen werden.

Produktbezogene Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle stellt das Jahresergebnis 2012 bezogen auf die Produkte und Produktbereiche im aufgabenbezogenen Querschnitt, dar:

| Produkt | Bezeichnung | Planansatz | Ergebnis | Differenz |
|-----------|--|------------|------------|-----------|
| 01.111.01 | Gemeindeorgane | -585.337 | -569.264 | 16.073 |
| 01.111.02 | Fraktionen | -100.000 | -79.819 | 20.181 |
| 01.111.03 | Örtliche Prüfung | -56.076 | -52.884 | 3.192 |
| 01.111.04 | Allg. Verwaltungsangelegenheiten | -4.158.993 | -3.378.055 | 780.938 |
| 01.111.05 | Finanzverwaltung | -189.223 | -159.596 | 29.627 |
| 01.111.06 | Steuerverwaltung | 43.571 | 47.377 | 3.806 |
| 01.111.07 | Liegenschaftsverwaltung | -74.864 | 29.923 | 104.787 |
| 01.111.08 | Gebäudemanagement | -442.622 | -459.377 | -16.755 |
| 01.111.09 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | -694.928 | -664.340 | 30.588 |
| 01.111.10 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | -157.880 | -146.419 | 11.461 |

Anlage 6.1.1



| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 01.111.11 | Baubetriebshof | -38.243 | 161.952 | 200.195 |
| 1 | Innere Verwaltung | -6.454.595 | -5.270.501 | 1.184.094 |
| 02.121.01 | Statistik und Wahlen | 4.305 | 2.302 | -2.003 |
| 02.122.01 | Öffentliche Ordnung | -210.856 | -199.549 | 11.307 |
| 02.126.01 | Brandschutz | -847.059 | -759.006 | 88.053 |
| 02.127.01 | Rettungsdienst | 450.476 | 982.311 | 531.835 |
| 02.128.01 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | -603.134 | 26.057 | 629.191 |
| 03.211.01 | Grundschulen | -1.727.601 | -1.612.076 | 115.525 |
| 03.212.01 | Hauptschulen | -882.589 | -817.067 | 65.522 |
| 03.215.01 | Realschulen | -1.004.396 | -1.044.959 | -40.563 |
| 03.217.01 | Gymnasien | -1.799.581 | -1.720.127 | 79.454 |
| 03.221.01 | Sonderschule | -470.442 | -443.363 | 27.079 |
| 03.241.01 | Schülerbeförderung | -1.214.751 | -1.156.651 | 58.100 |
| 03.243.01 | Sonstige schulische Aufgaben | -28.371 | -28.371 | 0 |
| 3 | Schulen | -7.127.731 | -6.822.614 | 305.117 |
| 04.252.01 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | -91.892 | -97.188 | -5.296 |
| 04.261.01 | Theater | -84.033 | -78.434 | 5.599 |
| 04.262.01 | Musikpflege | -66.203 | -58.632 | 7.571 |
| 04.263.01 | Musikschule | -297.500 | -314.364 | -16.864 |
| 04.271.01 | Volkshochschule | -215.092 | -167.882 | 47.210 |
| 04.272.01 | Bücherei | -190.318 | -185.028 | 5.290 |
| 04.281.01 | Heimatspflege | -103.198 | -88.125 | 15.073 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | -1.048.236 | -989.654 | 58.582 |
| 05.311.01 | Leistungen nach dem SGB XII | -106.833 | -108.602 | -1.769 |
| 05.312.01 | Leistungen nach dem SGB II | -1.678.355 | -1.297.151 | 381.204 |
| 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber | -384.153 | -419.001 | -34.848 |
| 05.315.01 | Soziale Einrichtungen | -211.546 | -102.799 | 108.747 |
| 05.331.01 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | -6.400 | -6.382 | 18 |
| 05.351.01 | Sonstige soziale Angelegenheiten | -4.990 | -2.174 | 2.816 |
| 5 | Soziale Leistungen | -2.392.277 | -1.936.109 | 456.168 |
| 06.362.01 | Jugendarbeit | -133.063 | -117.117 | 15.946 |
| 06.365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | -517.190 | -475.532 | 41.658 |
| 06.366.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -474.731 | -487.825 | -13.094 |
| 06.367.01 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | -28.500 | -13.500 | 15.000 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -1.153.484 | -1.093.974 | 59.510 |
| 07.411.01 | Krankenkäuser | -400.000 | -372.347 | 27.653 |
| 7 | Krankenhäuser | -400.000 | -372.347 | 27.653 |
| 08.421.01 | Förderung des Sports | -179.124 | -191.041 | -11.917 |
| 08.424.01 | Eigene Sportstätten | -1.614.454 | -1.482.268 | 132.186 |
| 8 | Sportförderung | -1.793.578 | -1.673.309 | 120.269 |
| 09.511.01 | Orts- und Regionalplanung | -345.064 | -291.903 | 53.161 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -345.064 | -291.903 | 53.161 |
| 10.521.01 | Bauordnung | -134.677 | -135.817 | -1.140 |
| 10.522.01 | Wohnungsbauförderung | 39.692 | 39.551 | 141 |

Anlage 6.1.1



| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 10 | Bauen | -94.985 | -96.267 | -1.282 |
| 11.531.01 | Elektrizitätsversorgung | 1.200.000 | 1.192.776 | 7.224 |
| 11.532.01 | Gasversorgung | 145.000 | 156.854 | 11.854 |
| 11.533.01 | Wasserversorgung | 490.000 | 483.856 | -6.144 |
| 11.537.01 | Abfallbeseitigung | 44.147 | 21.114 | -23.033 |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung | 2.301.865 | 2.166.142 | -135.723 |
| 11.538.02 | Schlamm Entsorgung | -2.517 | -5.222 | -2.705 |
| 11.538.03 | Bedürfnisanstalten | -20.092 | -21.740 | -1.648 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 4.158.503 | 3.993.780 | -164.723 |
| 12.541.01 | Gemeindestraßen | -3.553.315 | -3.455.562 | 97.753 |
| 12.545.01 | Straßenreinigung | -146.482 | -165.153 | -18.671 |
| 12.546.01 | Parkeinrichtungen | -96.650 | -91.164 | 5.486 |
| 12 | Gemeindestraßen | -3.796.447 | -3.711.879 | 84.568 |
| 13.551.01 | Park- und Gartenanlagen | -466.997 | -480.549 | -13.552 |
| 13.552.01 | Wasserläufe, Wasserbau | -36.348 | -32.585 | 3.763 |
| 13.553.01 | Bestattungswesen | -61.051 | -99.483 | -38.432 |
| 13.554.01 | Natur- und Landschaftspflege | -4.566 | -4.376 | 190 |
| 13.555.01 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | -312.126 | -357.684 | -45.558 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | -881.088 | -974.677 | -93.589 |
| 14.561.01 | Umweltschutz | -138.840 | -68.802 | 70.038 |
| 14 | Umweltschutz | -138.840 | -68.802 | 70.038 |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung | -155.348 | -427.775 | -272.427 |
| 15.573.01 | Märkte | 9.361 | 6.949 | -2.412 |
| 15.575.01 | Fremdenverkehr | -158.650 | -166.059 | -7.409 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -304.637 | -586.885 | -282.248 |
| 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 16.987.757 | 16.933.549 | -54.208 |
| 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -3.149.770 | -2.318.337 | 831.433 |
| 16 | Allg. Finanzwirtschaft | 13.837.987 | 14.615.212 | 777.225 |
| 17.711.01 | Evangelischer Armenfonds – AF I ¹ | 28.413 | 0 | -28.413 |
| 17.711.02 | Evangelisch-katholischer Armenfonds - AF II ¹ | 346 | 0 | -346 |
| 17 | Stiftungen | 28.759 | 0 | -28.759 |
| Summe | | -8.508.947 | -5.253.872 | 3.255.075 |

¹ Die Armenfonds werden als unselbständige Stiftungen über den städtischen Haushalt geführt. Um zum einen das Jahresergebnis der Kreisstadt nicht durch die Ergebnisse der Armenfonds zu verfälschen aber auch zur korrekten Abbildung des Vermögens der Armenfonds, werden die Abschlussergebnisse auf 0 gesetzt und die Wertveränderungen werden den sonstigen Sonderposten zugeschrieben. Der Armenfonds I weist einen Überschuss von 20.634,19 € aus, der Armenfonds II schließt zum Jahresende mit einem Überschuss von 1.924,39 € ab.

II.3 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf 1,5 Mio. € (31.12.2011: 6,1 Mio. €). Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt wurden weiterhin Kassenkredite von 12 Mio. € benötigt.

Der zum 31.12.2012 geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -3,88 Mio. € konnte im Ergebnis um 2,64 Mio. € auf -1,24 Mio. € verbessert werden. Anstelle der geplanten Einzahlungen von 56,01 Mio. € konnten nur 55,14 Mio. € realisiert werden

Anlage 6.1.1



(Verschlechterung 0,87 Mio. €). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit blieben mit 56,38 Mio. € um 3,51 Mio. € unter den Planansätzen von 59,89 Mio. €.

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Defizit von rd. 1,1 Mio. € ab und verbessert sich im Vergleich zu den Planwerten um knapp 1 Mio. €.

Die Ursachen für die Verringerung des Defizits bei den finanzwirksamen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden bereits beschrieben. Da der Haushalt 2012 erst im Mai 2012 verabschiedet wurde und das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig war, durften ausschließlich die in einer genehmigten Dringlichkeitsliste enthaltenen Investitionen umgesetzt werden. Aus zeitlichen Gründen konnten etliche größere Baumaßnahmen nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr abgeschlossen werden. Die noch nicht verbrauchten Mittel müssen übertragen werden, um die begonnenen Maßnahmen abschließen zu können. Die Kreditermächtigung des Jahres 2012 wurde abgesetzt. Da 2012 keine Kredite aufgenommen wurden, verringerte sich der Schuldenstand durch die planmäßigen Tilgungsleistungen um rd. 2,1 Mio. €.

Die Finanzrechnung im Überblick:

Angaben in 1.000 €

| Bezeichnung | Ansatz | Ergebnis | Abweichung |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 27.925 | 26.853 | -1.072 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 12.582 | 12.718 | 136 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 22 | 184 | 162 |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 9.472 | 9.362 | -110 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 824 | 867 | 43 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.937 | 2.981 | 44 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.012 | 1.915 | -97 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 230 | 259 | 29 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.005 | 55.139 | -866 |
| Auszahlungen | | | |
| Personalauszahlungen | 11.947 | 11.575 | 372 |
| Versorgungsauszahlungen | 1.289 | 1.297 | -8 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.164 | 10.298 | 866 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.304 | 2.586 | 718 |
| Transferaufwendungen | 27.141 | 26.184 | 957 |
| Sonstige Auszahlungen | 5.041 | 4.440 | 601 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.887 | 56.381 | 3.506 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.882 | -1.242 | 2.640 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.080 | 2.878 | -202 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 364 | 364 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 6 | 6 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 1.090 | 1.207 | 117 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 456 | 0 | -456 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.632 | 4.456 | -176 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 618 | 588 | 30 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.802 | 4.215 | 587 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.058 | 580 | 478 |



| | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 57 | 60 | -3 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 110 | -110 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 50 | 0 | 50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.585 | 5.554 | 1.031 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.953 | -1.098 | 855 |
| | | | |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -5.835 | -2.340 | 3.495 |
| | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn | 1.953 | 2.785 | 832 |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehn | 2.317 | 4.898 | -2.581 |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -364 | -2.113 | -1.749 |
| | | | |
| Änderung des Bestandes an Finanzmitteln | -6.199 | -4.453 | 1.746 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | -9.035 | 6.060 | 15.095 |
| Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | -106 | -106 |
| Liquide Mittel | -15.235 | 1.501 | 16.736 |

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Erläuterungen erfolgen nur, sofern die Abweichungen größer als 100.000 € sind und nicht bereits bei der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

06 Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattungen von Zweckverbänden

Die Erstattungsbeträge des Schulverbandes der Förderschule für Unterhaltungsarbeiten, die vom Baubetriebsamt durchgeführt wurden, sind an dieser Stelle verbucht (111.206 €). In den vergangenen Jahren erfolgte die Darstellung dieser Kosten im Bereich der Leistungsverrechnung. Da es sich jedoch um eine zahlungswirksame Verrechnung zwischen zwei öffentlich-rechtlichen Körperschaften handelt, wurde die Darstellung geändert.

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionszuweisungen vom Land

Für den Netzschluss Bahnhofstr./Leerer Str. wurden Mittel nach dem Entflechtungsgesetz in Höhe von 348.000 € eingeplant. Es konnte ein Zahlungseingang von 229.000 € und somit 119.000 € weniger als geplant, festgestellt werden.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Insgesamt blieben die Einzahlungen um 92.857 € unter dem Haushaltsansatz von 450.000 €. Am Bahnhof in Burgsteinfurt konnten 2012 keine Grundstücke verkauft werden (Ansatz 350.000 €).

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen – Straßenbau

| Maßnahme | Jahr | Auszahlungen | | Einzahlungen | |
|---|------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | Ansatz | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis |
| Veltruper Kirchweg | 2009 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | 320.000 | 165.070 | 265.000 | 33.605 |
| | 2011 | 0 | 120.605 | 0 | 124.818 |
| | 2012 | 0 | 50.620 | 0 | 1.000 |
| Zufahrt P+R-Anlage Zufahrtsstr. Bahnhof BF | 2010 | 247.000 | 32.826 | 120.000 | 75.000 |
| | 2011 | 0 | 164.283 | 0 | 37.000 |
| | 2012 | 0 | 4.606 | 6.700 | 6.700 |
| Straßburger Str. | 2012 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kroosgang von Kolpingstr. bis Altmarktstr. | 2011 | 15.000 | 1.422 | 0 | 0 |
| | 2012 | 298.000 | 15.883 | 118.000 | 0 |
| | 2013 | 0 | 237.409 | 0 | 158.546 |
| Fliederweg | 2012 | 10.000 | 1.071 | 0 | 0 |
| | 2013 | 135.000 | 100.284 | 145.000 | 160.150 |
| Dornierstr. | 2012 | 205.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013 | 0 | 164.282 | 0 | 0 |
| Stichweg Vogelsang | 2011 | 30.000 | 33.172 | 30.000 | 0 |
| | 2012 | 0 | -1.279 | 0 | 34.946 |
| Steintorfeldmark | 2012 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 2013 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| Erschließung Fachhochschule | 2011 | 225.000 | 95.319 | 407.000 | 406.797 |
| | 2012 | 0 | 38.038 | 0 | 0 |
| | 2013 | 195.000 | 31.279 | 0 | 0 |
| Netzschluss Bahnhofstr./Leerer Str. Grunderwerb Straßenbau | 2011 | 136.000 | 0 | | |
| | 2012 | 164.000 | 303.625 | | |
| | 2013 | 0 | 6.535 | | |
| | 2011 | 23.000 | 6.600 | | |
| | 2012 | 416.000 | 25.712 | 348.000 | 229.000 |
| | 2013 | 725.000 | 840.537 | 75.600 | 75.600 |
| | 2014 | | | 100.000 | |
| | 2015 | | | 50.000 | |
| | 2016 | | | 150.000 | |
| 2017 | | | 200.000 | | |
| Am Kurbaum | 2010 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011 | 170.000 | 5.708 | 145.000 | 0 |
| | 2012 | 0 | 100.500 | | 114.817 |
| | 2013 | 0 | 5.008 | 0 | 500 |
| Eisenbahnstr. | 2010 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011 | 400.000 | 12.318 | 325.000 | 0 |
| | 2012 | 0 | 176.666 | 0 | 206.086 |
| | 2013 | 0 | 17.784 | 0 | 0 |
| An der Brinkstr. | 2011 | 5.000 | 525 | 0 | 0 |
| | 2012 | 35.000 | 903 | 32.000 | 0 |
| | 2013 | 0 | 24.983 | 0 | 39.508 |

Anlage 6.1.1



| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| Brinkstr. | 2010 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011 | 120.000 | 4.568 | 110.000 | 0 |
| | 2012 | 0 | 77.300 | 0 | 92.766 |
| | 2013 | 0 | 9.227 | 0 | 9.714 |
| An der Landwehr | 2010 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011 | 120.000 | 64.817 | 80.000 | 74.537 |
| | 2012 | 231.000 | 194.500 | 0 | 16.601 |
| | 2013 | 0 | 27.606 | 0 | 5.805 |
| Friedrich-Ebert-Str. von Goldstr. bis Meteler Stiege | 2011 | 15.000 | 5.971 | 0 | 0 |
| | 2012 | 270.000 | 8.131 | 235.000 | 0 |
| | 2013 | 0 | 144.921 | 0 | 226.415 |
| Blücherstr. | 2011 | 190.000 | 94.925 | 130.000 | 40.387 |
| | 2012 | 0 | 96.433 | 0 | 30.949 |
| | 2013 | 0 | 5.670 | 0 | 3.582 |
| Jahnstr. | 2011 | 260.000 | 10.882 | 150.000 | 0 |
| | 2012 | 0 | 228.349 | 0 | 121.900 |
| | 2013 | 0 | 24.493 | 0 | 0 |
| Jahnstr. /Blücherstr. | 2012 | | | 0 | 106.369 |
| Grafenstr. | 2011 | 104.000 | 3.325 | 70.000 | 0 |
| | 2012 | 0 | 105.500 | | 114.344 |
| | 2013 | 0 | 23.925 | | 0 |
| Goldstr. | 2011 | 447.000 | 32.470 | 515.000 | 240.000 |
| | 2012 | 500.000 | 473.281 | 618.200 | 234.245 |
| | 2013 | 0 | 264.114 | 50.000 | 238.689 |
| | 2014 | 0 | 0 | 97.200 | |
| Radweg ehem. Bahnstrecke COE – Rheine | 2010 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011 | 15.000 | 197.491 | 0 | 0 |
| | 2012 | 80.000 | 22.564 | | |
| | 2013 | 0 | 13.689 | 0 | 0 |
| Frahlings Kamp | 2011 | 192.000 | 108.871 | | |
| | 2012 | 0 | 26.419 | | |
| | 2013 | 0 | 10.000 | | |
| Neubau Brücke Fillerstiege | 2010 | 60.000 | 54 | 0 | 0 |
| | 2011 | 35.000 | 100.416 | 0 | 0 |
| | 2012 | 0 | 1.121 | 0 | 0 |

Die vorstehende Aufstellung verdeutlicht die Investitionsvolumen sowie die Refinanzierung durch Beiträge und Zuwendungen. Ist-Zahlen für 2013 beziehen sich auf den 30.10.2013 als Stichtag. Darüber hinaus ist die Höhe der kommunalen Anteile für die einzelnen Maßnahmen ablesbar.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen von gut 4,45 Mio. € lag das Ergebnis um knapp 0,2 Mio. € unter den Planwerten.

25 Auszahlung für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sah der Haushaltsplan 2012 Ausgabeermächtigungen von 4,8 Mio. € vor. Zusätzlich waren Ermächtigungen in Höhe von knapp 3,3 Mio. € für noch



nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen aus dem Jahr 2011 auf die Rechnung des Jahres 2012 vorgetragen worden. Im Laufe des Jahres 2012 wurden 4,2 Mio. € verfügt. Zur Fertigstellung der Investitionen mussten weitere 2,7 Mio. € auf das Jahr 2013 übertragen werden.

Auszahlung für Baumaßnahmen – Hochbaumaßnahmen

Im Jahr 2012 wurden 1,6 Mio. € für Hochbaumaßnahmen ausgegeben. Hiervon entfielen allein 1,5 Mio. € auf die Mensa am Gymnasium Borghorst.

Die Hochbaumaßnahmen im Einzelnen:

Im Ortsteil Borghorst soll in den nächsten Jahren ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen. Folgende Kosten sind eingeplant:

| | Ansatz | Ist |
|----------------------|--------------------|----------|
| 2010 | 20.000 € | 16.565 € |
| 2011 | 0 € | 2.923 € |
| 2012 | 150.000 € | 75.881 € |
| 2013 | 2.220.000 € | 24.458 € |
| 2014 | 1.330.000 € | |
| 2015 | 1.100.000 € | |
| Gesamtkosten: | 4.820.000 € | |

An der Realschule Burgsteinfurt wurde 2010 bis 2012 im Rahmen des 1.000-Schulen-Programms eine Schulmensa errichtet. Insgesamt wurden folgende Beträge ausgegeben:

| | Baukosten | Einrichtungskosten |
|--------|-----------|--------------------|
| 2010 | 13.320 € | 1.419 € |
| 2011 | 72.962 € | 24.902 € |
| Summe: | 86.282 € | 26.321 € |

Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 46.592 € (Förderquote 41 %) eingenommen.

Zur Sicherung des Ganztagsunterrichts am Gymnasium in Borghorst wurde 2010 bis 2012 eine Mensa errichtet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 2,3 Mio. € und verteilen sich auf folgende Haushaltsjahre:

| | Mittelbereitstellung | Ergebnis |
|--------|----------------------|-------------|
| 2010 | 129.600 € | 13.394 € |
| 2011 | 1.000.000 € | 536.977 € |
| 2012 | 1.205.000 € | 1.508.851 € |
| 2013 | 0 € | 291.204 € |
| Summe: | 2.334.600 € | 2.350.426 € |

Zur Abwicklung der noch offenen Aufträge wurden Ende 2012 rd. 14.850 € auf das Haushaltsjahr 2013 vorgetragen.

Auszahlung für Baumaßnahmen – Tiefbaumaßnahmen

Für die Anlage von Spielplätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wurden von den veranschlagten Mitteln in Höhe von 123.000 € rd. 2.000 € ausgegeben. Für weitere 33.000 € wurde die Ausgabeermächtigung auf das Jahr 2013 übertragen.

Für die Sanierung des Entwässerungsnetzes wurden knapp 310.000 € ausgegeben. Zur Abwicklung der bereits beauftragten Maßnahmen mussten 350.000 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden.



Bei den übrigen Investitionsmaßnahmen im Bereich des Tiefbaus wurden die zur Fertigstellung der Maßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel vorgetragen. Die Investitionsleistungen für straßenbauliche Maßnahmen sind bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten dargestellt.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen dieses Bereiches liegen um knapp 480.000 € unterhalb der Planwerte. Die Mittel für die Beschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwehr (270.000 €) wurde 2012 nicht benötigt, da für beide Ortsteile neue Löschfahrzeuge benötigt werden und durch eine gemeinsame Ausschreibung beider Fahrzeuge Preisvorteile erwartet werden. Die Mittel wurden für 2013 und 2014 neu veranschlagt. Der Ansatz für 2014 ist durch eine Verpflichtungsermächtigung gesichert, um die Ausschreibung beider Fahrzeuge 2013 zu ermöglichen.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Der in Aussicht gestellte Zuschuss an die Heinrich-Neuy-Stiftung wurde bereits nach der Erteilung des Bewilligungsbescheides an die Stiftung weitergeleitet. Der Rat stellte im November 2012¹ dem Stadtjugendring außerplanmäßig 40.000 € als Investitionszuschuss für den Bewegungspark zur Verfügung.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn

2012 wurden Kredite von knapp 2,8 Mio. € umgeschuldet. Um die Konnexität zu dem korrespondierenden Swap-Geschäft einzuhalten, wurde das Darlehn mit einem variablen Zinssatz aufgenommen.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherung der Zahlungsliquidität mussten 2012 keine weiteren Kassenkredite aufgenommen werden.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehn

Ohne Berücksichtigung der an dieser Stelle zu verbuchenden Tilgungsleistungen für die Umschuldung ist festzustellen, dass die Tilgungsleistungen mit rd. 2,1 Mio. € um etwa 200.000 € unter den Planwerten lagen. Die Verschuldung konnte im Jahr 2012 erneut verringert werden. Zum 31.12.2012 beläuft sich der Schuldenstand auf 51,1 Mio. €.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

III.1 Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die ordentlichen Abschreibungen in den folgenden Jahren immer geringer. Zum Erhaltung des kommunalen Vermögens wären Investitionen mindestens in Höhe des Wertverlustes durch Abschreibungen (rd. 31 Mio. € von 2012 bis 2015) nötig. Im Finanzplanungszeitraum 2012 – 2015 (gem. Haushaltssatzung 2012) sind insgesamt Investitionen für 24 Mio. € geplant, hiervon werden 15,5 Mio. € bzw. 65 % durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit refinanziert. Die verbleibende Finanzierungslücke muss in den folgenden Jahren durch neue Kreditaufnahmen geschlossen werden.

¹ Vgl. Vorlage 29./2012



III.2 Entwicklung der Schuldenlage

Die langfristige Verschuldung konnte im Haushaltsjahr 2012 abermals um rd. 2,1 Mio. € verringert werden. Zum Jahresende belaufen sich die Schulden der Stadt (ohne Bäderbetrieb) auf noch 51,1 Mio. €. Diese Verbesserung konnte durch die Tilgung der bestehenden Kredite und den Verzicht auf neue Kreditaufnahmen erreicht werden.

Die Kreditermächtigung aus 2012 in Höhe von 1.952.979 € wurde nicht in das Jahr 2013 übertragen. 2013 sind erneut Kredite von 2.834.699 € im Haushalt veranschlagt.

Im Jahr 2012 wurden während des gesamten Jahres Kassenkredite in Höhe von 12 Mio. € benötigt. Im Januar 2013 musste ein weiterer Kassenkredit über 3 Mio. € aufgenommen werden. Aktuell hat die Kreisstadt Steinfurt drei Kassenkredite mit einem Volumen von 15 Mio. € zu folgenden Konditionen aufgenommen:

| Betrag | Zinssatz | Laufzeit |
|-------------|----------|-------------------------|
| 5.000.000 € | 1,78 % | 29.12.2011 - 29.12.2014 |
| 7.000.000 € | 1,567 % | 27.10.2010 - 27.09.2013 |
| | 1,009 % | 27.09.2013 – 26.09.2016 |
| 3.000.000 € | 0,55 % | 24.01.2013 - 24.01.2014 |

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Abschluss neuer Verträge bzw. Änderung von bestehenden Verträgen) ruht seit der Klageerhebung im Dezember 2011.

III.3 Entwicklung der Ergebnislage

Die seit Jahren äußerst angespannte Finanzsituation ist aus der folgenden Tabelle erkennbar. Das Eigenkapital von 54,5 Mio. € verringerte sich in nur 4 Jahren um rd. 54 %.

| | Entnahme | Ausgleichs- rücklage | Entnahme | Allg. Rücklage |
|------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 01.01.2009 | | 14.581.659 | | 39.918.513 |
| 31.12.2009 | 3.583.646 | 10.998.013 | 0 | 39.919.036 |
| 31.12.2010 | 10.998.013 | 0 | 2.416.924 | 37.802.097 |
| 31.12.2011 | 0 | 0 | 7.124.433 | 30.477.203 |
| 31.12.2012 | | | 5.253.872 | 25.223.331 |

Im Haushaltsjahr 2014 verbessern sich die finanziellen Rahmenbedingungen der Kreisstadt Steinfurt so weit, dass ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden kann. Da auch die bisher drohende Überschuldung abgewendet werden konnte, ist der Kreis Steinfurt als untere kommunale Aufsichtsbehörde wieder für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts zuständig.

Zur finanziellen Situation der Kommunen veröffentlichte der Städte- und Gemeindebund NRW im Mai 2013² unter der Überschrift „Keine Entwarnung bei den Kommunalfinzen“ die Auswertung der Haushaltsumfrage 2012/13. Sie enthält folgende Kernaussagen:

- Trotz eines hervorragenden Konjunkturverlaufs sind die Kommunen aber nicht in der Lage, eine schwarze Null zu schreiben.
- Die Daten belegen erneut die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Die gute Wirtschaftsentwicklung führt zwar zu höheren

² aus: Städte- und Gemeinderat, Heft 5/2013, S. 15ff.



- Erträgen vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber durch weiter steigenden Aufwand insbesondere im Sozialbereich aufgezehrt.
- **Von den 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen rechnen nur 37 mit einem strukturellen Haushaltsausgleich**
178 erwarten den Haushaltsausgleich nur über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und
144 Kommunen befinden sich in der Haushaltssicherung.

Die vorstehenden Aussagen dokumentieren nachhaltig, dass die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren nicht mehr auskömmlich ist. Der kommunale Finanzausgleich, der allen Kommunen eine gleichmäßige Finanzausstattung gewährleisten soll, sieht Verschiebungen vor, die einwohnerstarken Städten zugute kommen und den kreisangehörigen Raum benachteiligen. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs über die Verfassungskonformität der Verteilungsgrundsätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes steht noch aus. Die demografische Entwicklung, erhöhte Kosten für Alten- und Eingliederungshilfen, die über die Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen abgeführt werden müssen, sind wichtige Indikatoren, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen zusätzlich erschweren. Die Kreisstadt Steinfurt hat gegen die Zuweisungsbescheide zum GFG 2012 und 2013 Verfassungsbeschwerden beim Verfassungsgerichtshof in Münster erhoben. Zusätzlich wendet sich die Kreisstadt Steinfurt mit einer Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht Münster gegen die Ermittlung des Flächenansatzes im GFG 2012. Es nicht absehbar, wann die Urteile in den Verfahren gesprochen werden.

Nicht nur die Kreisstadt Steinfurt ist nicht mehr in der Lage, ihre finanziellen Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen. Weiterhin gelten die im Haushaltssicherungskonzept und im Haushaltssanierungsplan 2013 vom Rat getroffenen richtungsweisenden Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, die eine Selbstbindung der Entscheidungsträger an diese Grundsätze beinhaltet. Gerade in Zeiten leerer Kassen ist es wichtig, die vielfältigen Facetten der Kreisstadt zu fördern und weiterzuentwickeln und dennoch die verabschiedete Konsolidierungslinie von Verwaltung und Politik voranzubringen.

III. 4 Chancen und Risiken

Bürgschaften

Die Kreisstadt hat Bürgschaftserklärungen für die Stadtwerke Steinfurt GmbH und den Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. mit einem Gesamtwert von rd. 3,8 Mio. € vergeben. Die genauen Einzelheiten sind der Übersicht, die als Anlage 4 beigefügt ist, zu entnehmen. Im Vergleich zum Vorjahr sind keine Änderungen zu verzeichnen.

Schuldenmanagement

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt beschloss am 08.06.2005, einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abzuschließen. Seit 2007 stellte die WestLB den Vertrag ruhend und übernahm nur noch eine beratende Tätigkeit. Sie unterbreitete der Kreisstadt weitere Geschäftsvorschläge, um Zahlungsverpflichtungen, die durch die von der WestLB im Namen und auf Rechnung der Kreisstadt Steinfurt in den Jahren 2005 und 2006 abgeschlossenen Geschäfte ausgelöst würden, zu verhindern.

Wie auch viele andere Kommunen erhob die Kreisstadt Steinfurt gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolger (Portigon, Erste Abwicklungsanstalt) im Dezember 2011 zunächst gegen drei Geschäfte wegen unzureichender Beratung und Aufklärung Klage beim Landgericht Düsseldorf (Ifd. Nr. 9, 10 und 11) Um der Verjährungsproblematik vorzubeugen, wurden im Dezember 2012 auch alle weiteren Geschäfte auf dem Klagewege angegriffen.

Anlage 6.1.1



Das erste Verfahren wurde im März 2013 vom Landgericht zu Gunsten der Kreisstadt Steinfurt entschieden; die Kreisstadt wurde für diese Geschäfte von weiteren Zahlungsverpflichtungen freigestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die EAA die Entscheidung in der Berufungsinstanz beim Oberlandesgericht Düsseldorf angegriffen hat. Mit einer Entscheidung wird im Sommer 2014 gerechnet.

Zum 31.12.2012 gab die WestLB folgende Bewertung der bestehenden Derivate ab:

| Nr. Bezeichnung | Referenznummer | Bewertung in EUR | Nominalvolumen in EUR |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 Zins- u. Währungsswap | 1974461D | -1.101.655 | 2.719.432 |
| 2 Zins- u. Währungsswap | 2067081D | -1.015.957 | 2.409.063 |
| 3 Zins- u. Währungsswap | 2067098D | -1.274.960 | 2.334.150 |
| 4 Kündbarer Doppel-Swap | 2110991D, 2111000D | -271.651 | 1.046.996 |
| 5 Kündbarer Doppel-Swap | 2111003D, 2111034D | -595.209 | 1.708.959 |
| 6 Zinsumfeldswap | 2168578D | -150.466 | 4.341.942 |
| 7 Flexi-Swap mit Cap | 2356286D, 3308228D | -342.291 | 1.433.744 |
| 8 Kündbarer Zahler-Swap | 3301688D, 3301690D | -648.496 | 1.862.366 |
| 9 CHF-Plus ^{*1} | 2519703D, 2519632D, 2519634D | -9.512.752 | 4.267.565 |
| 10 Kündbarer Zahler-Swap ^{*1} | 2356288D, 2356302D | -648.298 | 2.220.000 |
| 11 CMS-Korridor-Swap ^{*1} | 2519689D | -2.284.036 | 4.403.615 |
| | Summe: | -17.845.770 | |

^{*1} Geschäfte, die im ersten Verfahren beim LG Düsseldorf erfolgreich beklagt wurden, das Berufungsverfahren ist beim OLG Düsseldorf anhängig

Zum 31.12.2012 haben sich die negativen Marktwerte im Vergleich zum Vorjahre geringfügig von 18,2 auf 17,8 Mio. € verringert. Zum 30.06.2013 haben sich die negativen Marktwerte auf 14,7 Mio. € verringert.

Für die Bilanzierung ist der Krediterlass des Innenministeriums vom 14.12.2010 anzuwenden. In der Veröffentlichung der Gemeindprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur Bilanzierung von Derivaten werden die Voraussetzungen für die Bilanzierung der Geschäfte im Rahmen des Schuldenmanagements näher konkretisiert. Hier sind auch Regeln für die Bildung von Rückstellungen in den Jahresabschlüssen enthalten. Grundsätzlich ist eine Einzelbewertung erforderlich. Sofern zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet werden kann, erfolgt eine kompensatorische Bewertung der beiden Geschäfte und ein negativer Marktwert eines Swaps führt dann nicht zur Bildung einer Rückstellung. Eine Rückstellung für drohende Verluste ist jedoch zu bilden, wenn Grund- und Sicherungsgeschäft nicht demselben Marktpreisrisiko (z. B. einem Zinsänderungs- oder Währungsänderungsrisiko) unterliegen.



Für die Geschäfte 4 – 9 wurden keine Rückstellungen gebildet, da Bewertungseinheiten vorliegen. Für die im Portfolio der Kreisstadt Steinfurt befindlichen Geschäfte Nr. 1, 2 und 3 wurden in den Jahresabschlüssen bis 2010 Rückstellungen anhand von Durchschnittskursen analog zur Laufzeit der Geschäfte nach Berechnungen der WestLB gebildet. Für die Geschäfte 10 und 11 wurden Rückstellungen in Höhe der Marktwerte zum 31.12.2010 berechnet.

Insgesamt wurden bis zum 31.10.2010 Rückstellungen von 11.236.100 € bilanziell berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktwerte und der Rechtsprechung, die mittlerweile in vergleichbaren Verfahren ergangen ist, ist mit den bisher gebildeten Rückstellungen das Verlustrisiko der Kreisstadt Steinfurt ausreichend abgesichert.

Die Rückstellungen müssen jedoch weiterhin bestehen bleiben, da das Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht noch nicht entschieden ist. Die Rückstellungen dürfen erst dann aufgelöst werden, wenn am Bilanzstichtag objektiv Umstände vorlagen, aus denen sich ergibt, dass mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist oder die Verbindlichkeit trotz weiter bestehender rechtlicher Verpflichtung keine wirtschaftlichen Belastungen mehr darstellen.

Für die derivativen Geschäfte fielen 2012 Zinsaufwendungen in Höhe von 268.065 € an.

III.5 Die Investitionsschwerpunkte der Kreisstadt Steinfurt in den kommenden Jahren

Die Entwicklung des Bahnhofsumfelds in Burgsteinfurt mit einem Investitionsvolumen von knapp 3,6 Mio. € trägt in den Jahren 2012 bis 2014 wirkungsvoll zu einer Aufwertung des Bahnhofsbereichs und zur Verbesserung des Stadtbildes bei. Nach dem Entflechtungsgesetz werden für diese Maßnahme Landeszuschüsse von rd. 1,5 Mio. € erwartet, die nach der Einplanungsmittelteilung vom 22.12.2011 voraussichtlich in den Jahren von 2011 bis 2022 fließen sollen.

Der Fuhrpark von Feuerwehr und Bauhof wurde in den vergangenen Jahren nachhaltig durch Neuanschaffungen verbessert. Für die nächsten Jahre genießt der Neubau der Feuerwache in Borghorst mit einem Investitionsvolumen von 4,8 Mio. € höchste Priorität; die Maßnahme wird 2014/15 realisiert.

Die Industriebrache Wattendorff kann nach langjährigen Planungen einer neuen Nutzung zugeführt werden. Der Bahnhofsvorplatz wird neu gestaltet und um eine zeitgemäße P+R-Anlage erweitert. Darüber hinaus entstehen Ein- und Mehrfamilienhäuser in diesem Bereich. Die Maßnahme verursacht Kosten von rd. 2,2 Mio. €; hiervon werden rd. 65 % durch Landeszuweisungen und Erschließungsbeiträge refinanziert.

Im Straßenbau werden die im Abwasserbeseitigungskonzept und Altstraßenbauprogramm ausgewiesenen Straßen ausgebaut. Die Baukosten werden zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert.

Nach langjährigen Bemühungen soll jetzt die Industriebrache Websaal III durch den Bau von Mehrfamilienhäusern beseitigt werden. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen werden angepasst. Die Flächen werden in einem förmlichen Verfahren veräußert. Es bleibt abzuwarten, ob die bilanziellen Werte der Grundstücke realisiert werden können. Für die Fläche, die der Armenfonds I im Jahr 2001 auf Wunsch der Stadt Steinfurt erworben hat, um



eine drohende Firmeninsolvenz abzuwenden, übernahm die Kreisstadt eine Garantenstellung und sicherte zu, beim Verkauf des Grundstücks einen Wertausgleich zu leisten, falls die damaligen Ankaufskonditionen beim Weiterverkauf der Fläche nicht realisiert werden können.

IV. Schlussbemerkungen

Die Finanzausstattung der Kreisstadt Steinfurt wird wesentlich geprägt durch die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern. Zu einem immer größer werdenden Anteil werden diese Finanzierungsmittel durch Kreis- und Landschaftsverbandsumlage aufgezehrt, die letztendlich als Umlage von den Kommunen aufzubringen ist. Neue Aufgaben und erhöhte Anforderungen für die Aufgabenausführung werden auf die Kommunen übertragen, ohne dass es hierfür eine adäquate Finanzausstattung gibt. In dieser misslichen Situation befindet sich die Kreisstadt Steinfurt und versucht, ein angemessenes Verhältnis zwischen den erforderlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge und dem zwingenden Erfordernis zur Haushaltskonsolidierung zu finden. Die Haushaltssituation war im Haushaltsjahr 2012 so desolat, dass das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig war. Nach der Änderung der Gemeindeordnung und der Erweiterung des Konsolidierungszeitraums auf 10 Jahre konnte das Haushaltssicherungskonzept 2013, das um einen Haushaltssanierungsplan zu ergänzen war, von der Bezirksregierung genehmigt werden. In der Genehmigungsverfügung wurde der späteste Zeitpunkt für einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich auf das Jahr 2023 festgelegt. Die Überschuldung, die voraussichtlich 2016 eintreten wird, muss bis 2031 wieder abgebaut werden. Um diese Konsolidierungsziele zu erreichen, wurde bereits mit der Verabschiedung des Haushalts 2013 beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer B in den Jahren 2016, 2023 und 2030 um jeweils 100 Punkte anzuheben.

Zwar verringern die Steuererhöhungen das Defizit, jedoch sind sie für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und eine dauerhafte Haushaltssanierung noch nicht ausreichend. Es muss weiterhin das finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung sein, der Kreisstadt Steinfurt finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ermöglichen.

Die zentralen Haushaltsgrundsätze:

- • Sicherung der Aufgabenerfüllung
- • Wirtschaftlichkeit
- • Aufstellung eines zielgerichteten Ressourcenverbrauchskonzeptes
- • Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
- • Herstellung/ Streben nach jährlichem Haushaltsausgleich

sollen weiterhin eingehalten werden.

Bilanz

Bilanz Aktiva 2012

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
| | in EUR | | |
| 1. Anlagevermögen | 290.669.446,95 | 287.914.590,22 | -2.754.856,73 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 225.237,92 | 245.540,08 | 20.302,16 |
| 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 225.237,92 | 245.540,08 | 20.302,16 |
| 1.2 Sachanlagen | 283.321.066,54 | 280.491.922,69 | -2.829.143,85 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.837.431,66 | 23.159.907,54 | -677.524,12 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 11.883.585,93 | 11.554.554,67 | -329.031,26 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.627.974,62 | 2.614.136,13 | -13.838,49 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 199.926,63 | 200.183,18 | 256,55 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.125.944,48 | 8.791.033,56 | -334.910,92 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 73.640.967,62 | 74.167.389,93 | 526.422,31 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 566.832,72 | 540.605,29 | -26.227,43 |
| 1.2.2.2 Schulen | 43.709.096,77 | 44.882.557,05 | 1.173.460,28 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 3.501.993,15 | 3.460.462,87 | -41.530,28 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 25.863.044,98 | 25.283.764,72 | -579.280,26 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 161.226.855,34 | 158.822.384,91 | -2.404.470,43 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 21.018.251,28 | 21.563.884,90 | 545.633,62 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.545.396,68 | 1.647.019,29 | 101.622,61 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 40.546.763,79 | 39.969.257,97 | -577.505,82 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 97.142.295,20 | 94.707.245,73 | -2.435.049,47 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 974.148,39 | 934.977,02 | -39.171,37 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 16.734.954,61 | 16.312.171,18 | -422.783,43 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 698.479,85 | 698.479,85 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.377.490,42 | 3.260.566,03 | -116.924,39 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.102.410,56 | 2.083.383,64 | -19.026,92 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.702.476,48 | 1.987.639,61 | 285.163,13 |
| 1.3 Finanzanlagen | 7.123.142,49 | 7.177.127,45 | 53.984,96 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 881.773,90 | 881.773,90 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 5.556.000,00 | 5.556.000,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 467.115,82 | 527.509,82 | 60.394,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 218.249,77 | 211.840,73 | -6.409,04 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 218.249,77 | 211.840,73 | -6.409,04 |
| 2. Umlaufvermögen | 8.416.591,50 | 4.879.296,77 | -3.537.294,73 |
| 2.1 Vorräte | 581.600,98 | 739.429,57 | 157.828,59 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 581.600,98 | 739.429,57 | 157.828,59 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.774.939,49 | 2.638.639,90 | 863.700,41 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.277.602,28 | 1.623.630,49 | 346.028,21 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 107.645,91 | 132.642,18 | 24.996,27 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 319.033,84 | 352.303,46 | 33.269,62 |
| 2.2.1.3 Steuern | 465.172,25 | 696.486,15 | 231.313,90 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.513,20 | 1.511,20 | -2,00 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 384.237,08 | 440.687,50 | 56.450,42 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 493.057,71 | 904.512,10 | 411.454,39 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 325.469,86 | 293.077,51 | -32.392,35 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 190.029,96 | 611.880,87 | 421.850,91 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | -22.442,11 | -690,28 | 21.751,83 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 4.279,50 | 110.497,31 | 106.217,81 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 6.060.051,03 | 1.501.227,30 | -4.558.823,73 |

Bilanz Aktiva 2012

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
| in EUR | | | |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 380.026,72 | 416.974,56 | 36.947,84 |
| 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung | 380.026,72 | 416.974,56 | 36.947,84 |
| Bilanzsumme | 299.466.065,17 | 293.210.861,55 | -6.255.203,62 |

Bilanz Passiva 2012

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
| | in EUR | | |
| 1. Eigenkapital | 30.677.664,20 | 25.223.330,74 | -5.454.333,46 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 37.802.096,89 | 30.477.202,81 | -7.324.894,08 |
| davon zweckgebundene Deckungsrücklage | 288.550,49 | 253.668,99 | -34.881,50 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -7.124.432,69 | -5.253.872,07 | 1.870.560,62 |
| Übertrag Jahresergebnis aus Vorjahren | -7.124.432,69 | 0,00 | 7.124.432,69 |
| Jahresergebnis | 0,00 | -5.253.872,07 | -5.253.872,07 |
| 2. Sonderposten | 149.976.436,82 | 149.405.822,57 | -570.614,25 |
| 2.1 für Zuwendungen | 85.038.819,39 | 85.290.422,34 | 251.602,95 |
| 2.2 für Beiträge | 59.192.849,02 | 58.031.245,03 | -1.161.603,99 |
| 2.3 für Gebührenaussgleich | 411.199,21 | 527.566,03 | 116.366,82 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 5.333.569,20 | 5.556.589,17 | 223.019,97 |
| 3. Rückstellungen | 45.259.459,17 | 45.952.731,88 | 693.272,71 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 32.814.685,00 | 33.198.695,00 | 384.010,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 12.444.774,17 | 12.754.036,88 | 309.262,71 |
| 4. Verbindlichkeiten | 71.488.167,95 | 70.509.736,64 | -978.431,31 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 53.240.819,46 | 51.128.194,72 | -2.112.624,74 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 84.441,39 | 78.441,39 | -6.000,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 257.288,70 | 238.265,74 | -19.022,96 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 52.899.089,37 | 50.811.487,59 | -2.087.601,78 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 975.238,38 | 1.514.067,59 | 538.829,21 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 125.488,91 | 186.298,12 | 60.809,21 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 5.146.621,20 | 5.681.176,21 | 534.555,01 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.064.337,03 | 2.119.239,72 | 54.902,69 |
| 5.1 Passive Rechnungsabgrenzung | 2.064.337,03 | 2.119.239,72 | 54.902,69 |
| Bilanzsumme | 299.466.065,17 | 293.210.861,55 | -6.255.203,62 |

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2012



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 26.927.880,62 | 27.925.000,00 | 27.125.875,95 | -799.124,05 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.205.484,13 | 16.666.117,00 | 15.227.976,42 | -1.438.140,58 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 23.656,29 | 22.200,00 | 184.393,86 | 162.193,86 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 11.383.614,86 | 9.469.600,00 | 11.266.179,76 | 1.796.579,76 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 976.847,36 | 824.220,00 | 830.462,49 | 6.242,49 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.520.480,64 | 2.937.382,00 | 3.405.146,84 | 467.764,84 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.750.754,69 | 2.390.262,00 | 3.041.342,23 | 651.080,23 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 9.629,40 | 9.629,40 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.788.718,59 | 60.234.781,00 | 61.091.006,95 | 856.225,95 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.621.480,77 | 13.254.901,00 | 12.873.835,53 | 381.065,47 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.698.120,04 | 1.288.617,00 | 1.297.030,16 | -8.413,16 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.884.434,87 | 11.349.576,60 | 10.527.178,55 | 822.398,05 | 122.764,22 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.084.170,42 | 7.782.420,00 | 8.139.433,56 | -357.013,56 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.381.449,24 | 27.218.874,39 | 26.214.236,94 | 1.004.637,45 | 105.804,39 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.761.554,54 | 5.063.939,50 | 4.981.009,98 | 82.929,52 | 25.100,38 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.431.209,88 | 65.958.328,49 | 64.032.724,72 | 1.925.603,77 | 253.668,99 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.642.491,29 | -5.723.547,49 | -2.941.717,77 | 2.781.829,72 | -253.668,99 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 92.368,15 | 230.210,00 | 314.051,21 | 83.841,21 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.574.309,55 | 3.304.160,00 | 2.626.205,51 | 677.954,49 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | -2.481.941,40 | -3.073.950,00 | -2.312.154,30 | 761.795,70 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -7.124.432,69 | -8.797.497,49 | -5.253.872,07 | 3.543.625,42 | -253.668,99 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | -7.124.432,69 | -8.797.497,49 | -5.253.872,07 | 3.543.625,42 | -253.668,99 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.436.514,19 | 3.427.530,00 | 3.537.687,20 | 110.157,20 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.436.514,19 | 3.427.530,00 | 3.537.687,20 | -110.157,20 | 0,00 |
| 29 | = Ergebnis | -7.124.432,69 | -8.797.497,49 | -5.253.872,07 | 3.543.625,42 | -253.668,99 |

Teilergebnis- rechnungen

Teilergebnisrechnung 2012

01.111.01



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 914,38 | 0,00 | 574,85 | 574,85 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 914,38 | 0,00 | 574,85 | 574,85 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 914,38 | 0,00 | 574,85 | 574,85 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 377.367,55 | 400.013,00 | 402.989,08 | -2.976,08 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 259.880,57 | 262.045,00 | 262.093,04 | -48,04 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 92.123,39 | 108.886,00 | 110.293,11 | -1.407,11 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 7.386,38 | 7.688,00 | 9.043,31 | -1.355,31 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 17.977,21 | 21.394,00 | 21.559,62 | -165,62 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.388,76 | 10.000,00 | 8.551,25 | 1.448,75 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.388,76 | 10.000,00 | 8.551,25 | 1.448,75 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.019,05 | 174.670,00 | 158.298,51 | 16.371,49 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 722,02 | 11.270,00 | 722,84 | 10.547,16 | 0,00 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 145.524,23 | 151.000,00 | 147.901,94 | 3.098,06 | 0,00 |
| 549100 Verfügungsmittel | 361,00 | 1.500,00 | 315,00 | 1.185,00 | 0,00 |
| 549200 Fraktionszuwendungen | 4.786,44 | 4.900,00 | 4.620,33 | 279,67 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.756,36 | 5.000,00 | 3.874,40 | 1.125,60 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 869,00 | 1.000,00 | 864,00 | 136,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 547.775,36 | 585.303,00 | 569.838,84 | 15.464,16 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -546.860,98 | -585.303,00 | -569.263,99 | 16.039,01 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -546.860,98 | -585.303,00 | -569.263,99 | 16.039,01 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -546.860,98 | -585.303,00 | -569.263,99 | 16.039,01 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -546.860,98 | -585.337,00 | -569.263,99 | 16.073,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Fraktionen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.188,40 | 100.000,00 | 79.818,80 | 20.181,20 | 0,00 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 85.188,40 | 100.000,00 | 79.818,80 | 20.181,20 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 85.188,40 | 100.000,00 | 79.818,80 | 20.181,20 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -85.188,40 | -100.000,00 | -79.818,80 | 20.181,20 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -85.188,40 | -100.000,00 | -79.818,80 | 20.181,20 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -85.188,40 | -100.000,00 | -79.818,80 | 20.181,20 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -85.188,40 | -100.000,00 | -79.818,80 | 20.181,20 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Örtliche Prüfung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.882,00 | 37.008,00 | 40.204,00 | 3.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen | 19.882,00 | 37.008,00 | 40.204,00 | 3.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 19.882,00 | 37.008,00 | 40.204,00 | 3.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 136.152,29 | 139.134,00 | 139.138,09 | -4,09 | 0,00 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 136.152,29 | 139.134,00 | 139.138,09 | -4,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten | 4.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 140.846,29 | 139.134,00 | 139.138,09 | -4,09 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -120.964,29 | -102.126,00 | -98.934,09 | 3.191,91 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -120.964,29 | -102.126,00 | -98.934,09 | 3.191,91 | 0,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -120.964,29 | -102.126,00 | -98.934,09 | 3.191,91 | 0,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.282,00 | 46.050,00 | 46.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.282,00 | 46.050,00 | 46.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -75.682,29 | -56.076,00 | -52.884,09 | 3.191,91 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.260,71 | 140.800,00 | 149.325,50 | 8.525,50 | 0,00 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV | 1.383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 152.876,92 | 140.800,00 | 149.325,50 | 8.525,50 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.837,95 | 27.900,00 | 33.154,35 | 5.254,35 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 25.461,25 | 27.700,00 | 27.592,86 | -107,14 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 376,70 | 100,00 | 5.561,49 | 5.461,49 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.174,56 | 145.212,00 | 165.135,97 | 19.923,97 | 0,00 |
| 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 58.426,00 | 84.212,00 | 84.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 6.403,00 | 6.403,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 73.748,56 | 61.000,00 | 74.520,97 | 13.520,97 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 550.324,99 | 343.154,00 | 819.745,03 | 476.591,03 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen | 511.550,00 | 342.654,00 | 807.114,00 | 464.460,00 | 0,00 |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 38.673,00 | 0,00 | 12.353,00 | 12.353,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam | 101,99 | 500,00 | 278,03 | -221,97 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 862.598,21 | 657.366,00 | 1.167.360,85 | 509.994,85 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.181.995,79 | 2.285.630,00 | 2.246.280,53 | 39.349,47 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 285.581,54 | 256.468,00 | 252.062,40 | 4.405,60 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 138.918,21 | 200.384,00 | 206.537,00 | -6.153,00 | 0,00 |
| 501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte) | 0,00 | 0,00 | 46.043,00 | -46.043,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 11.114,98 | 15.978,00 | 16.733,41 | -755,41 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 27.921,28 | 39.291,00 | 41.905,05 | -2.614,05 | 0,00 |
| 504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 450.446,78 | 480.000,00 | 488.533,67 | -8.533,67 | 0,00 |
| 505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 268.013,00 | 976.808,00 | 869.679,00 | 107.129,00 | 0,00 |
| 506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 316.701,00 | 324.787,00 | -8.086,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.698.120,04 | 1.288.617,00 | 1.297.030,16 | -8.413,16 | 0,00 |
| 512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger | 1.241.289,04 | 1.288.617,00 | 1.297.030,16 | -8.413,16 | 0,00 |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 1.102.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 354.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.093,51 | 272.480,00 | 248.652,25 | 23.827,75 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.895,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 190.689,79 | 207.000,00 | 187.525,23 | 19.474,77 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 30.000,00 | 38.710,91 | -8.710,91 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 12.615,01 | 11.300,00 | 14.301,86 | -3.001,86 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.893,46 | 9.000,00 | 4.267,45 | 4.732,55 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 180,00 | 26,47 | 153,53 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.820,33 | -3.820,33 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 229.088,65 | 215.000,00 | 223.916,17 | -8.916,17 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 217.060,18 | 215.000,00 | 215.441,12 | -441,12 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.028,47 | 0,00 | 8.475,05 | -8.475,05 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 464.200,81 | 821.260,00 | 593.542,53 | 227.717,47 | 7.259,77 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 464,95 | 4.110,00 | 1.708,72 | 2.401,28 | 0,00 |
| 541210 Aufwendungen für Reisekosten | 29.689,28 | 27.000,00 | 29.687,98 | -2.687,98 | 0,00 |
| 541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 818,41 | 2.000,00 | 1.891,97 | 108,03 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 13.406,40 | 14.000,00 | 13.237,27 | 762,73 | 0,00 |
| 542300 Leasing | 18.458,87 | 19.100,00 | 14.389,02 | 4.710,98 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.684,08 | 1.700,00 | 1.684,08 | 15,92 | 0,00 |
| 543110 Bürobedarf | 82.004,86 | 95.000,00 | 83.491,82 | 11.508,18 | 0,00 |
| 543120 Telefongebühren | 24.183,64 | 30.000,00 | 28.428,63 | 1.571,37 | 0,00 |
| 543130 Porto- und Versandgebühren | 70.306,03 | 70.000,00 | 71.979,84 | -1.979,84 | 0,00 |
| 543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten | 33.144,70 | 350.000,00 | 150.016,91 | 199.983,09 | 7.259,77 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.093,64 | 7.000,00 | 4.774,82 | 2.225,18 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 166.428,03 | 182.100,00 | 173.954,10 | 8.145,90 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 1.472,95 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178,01 | 500,00 | 320,40 | 179,60 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 17.866,96 | 18.750,00 | 17.975,97 | 774,03 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.813.498,80 | 4.882.987,00 | 4.609.421,64 | 273.565,36 | 7.259,77 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.950.900,59 | -4.225.621,00 | -3.442.060,79 | 783.560,21 | -7.259,77 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.950.900,59 | -4.225.621,00 | -3.442.060,79 | 783.560,21 | -7.259,77 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.950.900,59 | -4.225.621,00 | -3.442.060,79 | 783.560,21 | -7.259,77 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 85.064,00 | 86.399,00 | 79.996,00 | -6.403,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 85.064,00 | 86.399,00 | 79.996,00 | -6.403,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.197,17 | -19.771,00 | -15.989,86 | 3.781,14 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.197,17 | -19.771,00 | -15.989,86 | 3.781,14 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.880.033,76 | -4.158.993,00 | -3.378.054,65 | 780.938,35 | -7.259,77 |

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 123.995,21 123.995,21 | 100.000,00 100.000,00 | 142.960,78 142.960,78 | 42.960,78 42.960,78 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 123.995,21 | 100.000,00 | 142.960,78 | 42.960,78 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 395.925,47 | 392.719,00 | 424.295,77 | -31.576,77 | 0,00 | 0,00 |
| 501100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 276.793,41 | 281.223,00 | 282.099,98 | -876,98 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 92.855,91 | 86.973,00 | 110.904,61 | -23.931,61 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i> | 7.340,01 | 6.850,00 | 8.770,99 | -1.920,99 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 18.936,14 | 17.673,00 | 22.520,19 | -4.847,19 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 1.432,50 1.432,50 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.028,08 | 14.000,00 | 5.757,16 | 8.242,84 | 0,00 | 0,00 |
| 541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 1.504,05 | 0,00 | 4.196,91 | -4.196,91 | 0,00 | 0,00 |
| 543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 6.193,03 | 6.000,00 | 1.560,25 | 4.439,75 | 0,00 | 0,00 |
| 549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 5.331,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 410.386,05 | 416.719,00 | 430.052,93 | -13.333,93 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -286.390,84 | -316.719,00 | -287.092,15 | 29.626,85 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -286.390,84 | -316.719,00 | -287.092,15 | 29.626,85 | 0,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -286.390,84 | -316.719,00 | -287.092,15 | 29.626,85 | 0,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 124.824,00 124.824,00 | 127.496,00 127.496,00 | 127.496,00 127.496,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -161.566,84 | -189.223,00 | -159.596,15 | 29.626,85 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 261,50 | 100,00 | 235,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 261,50 | 100,00 | 235,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.225,89 | 3.600,00 | 3.100,50 | -499,50 | 0,00 | 0,00 |
| 456200 <i>Säumniszuschläge</i> | 2.225,89 | 3.600,00 | 3.100,50 | -499,50 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.487,39 | 5.700,00 | 3.335,50 | -2.364,50 | 0,00 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 89.037,93 | 90.555,00 | 90.354,78 | 200,22 | 0,00 | 0,00 |
| 501100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 89.037,93 | 90.555,00 | 90.354,78 | 200,22 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000,00 | 29,45 | 5.970,55 | 0,00 | 0,00 |
| 543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i> | 0,00 | 6.000,00 | 29,45 | 5.970,55 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 89.037,93 | 96.555,00 | 90.384,23 | 6.170,77 | 0,00 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -86.550,54 | -90.855,00 | -87.048,73 | 3.806,27 | 0,00 | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -86.550,54 | -90.855,00 | -87.048,73 | 3.806,27 | 0,00 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -86.550,54 | -90.855,00 | -87.048,73 | 3.806,27 | 0,00 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 151.360,00 | 134.426,00 | 134.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 151.360,00 | 134.426,00 | 134.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 64.809,46 | 43.571,00 | 47.377,27 | 3.806,27 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung 2012

01.111.07



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255,11 | 0,00 | 510,22 | 510,22 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 255,11 | 0,00 | 510,22 | 510,22 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.716,21 | 82.500,00 | 80.022,82 | -2.477,18 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 77.716,21 | 82.500,00 | 80.022,82 | -2.477,18 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 17.959,04 | 0,00 | 106.954,55 | 106.954,55 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 17.349,04 | 0,00 | 106.293,20 | 106.293,20 | 0,00 |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0,00 | 61,35 | 61,35 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam | 610,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 95.930,36 | 82.500,00 | 187.487,59 | 104.987,59 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 102.202,52 | 98.799,00 | 102.053,16 | -3.254,16 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 73.124,07 | 73.736,00 | 77.658,32 | -3.922,32 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 9.407,78 | 8.235,00 | 8.736,48 | -501,48 | 0,00 |
| 501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte) | 16.616,00 | 14.124,00 | 12.752,00 | 1.372,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 839,62 | 851,00 | 861,55 | -10,55 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.215,05 | 1.853,00 | 2.044,81 | -191,81 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.817,16 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.466,28 |
| 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.817,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.466,28 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 255,11 | 500,00 | 510,22 | -10,22 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 255,11 | 500,00 | 510,22 | -10,22 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.242,91 | 55.065,00 | 55.001,30 | 63,70 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 50.214,41 | 55.000,00 | 53.910,16 | 1.089,84 | 0,00 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.026,66 | -1.026,66 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 65,00 | 64,48 | 0,52 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 154.517,70 | 157.364,00 | 157.564,68 | -200,68 | 8.466,28 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -58.587,34 | -74.864,00 | 29.922,91 | 104.786,91 | -8.466,28 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -58.587,34 | -74.864,00 | 29.922,91 | 104.786,91 | -8.466,28 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -58.587,34 | -74.864,00 | 29.922,91 | 104.786,91 | -8.466,28 |

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -58.587,34 | -74.864,00 | 29.922,91 | 104.786,91 | -8.466,28 |

Teilergebnisrechnung 2012

01.111.08



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.223,46 | 4.200,00 | 4.223,46 | 23,46 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 4.223,46 | 4.200,00 | 4.223,46 | 23,46 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.490,06 | 191.200,00 | 175.679,69 | -15.520,31 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 187.756,00 | 191.100,00 | 169.405,75 | -21.694,25 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 7.734,06 | 100,00 | 6.273,94 | 6.173,94 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.298,25 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.298,25 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 205.011,77 | 195.600,00 | 179.903,15 | -15.696,85 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 370.203,15 | 343.829,00 | 367.000,88 | -23.171,88 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 2.795,86 | 21.228,00 | 36.096,04 | -14.868,04 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 285.808,36 | 256.979,00 | 258.678,37 | -1.699,37 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 23.436,92 | 20.955,00 | 21.286,69 | -331,69 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 58.162,01 | 44.667,00 | 50.939,78 | -6.272,78 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.191,37 | 243.800,00 | 207.926,38 | 35.873,62 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 60.000,00 | 45.932,16 | 14.067,84 | 0,00 |
| 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 1.905,57 | 2.000,00 | 8.185,99 | -6.185,99 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 94.411,74 | 105.500,00 | 95.292,81 | 10.207,19 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 57.000,00 | 48.840,75 | 8.159,25 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.349,18 | 19.300,00 | 9.674,67 | 9.625,33 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.688,24 | 17.700,00 | 17.688,23 | 11,77 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 17.688,24 | 17.700,00 | 17.688,23 | 11,77 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.371,90 | 5.366,90 | 8.362,50 | -2.995,60 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 5,00 | 0,00 | 2.587,19 | -2.587,19 | 0,00 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.366,90 | 5.366,90 | 5.775,31 | -408,41 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 543.454,66 | 611.695,90 | 601.977,99 | 9.717,91 | 28.000,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -338.442,89 | -416.095,90 | -422.074,84 | -5.978,94 | -28.000,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -338.442,89 | -416.095,90 | -422.074,84 | -5.978,94 | -28.000,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -338.442,89 | -416.095,90 | -422.074,84 | -5.978,94 | -28.000,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.745,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.745,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.202,03 | -35.883,00 | -41.291,66 | -5.408,66 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.202,03 | -35.883,00 | -41.291,66 | -5.408,66 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -361.899,92 | -447.988,90 | -459.376,50 | -11.387,60 | -28.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

01.111.09



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.830,19 | 0,00 | 31.489,48 | 31.489,48 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 23.830,19 | 0,00 | 31.489,48 | 31.489,48 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.550,19 | 720,00 | 32.209,48 | 31.489,48 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 441.001,37 | 445.736,00 | 412.888,32 | 32.847,68 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 85.110,29 | 94.537,00 | 100.436,06 | -5.899,06 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 277.261,69 | 274.343,00 | 242.397,84 | 31.945,16 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte- | 22.390,24 | 21.996,00 | 20.965,06 | 1.030,94 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 56.239,15 | 54.860,00 | 49.089,36 | 5.770,64 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.766,52 | 184.600,00 | 205.372,59 | -20.772,59 | 0,00 |
| 523800 Erstattungen an übrige Bereiche | 12.419,74 | 15.300,00 | 11.221,47 | 4.078,53 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.334,67 | 5.300,00 | 4.959,40 | 340,60 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 963,19 | 1.000,00 | 991,57 | 8,43 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 172.048,92 | 163.000,00 | 188.200,15 | -25.200,15 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 76.788,42 | 68.600,00 | 82.666,82 | -14.066,82 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 76.285,39 | 68.600,00 | 81.655,64 | -13.055,64 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 503,03 | 0,00 | 1.011,18 | -1.011,18 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.466,30 | 2.370,00 | 1.279,93 | 1.090,07 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 2.370,00 | 638,55 | 1.731,45 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 3.466,30 | 0,00 | 641,38 | -641,38 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 708.022,61 | 701.306,00 | 702.207,66 | -901,66 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -683.472,42 | -700.586,00 | -669.998,18 | 30.587,82 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -683.472,42 | -700.586,00 | -669.998,18 | 30.587,82 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -683.472,42 | -700.586,00 | -669.998,18 | 30.587,82 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.312,00 | 5.658,00 | 5.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.312,00 | 5.658,00 | 5.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -679.160,42 | -694.928,00 | -664.340,18 | 30.587,82 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

01.111.10



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.005,01 | 10.000,00 | 8.228,90 | -1.771,10 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 9.005,01 | 10.000,00 | 8.228,90 | -1.771,10 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.005,01 | 10.000,00 | 8.228,90 | -1.771,10 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.092,94 | 9.518,00 | 12.058,29 | -2.540,29 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 8.771,86 | 7.523,00 | 9.513,28 | -1.990,28 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 730,25 | 626,00 | 798,87 | -172,87 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.590,83 | 1.369,00 | 1.746,14 | -377,14 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.507,65 | 42.000,00 | 42.204,30 | -204,30 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 36.507,65 | 42.000,00 | 42.204,30 | -204,30 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.705,57 | 111.190,00 | 94.287,63 | 16.902,37 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 4.963,70 | 790,00 | 5.139,29 | -4.349,29 | 0,00 |
| 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 60.195,99 | 103.400,00 | 82.858,42 | 20.541,58 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.545,88 | 7.000,00 | 6.289,92 | 710,08 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 119.306,16 | 162.708,00 | 148.550,22 | 14.157,78 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -110.301,15 | -152.708,00 | -140.321,32 | 12.386,68 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -110.301,15 | -152.708,00 | -140.321,32 | 12.386,68 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -110.301,15 | -152.708,00 | -140.321,32 | 12.386,68 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.607,65 | -5.172,00 | -6.097,53 | -925,53 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.607,65 | -5.172,00 | -6.097,53 | -925,53 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -112.908,80 | -157.880,00 | -146.418,85 | 11.461,15 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

01.111.11



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.690,81 | 47.000,00 | 74.298,61 | 27.298,61 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 64.690,81 | 47.000,00 | 74.298,61 | 27.298,61 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.085,00 | 2.200,00 | 3.974,12 | 1.774,12 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 885,00 | 1.000,00 | 1.312,50 | 312,50 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 0,00 | 1.461,62 | 1.461,62 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.500,51 | 19.000,00 | 67.197,41 | 48.197,41 | 0,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0,00 | 19.000,00 | 8.417,14 | -10.582,86 | 0,00 |
| 448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 78.500,51 | 0,00 | 32.705,96 | 32.705,96 | 0,00 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 26.074,31 | 26.074,31 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 24.927,72 | 500,00 | 5.266,75 | 4.766,75 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 4.766,75 | 4.766,75 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam- | 24.927,72 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 9.629,40 | 9.629,40 | 0,00 |
| 471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 9.629,40 | 9.629,40 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 170.204,04 | 68.700,00 | 160.366,29 | 91.666,29 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.763.164,04 | 1.855.883,00 | 1.841.533,29 | 14.349,71 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 62.024,93 | 42.700,00 | 42.699,86 | 0,14 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 1.326.020,68 | 1.416.599,00 | 1.403.082,38 | 13.516,62 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 107.892,08 | 112.503,00 | 113.420,62 | -917,62 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 267.226,35 | 284.081,00 | 282.330,43 | 1.750,57 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.565,27 | 181.800,00 | 192.844,55 | -11.044,55 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.122,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.644,09 | 17.000,00 | 17.704,54 | -704,54 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 3.000,00 | 6.927,96 | -3.927,96 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 123.432,97 | 130.000,00 | 129.614,79 | 385,21 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 21.538,26 | 30.000,00 | 36.524,76 | -6.524,76 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.827,66 | 1.800,00 | 2.072,50 | -272,50 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 162.938,14 | 154.000,00 | 159.397,36 | -5.397,36 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 159.692,18 | 154.000,00 | 156.694,62 | -2.694,62 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.245,96 | 0,00 | 2.702,74 | -2.702,74 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.317,51 | 33.950,00 | 40.499,15 | -6.549,15 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 6.609,22 | 6.300,00 | 13.651,33 | -7.351,33 | 0,00 |
| 541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.807,21 | 6.000,00 | 5.985,90 | 14,10 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 15.402,89 | 15.460,00 | 15.393,44 | 66,56 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 69,12 | 80,00 | 69,12 | 10,88 | 0,00 |
| 543120 Telefongebühren | 1.007,20 | 1.500,00 | 1.281,31 | 218,69 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 1.958,17 | 0,00 | 235,49 | -235,49 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.361,70 | 4.500,00 | 3.780,56 | 719,44 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 102,00 | 110,00 | 102,00 | 8,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.151.984,96 | 2.225.633,00 | 2.234.274,35 | -8.641,35 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.981.780,92 | -2.156.933,00 | -2.073.908,06 | 83.024,94 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.981.780,92 | -2.156.933,00 | -2.073.908,06 | 83.024,94 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.981.780,92 | -2.156.933,00 | -2.073.908,06 | 83.024,94 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.183.887,74 | 2.183.871,00 | 2.301.041,20 | 117.170,20 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.183.887,74 | 2.183.871,00 | 2.301.041,20 | 117.170,20 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -63.508,00 | -65.181,00 | -65.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -63.508,00 | -65.181,00 | -65.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 138.598,82 | -38.243,00 | 161.952,14 | 200.195,14 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

02.121.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.000,00 | 18.552,96 | 552,96 | 0,00 |
| 448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i> | 0,00 | 18.000,00 | 18.552,96 | 552,96 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 18.000,00 | 18.552,96 | 552,96 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.500,00 | 7.461,76 | 38,24 | 0,00 |
| 527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0,00 | 7.500,00 | 7.461,76 | 38,24 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.500,00 | 7.461,76 | 38,24 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 10.500,00 | 11.091,20 | 591,20 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 10.500,00 | 11.091,20 | 591,20 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 10.500,00 | 11.091,20 | 591,20 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.195,00 | -8.789,06 | -2.594,06 | 0,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | -6.195,00 | -8.789,06 | -2.594,06 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 4.305,00 | 2.302,14 | -2.002,86 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

02.122.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 309.158,10 | 350.000,00 | 300.550,87 | -49.449,13 | 0,00 |
| 431100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 277.431,10 | 320.000,00 | 270.992,22 | -49.007,78 | 0,00 |
| 432100 <i>Benutzungsgebühren</i> | 31.727,00 | 30.000,00 | 29.558,65 | -441,35 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.967,00 | 4.700,00 | 3.749,01 | -950,99 | 0,00 |
| 442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i> | 2.967,00 | 4.700,00 | 3.244,00 | -1.456,00 | 0,00 |
| 446110 <i>Ersatz für Schäden</i> | 0,00 | 0,00 | 505,01 | 505,01 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 505,81 | 2.000,00 | 3.477,88 | 1.477,88 | 0,00 |
| 448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 505,81 | 2.000,00 | 3.477,88 | 1.477,88 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 151.316,33 | 151.500,00 | 138.139,27 | -13.360,73 | 0,00 |
| 456100 <i>Bußgelder</i> | 148.117,33 | 151.500,00 | 138.139,27 | -13.360,73 | 0,00 |
| 458200 <i>Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen</i> | 3.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 463.947,24 | 508.200,00 | 445.917,03 | -62.282,97 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 487.735,78 | 498.469,00 | 444.057,98 | 54.411,02 | 0,00 |
| 501100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 239.154,60 | 245.298,00 | 188.285,74 | 57.012,26 | 0,00 |
| 501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 163.033,51 | 171.989,00 | 175.617,95 | -3.628,95 | 0,00 |
| 501900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigte</i> | 28.985,78 | 24.107,00 | 22.555,29 | 1.551,71 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i> | 13.151,19 | 13.730,00 | 14.055,95 | -325,95 | 0,00 |
| 502900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-</i> | 2.095,93 | 1.811,00 | 1.691,39 | 119,61 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 33.296,25 | 34.833,00 | 35.505,13 | -672,13 | 0,00 |
| 503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i> | 8.018,52 | 6.701,00 | 6.346,53 | 354,47 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.121,85 | 9.000,00 | 4.879,81 | 4.120,19 | 0,00 |
| 522100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 3.129,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 6.000,00 | 2.834,88 | 3.165,12 | 0,00 |
| 528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i> | 1.991,87 | 3.000,00 | 2.044,93 | 955,07 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 297,00 | 300,00 | 297,00 | 3,00 | 0,00 |
| 571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 297,00 | 300,00 | 297,00 | 3,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.340,27 | 186.970,00 | 170.109,46 | 16.860,54 | 0,00 |
| 541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 60,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 4.876,30 | 4.900,00 | 4.860,90 | 39,10 | 0,00 |
| 549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 160.066,97 | 181.000,00 | 164.911,56 | 16.088,44 | 0,00 |
| 549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 337,00 | 340,00 | 337,00 | 3,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 658.494,90 | 694.739,00 | 619.344,25 | 75.394,75 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -194.547,66 | -186.539,00 | -173.427,22 | 13.111,78 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -194.547,66 | -186.539,00 | -173.427,22 | 13.111,78 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -194.547,66 | -186.539,00 | -173.427,22 | 13.111,78 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 1.168,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.168,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.118,36 | -25.497,00 | -27.302,02 | -1.805,02 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.118,36 | -25.497,00 | -27.302,02 | -1.805,02 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -221.498,02 | -210.856,00 | -199.549,24 | 11.306,76 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

02.126.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160.047,85 | 153.600,00 | 162.478,82 | 8.878,82 | 0,00 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV | 14.000,97 | 17.000,00 | 16.444,60 | -555,40 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 146.046,88 | 136.600,00 | 146.034,22 | 9.434,22 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.591,50 | 20.000,00 | 20.235,22 | 235,22 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 24.591,50 | 20.000,00 | 20.235,22 | 235,22 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.491,79 | 0,00 | 4.926,24 | 4.926,24 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 1.491,79 | 0,00 | 4.926,24 | 4.926,24 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.227,83 | 0,00 | 5.683,53 | 5.683,53 | 0,00 |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 1.227,83 | 0,00 | 5.683,53 | 5.683,53 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 706,41 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 706,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 188.065,38 | 173.600,00 | 196.123,81 | 22.523,81 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 488.419,42 | 383.736,00 | 367.255,86 | 16.480,14 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 453.005,82 | 383.736,00 | 367.255,86 | 16.480,14 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 28.219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 1.590,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 5.604,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.684,30 | 288.400,00 | 257.589,91 | 30.810,09 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.557,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.171,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 92.875,14 | 106.000,00 | 89.460,44 | 16.539,56 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 17.000,00 | 7.117,27 | 9.882,73 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 8.400,00 | 8.025,04 | 374,96 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 87.020,93 | 110.000,00 | 94.805,91 | 15.194,09 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 21.059,94 | 25.000,00 | 13.026,20 | 11.973,80 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 22.000,00 | 45.155,05 | -23.155,05 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 222.537,72 | 218.800,00 | 226.417,52 | -7.617,52 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 219.256,59 | 218.800,00 | 224.998,03 | -6.198,03 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.281,13 | 0,00 | 1.419,49 | -1.419,49 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.060,11 | 119.600,00 | 94.919,71 | 24.680,29 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.415,42 | 6.000,00 | 127,80 | 5.872,20 | 0,00 |
| 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 17.170,08 | 20.000,00 | 15.772,08 | 4.227,92 | 0,00 |
| 541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.736,49 | 40.000,00 | 29.407,27 | 10.592,73 | 0,00 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.923,06 | 23.000,00 | 21.140,51 | 1.859,49 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 19.208,83 | 20.000,00 | 19.419,75 | 580,25 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.122,73 | 8.000,00 | 7.518,80 | 481,20 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.483,50 | 2.600,00 | 1.533,50 | 1.066,50 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.006.801,55 | 1.012.636,00 | 948.283,00 | 64.353,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -818.736,17 | -839.036,00 | -752.159,19 | 86.876,81 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -818.736,17 | -839.036,00 | -752.159,19 | 86.876,81 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -818.736,17 | -839.036,00 | -752.159,19 | 86.876,81 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.418,05 | -8.023,00 | -6.846,88 | 1.176,12 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.418,05 | -8.023,00 | -6.846,88 | 1.176,12 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -828.154,22 | -847.059,00 | -759.006,07 | 88.052,93 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

02.127.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
 Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.087.672,13 | 1.740.000,00 | 2.107.505,45 | 367.505,45 | 0,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 1.087.672,13 | 1.740.000,00 | 2.107.505,45 | 367.505,45 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.087.672,13 | 1.740.000,00 | 2.107.505,45 | 367.505,45 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 834.192,01 | 1.177.174,00 | 1.025.324,25 | 151.849,75 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 773.707,63 | 1.095.383,00 | 934.321,43 | 161.061,57 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 48.196,62 | 65.729,00 | 73.059,41 | -7.330,41 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 2.715,98 | 2.945,00 | 3.552,87 | -607,87 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.571,78 | 13.117,00 | 14.390,54 | -1.273,54 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.237,97 | 95.000,00 | 93.137,08 | 1.862,92 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 78.913,40 | 70.000,00 | 75.453,90 | -5.453,90 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12.324,57 | 25.000,00 | 17.683,18 | 7.316,82 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.777,58 | 17.350,00 | 6.733,53 | 10.616,47 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.331,30 | 0,00 | 5.049,80 | -5.049,80 | 0,00 |
| 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 210,00 | 1.600,00 | 864,11 | 735,89 | 0,00 |
| 541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.645,86 | 11.500,00 | 107,17 | 11.392,83 | 0,00 |
| 543120 Telefongebühren | 590,42 | 4.000,00 | 712,45 | 3.287,55 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 938.207,56 | 1.289.524,00 | 1.125.194,86 | 164.329,14 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 149.464,57 | 450.476,00 | 982.310,59 | 531.834,59 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 149.464,57 | 450.476,00 | 982.310,59 | 531.834,59 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 149.464,57 | 450.476,00 | 982.310,59 | 531.834,59 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 149.464,57 | 450.476,00 | 982.310,59 | 531.834,59 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

03.211.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 531.086,88 | 520.000,00 | 543.506,14 | 23.506,14 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 373.827,50 | 390.000,00 | 396.805,00 | 6.805,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 157.259,38 | 130.000,00 | 146.701,14 | 16.701,14 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 173.799,58 | 170.000,00 | 194.732,60 | 24.732,60 | 0,00 |
| 436100 Zweckgebundene Abgaben | 173.799,58 | 170.000,00 | 194.732,60 | 24.732,60 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.289,01 | 100,00 | 4.643,18 | 4.543,18 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 9.289,01 | 100,00 | 4.643,18 | 4.543,18 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 714.175,47 | 690.100,00 | 742.881,92 | 52.781,92 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 400.183,21 | 403.670,00 | 381.884,06 | 21.785,94 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 18.157,11 | 18.561,00 | 18.560,64 | 0,36 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 289.030,03 | 289.504,00 | 276.469,09 | 13.034,91 | 0,00 |
| 501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte | 7.113,61 | 13.738,00 | 8.442,90 | 5.295,10 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 21.640,93 | 23.073,00 | 22.120,00 | 953,00 | 0,00 |
| 502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte- | 253,17 | 258,00 | 261,43 | -3,43 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 62.993,54 | 57.526,00 | 54.923,09 | 2.602,91 | 0,00 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 994,82 | 1.010,00 | 1.106,91 | -96,91 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 488.069,75 | 677.544,68 | 583.711,15 | 93.833,53 | 20.269,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89.264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 306.616,94 | 326.000,00 | 318.587,70 | 7.412,30 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 89.000,00 | 71.808,08 | 17.191,92 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 16.750,30 | 63.177,19 | 30.119,04 | 33.058,15 | 4.700,00 |
| 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 32.183,34 | 31.791,00 | 34.120,76 | -2.329,76 | 819,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.659,17 | 3.734,08 | 3.117,02 | 617,06 | 432,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 40.595,85 | 58.842,41 | 34.742,91 | 24.099,50 | 12.318,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 105.000,00 | 91.215,64 | 13.784,36 | 2.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 386.125,19 | 358.800,00 | 380.030,17 | -21.230,17 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 363.772,51 | 358.800,00 | 368.645,19 | -9.845,19 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 22.352,68 | 0,00 | 11.384,98 | -11.384,98 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 687.564,62 | 697.000,00 | 697.704,47 | -704,47 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 687.564,62 | 697.000,00 | 697.704,47 | -704,47 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.519,69 | 176.836,20 | 172.244,25 | 4.591,95 | 2.360,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.537,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40.236,44 | 42.000,00 | 34.916,16 | 7.083,84 | 0,00 |
| 542300 Leasing | 0,00 | 25.500,00 | 12.495,00 | 13.005,00 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.156,22 | 1.650,00 | 2.092,03 | -442,03 | 41,00 |
| 543120 Telefongebühren | 10.033,45 | 4.820,00 | 10.006,39 | -5.186,39 | 570,00 |
| 543130 Porto- und Versandgebühren | 970,83 | 600,00 | 569,70 | 30,30 | 0,00 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 41.872,65 | 35.101,95 | 41.777,48 | -6.675,53 | 1.382,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 63.999,58 | 65.000,00 | 68.746,26 | -3.746,26 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 947,55 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.765,36 | 2.164,25 | 1.640,23 | 524,02 | 367,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.125.462,46 | 2.313.850,88 | 2.215.574,10 | 98.276,78 | 22.629,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.411.286,99 | -1.623.750,88 | -1.472.692,18 | 151.058,70 | -22.629,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.411.286,99 | -1.623.750,88 | -1.472.692,18 | 151.058,70 | -22.629,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.411.286,99 | -1.623.750,88 | -1.472.692,18 | 151.058,70 | -22.629,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -118.679,50 | -116.261,00 | -139.383,60 | -23.122,60 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -118.679,50 | -116.261,00 | -139.383,60 | -23.122,60 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.529.966,49 | -1.740.011,88 | -1.612.075,78 | 127.936,10 | -22.629,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

03.212.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.525,78 | 162.500,00 | 177.075,24 | 14.575,24 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 47.500,00 | 47.500,00 | 56.250,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 122.025,78 | 115.000,00 | 120.825,24 | 5.825,24 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.989,57 | 100,00 | 758,07 | 658,07 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 3.989,57 | 100,00 | 758,07 | 658,07 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 173.515,35 | 162.600,00 | 177.833,31 | 15.233,31 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 192.097,91 | 210.848,00 | 193.619,40 | 17.228,60 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 4.539,03 | 4.640,00 | 4.640,43 | -0,43 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 136.622,45 | 151.362,00 | 137.246,73 | 14.115,27 | 0,00 |
| 501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte | 9.026,39 | 9.104,00 | 9.242,62 | -138,62 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 10.928,75 | 11.920,00 | 11.633,19 | 286,81 | 0,00 |
| 502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte- | 677,02 | 683,00 | 693,22 | -10,22 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 27.763,83 | 30.577,00 | 27.561,54 | 3.015,46 | 0,00 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 2.540,44 | 2.562,00 | 2.601,67 | -39,67 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.515,48 | 396.458,56 | 350.647,33 | 45.811,23 | 2.914,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.622,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 8.000,00 | 4.393,50 | 3.606,50 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 246.949,64 | 256.000,00 | 257.793,17 | -1.793,17 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 67.000,00 | 43.136,32 | 23.863,68 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12.438,28 | 12.000,00 | 13.392,20 | -1.392,20 | 78,00 |
| 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 13.920,64 | 25.925,06 | 12.259,04 | 13.666,02 | 340,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.885,24 | 2.500,00 | 1.728,68 | 771,32 | 540,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 22.468,00 | 21.413,08 | 17.924,42 | 3.488,66 | 262,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 230,74 | 3.620,42 | 20,00 | 3.600,42 | 1.694,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 306.358,20 | 292.000,00 | 299.253,14 | -7.253,14 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 299.398,79 | 292.000,00 | 293.494,27 | -1.494,27 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.959,41 | 0,00 | 5.758,87 | -5.758,87 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.106,53 | 94.286,52 | 103.630,32 | -9.343,80 | 795,35 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 323,64 | 410,00 | 486,38 | -76,38 | 87,00 |
| 543120 Telefongebühren | 3.707,44 | 3.840,00 | 3.818,73 | 21,27 | 0,00 |
| 543130 Porto- und Versandgebühren | 587,90 | 700,00 | 728,10 | -28,10 | 0,00 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 13.456,43 | 9.430,32 | 13.839,67 | -4.409,35 | 0,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 22.790,73 | 25.000,00 | 26.919,59 | -1.919,59 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.240,39 | 54.866,20 | 57.837,85 | -2.971,65 | 708,35 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 924.078,12 | 993.593,08 | 947.150,19 | 46.442,89 | 3.709,35 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -750.562,77 | -830.993,08 | -769.316,88 | 61.676,20 | -3.709,35 |

Teilergebnisrechnung 2012**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -750.562,77 | -830.993,08 | -769.316,88 | 61.676,20 | -3.709,35 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -750.562,77 | -830.993,08 | -769.316,88 | 61.676,20 | -3.709,35 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.473,52 | -63.251,00 | -47.750,50 | 15.500,50 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.473,52 | -63.251,00 | -47.750,50 | 15.500,50 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -770.036,29 | -894.244,08 | -817.067,38 | 77.176,70 | -3.709,35 |

Teilergebnisrechnung 2012

03.215.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.725,57 | 206.800,00 | 266.606,61 | 59.806,61 | 0,00 |
| 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 12.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 204.967,57 | 151.800,00 | 211.606,61 | 59.806,61 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.419,57 | 7.520,00 | 9.124,98 | 1.604,98 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 6.814,79 | 7.320,00 | 7.385,11 | 65,11 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 5.604,78 | 200,00 | 1.739,87 | 1.539,87 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21,65 | 50,00 | 4,10 | -45,90 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 21,65 | 50,00 | 4,10 | -45,90 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 280.166,79 | 214.370,00 | 275.735,69 | 61.365,69 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 177.312,81 | 214.572,00 | 212.203,30 | 2.368,70 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 9.078,80 | 9.281,00 | 9.280,56 | 0,44 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 118.273,35 | 144.729,00 | 145.575,36 | -846,36 | 0,00 |
| 501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte | 11.260,67 | 14.340,00 | 11.861,44 | 2.478,56 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 11.117,77 | 11.586,00 | 11.616,77 | -30,77 | 0,00 |
| 502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte- | 822,77 | 1.076,00 | 889,62 | 186,38 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 23.671,25 | 29.523,00 | 29.641,24 | -118,24 | 0,00 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 3.088,20 | 4.037,00 | 3.338,31 | 698,69 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 464.572,24 | 482.389,68 | 441.823,55 | 40.566,13 | 21.955,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 118.509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 267.129,54 | 291.000,00 | 292.833,57 | -1.833,57 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 69.000,00 | 63.502,11 | 5.497,89 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 1.095,83 | 500,00 | 120,85 | 379,15 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 23.464,07 | 21.579,77 | 22.652,55 | -1.072,78 | 503,00 |
| 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 29.762,40 | 83.209,21 | 36.644,97 | 46.564,24 | 20.926,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.493,26 | 500,00 | 959,60 | -459,60 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 21.357,74 | 15.320,70 | 24.269,90 | -8.949,20 | 526,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 760,00 | 1.280,00 | 840,00 | 440,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 394.808,54 | 326.400,00 | 410.076,12 | -83.676,12 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 377.867,43 | 326.400,00 | 393.654,71 | -67.254,71 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16.941,11 | 0,00 | 16.421,41 | -16.421,41 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.711,08 | 165.812,88 | 173.006,56 | -7.193,68 | 3.047,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.162,87 | -1.162,87 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.303,01 | 6.000,00 | 5.605,34 | 394,66 | 0,00 |
| 542300 Leasing | 11.120,52 | 11.500,00 | 11.120,52 | 379,48 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.131,29 | 680,00 | 1.031,30 | -351,30 | 0,00 |
| 543120 Telefongebühren | 5.304,20 | 4.970,00 | 5.658,76 | -688,76 | 498,00 |
| 543130 Porto- und Versandgebühren | 1.329,93 | 850,00 | 1.132,35 | -282,35 | 502,00 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 18.147,56 | 10.833,58 | 13.621,65 | -2.788,07 | 499,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | Ansatz/Ist 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 61.746,99 | 63.000,00 | 64.742,09 | -1.742,09 | 0,00 | |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 1.749,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.878,55 | 67.979,30 | 68.931,68 | -952,38 | 1.548,00 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.233.404,67 | 1.189.174,56 | 1.237.109,53 | -47.934,97 | 25.002,00 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -953.237,88 | -974.804,56 | -961.373,84 | 13.430,72 | -25.002,00 | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -953.237,88 | -974.804,56 | -961.373,84 | 13.430,72 | -25.002,00 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -953.237,88 | -974.804,56 | -961.373,84 | 13.430,72 | -25.002,00 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.855,46 | -61.464,00 | -83.585,44 | -22.121,44 | 0,00 | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.855,46 | -61.464,00 | -83.585,44 | -22.121,44 | 0,00 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.094.093,34 | -1.036.268,56 | -1.044.959,28 | -8.690,72 | -25.002,00 | |

Teilergebnisrechnung 2012

03.217.01



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 492.961,94 | 402.500,00 | 499.679,47 | 97.179,47 | 0,00 |
| 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 31.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 42.500,00 | 35.000,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV | 0,00 | 0,00 | 10.883,21 | 10.883,21 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 419.208,94 | 367.500,00 | 433.796,26 | 66.296,26 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.311,69 | 11.800,00 | 12.764,26 | 964,26 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 12.466,96 | 11.700,00 | 11.839,43 | 139,43 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 6.844,73 | 100,00 | 924,83 | 824,83 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 973,19 | 500,00 | 8,23 | -491,77 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 973,19 | 500,00 | 8,23 | -491,77 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam | 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 513.364,81 | 414.800,00 | 512.451,96 | 97.651,96 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 305.110,47 | 323.901,00 | 313.643,89 | 10.257,11 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 18.157,11 | 18.561,00 | 18.560,64 | 0,36 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 223.140,19 | 237.916,00 | 229.666,16 | 8.249,84 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 18.000,46 | 18.987,00 | 18.503,21 | 483,79 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 45.812,71 | 48.437,00 | 46.913,88 | 1.523,12 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 860.087,08 | 972.441,37 | 919.147,36 | 53.294,01 | 17.197,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 253.919,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.869,86 | 225.000,00 | 248.023,45 | -23.023,45 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 431.678,54 | 470.000,00 | 439.399,68 | 30.600,32 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 83.000,00 | 97.668,02 | -14.668,02 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 170,47 | 800,00 | 1.211,86 | -411,86 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 22.560,09 | 38.168,95 | 17.435,28 | 20.733,67 | 3.793,00 |
| 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 81.875,87 | 94.250,74 | 57.022,64 | 37.228,10 | 12.620,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 19.236,51 | 32.020,50 | 17.936,58 | 14.083,92 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 40.717,91 | 28.701,18 | 40.409,85 | -11.708,67 | 784,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 58,00 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 565.518,08 | 522.000,00 | 595.107,33 | -73.107,33 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 550.743,91 | 522.000,00 | 573.225,12 | -51.225,12 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 14.774,17 | 0,00 | 21.882,21 | -21.882,21 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 93.624,00 | 120.000,00 | 110.989,00 | 9.011,00 | 0,00 |
| 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 93.624,00 | 120.000,00 | 110.989,00 | 9.011,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 233.124,87 | 230.077,00 | 247.652,80 | -17.575,80 | 11.638,26 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 22.232,20 | 24.500,00 | 22.666,60 | 1.833,40 | 0,00 |
| 542300 Leasing | 22.352,10 | 27.650,00 | 23.277,20 | 4.372,80 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 431,52 | 410,00 | 439,47 | -29,47 | 119,00 |
| 543120 Telefongebühren | 5.402,75 | 7.140,00 | 4.894,55 | 2.245,45 | 1.572,00 |
| 543130 Porto- und Versandgebühren | 2.367,54 | 2.800,00 | 3.296,74 | -496,74 | 143,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | Ansatz/Ist 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 33.176,92 | 26.577,00 | 37.064,83 | -10.487,83 | 100,00 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 102.734,98 | 106.000,00 | 110.717,67 | -4.717,67 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 1.204,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.222,78 | 35.000,00 | 45.295,74 | -10.295,74 | 9.704,26 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.057.464,50 | 2.168.419,37 | 2.186.540,38 | -18.121,01 | 28.835,26 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.544.099,69 | -1.753.619,37 | -1.674.088,42 | 79.530,95 | -28.835,26 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.544.099,69 | -1.753.619,37 | -1.674.088,42 | 79.530,95 | -28.835,26 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.544.099,69 | -1.753.619,37 | -1.674.088,42 | 79.530,95 | -28.835,26 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.501,29 | -47.890,00 | -46.038,46 | 1.851,54 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.501,29 | -47.890,00 | -46.038,46 | 1.851,54 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.616.600,98 | -1.801.509,37 | -1.720.126,88 | 81.382,49 | -28.835,26 |

Teilergebnisrechnung 2012**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Sonderschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.796,58 | 8.442,00 | 8.530,43 | -88,43 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 4.539,30 | 4.640,00 | 4.640,10 | -0,10 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 4.093,69 | 2.969,00 | 3.035,84 | -66,84 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 327,84 | 242,00 | 248,74 | -6,74 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 835,75 | 591,00 | 605,75 | -14,75 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 438.260,00 | 462.000,00 | 434.833,00 | 27.167,00 | 0,00 |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 438.260,00 | 462.000,00 | 434.833,00 | 27.167,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 448.056,58 | 470.442,00 | 443.363,43 | 27.078,57 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -448.056,58 | -470.442,00 | -443.363,43 | 27.078,57 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -448.056,58 | -470.442,00 | -443.363,43 | 27.078,57 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -448.056,58 | -470.442,00 | -443.363,43 | 27.078,57 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -448.056,58 | -470.442,00 | -443.363,43 | 27.078,57 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.561,93 | 8.751,00 | 8.751,45 | -0,45 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 8.561,93 | 8.751,00 | 8.751,45 | -0,45 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.202.868,54 | 1.206.000,00 | 1.147.899,52 | 58.100,48 | 0,00 |
| 527910 Schülerbeförderungskosten | 1.202.868,54 | 1.206.000,00 | 1.147.899,52 | 58.100,48 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.211.430,47 | 1.214.751,00 | 1.156.650,97 | 58.100,03 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.211.430,47 | -1.214.751,00 | -1.156.650,97 | 58.100,03 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.211.430,47 | -1.214.751,00 | -1.156.650,97 | 58.100,03 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.211.430,47 | -1.214.751,00 | -1.156.650,97 | 58.100,03 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.211.430,47 | -1.214.751,00 | -1.156.650,97 | 58.100,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.687,00 | 20.000,00 | 20.215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 414100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</i> | 23.687,00 | 20.000,00 | 20.215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 23.687,00 | 20.000,00 | 20.215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.752,38 | 28.371,00 | 28.370,55 | 0,45 | 0,00 |
| 501100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 27.752,38 | 28.371,00 | 28.370,55 | 0,45 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.685,00 | 20.000,00 | 20.215,00 | -215,00 | 0,00 |
| 527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 21.685,00 | 20.000,00 | 20.215,00 | -215,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 29.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 85.640,38 | 48.371,00 | 48.585,55 | -214,55 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -61.953,38 | -28.371,00 | -28.370,55 | 0,45 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -61.953,38 | -28.371,00 | -28.370,55 | 0,45 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -61.953,38 | -28.371,00 | -28.370,55 | 0,45 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -61.953,38 | -28.371,00 | -28.370,55 | 0,45 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

04.252.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 497,90 | 0,00 | 1.493,71 | 1.493,71 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 497,90 | 0,00 | 1.493,71 | 1.493,71 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 509,00 | 350,00 | 113,50 | -236,50 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 509,00 | 350,00 | 113,50 | -236,50 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.006,90 | 350,00 | 1.607,21 | 1.257,21 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 76.398,70 | 35.252,00 | 58.940,62 | -23.688,62 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 0,00 | 0,00 | 23.513,33 | -23.513,33 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 59.435,64 | 27.493,00 | 27.591,17 | -98,17 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 4.746,40 | 2.160,00 | 2.211,78 | -51,78 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 12.216,66 | 5.599,00 | 5.624,34 | -25,34 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.993,48 | 29.100,00 | 14.850,91 | 14.249,09 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.152,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.735,36 | 6.300,00 | 7.272,69 | -972,69 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 786,02 | 4.000,00 | 6.001,17 | -2.001,17 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.319,36 | 1.900,00 | 1.268,60 | 631,40 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 1.600,00 | 308,45 | 1.291,55 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.592,93 | 20.600,00 | 20.632,30 | -32,30 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 19.592,93 | 20.600,00 | 20.632,30 | -32,30 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102,76 | 400,00 | 13,76 | 386,24 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 89,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 13,76 | 15,00 | 13,76 | 1,24 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112.107,87 | 89.372,00 | 98.457,59 | -9.085,59 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -111.100,97 | -89.022,00 | -96.850,38 | -7.828,38 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -111.100,97 | -89.022,00 | -96.850,38 | -7.828,38 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -111.100,97 | -89.022,00 | -96.850,38 | -7.828,38 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**04.252.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.533,72 | -2.870,00 | -338,06 | 2.531,94 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.533,72 | -2.870,00 | -338,06 | 2.531,94 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -113.634,69 | -91.892,00 | -97.188,44 | -5.296,44 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

04.261.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.905,85 | 26.010,00 | 116.914,50 | 90.904,50 | 0,00 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | 0,00 | 26.010,00 | 26.008,64 | -1,36 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 90.905,85 | 0,00 | 90.905,86 | 90.905,86 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700,00 | 6.300,00 | 3.700,00 | -2.600,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 1.700,00 | 6.200,00 | 3.700,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 92.605,85 | 32.310,00 | 120.614,50 | 88.304,50 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.377,69 | 8.501,00 | 8.799,90 | -298,90 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 2.639,00 | 6.625,00 | 6.855,54 | -230,54 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 197,89 | 528,00 | 549,37 | -21,37 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 540,80 | 1.348,00 | 1.394,99 | -46,99 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.389,42 | 62.410,00 | 49.378,19 | 13.031,81 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.126,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 26.010,00 | 26.008,64 | 1,36 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.263,04 | 31.400,00 | 17.498,80 | 13.901,20 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 4.000,00 | 5.370,75 | -1.370,75 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 90.905,85 | 0,00 | 90.905,86 | -90.905,86 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 90.905,85 | 0,00 | 90.905,86 | -90.905,86 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64,10 | 70,00 | 67,34 | 2,66 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 64,10 | 70,00 | 67,34 | 2,66 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 169.737,06 | 108.981,00 | 187.151,29 | -78.170,29 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -77.131,21 | -76.671,00 | -66.536,79 | 10.134,21 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -77.131,21 | -76.671,00 | -66.536,79 | 10.134,21 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -77.131,21 | -76.671,00 | -66.536,79 | 10.134,21 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.132,37 | -7.362,00 | -11.897,62 | -4.535,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.132,37 | -7.362,00 | -11.897,62 | -4.535,62 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -89.263,58 | -84.033,00 | -78.434,41 | 5.598,59 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

04.262.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
 Produkt: 04.262.01 Musikpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 | -90.900,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 | -90.900,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.922,72 | 16.200,00 | 18.078,30 | 1.878,30 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 8.636,02 | 6.200,00 | 8.411,58 | 2.211,58 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 6.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte | 16.974,00 | 10.000,00 | 9.666,72 | -333,28 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 31.922,72 | 107.100,00 | 18.078,30 | -89.021,70 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.377,69 | 8.501,00 | 8.799,90 | -298,90 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 2.639,00 | 6.625,00 | 6.855,54 | -230,54 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 197,89 | 528,00 | 549,37 | -21,37 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 540,80 | 1.348,00 | 1.394,99 | -46,99 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.193,31 | 19.900,00 | 16.375,51 | 3.524,49 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 10.500,00 | 4.226,36 | 6.273,64 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.378,81 | 9.400,00 | 12.149,15 | -2.749,15 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 40.503,86 | 131.400,00 | 40.503,86 | 90.896,14 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 40.503,86 | 131.400,00 | 40.503,86 | 90.896,14 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.342,65 | 3.600,00 | 3.060,00 | 540,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.342,65 | 3.600,00 | 3.060,00 | 540,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 75.417,51 | 163.401,00 | 68.739,27 | 94.661,73 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -43.494,79 | -56.301,00 | -50.660,97 | 5.640,03 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -43.494,79 | -56.301,00 | -50.660,97 | 5.640,03 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -43.494,79 | -56.301,00 | -50.660,97 | 5.640,03 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.121,22 | -9.902,00 | -7.970,90 | 1.931,10 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.121,22 | -9.902,00 | -7.970,90 | 1.931,10 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -48.616,01 | -66.203,00 | -58.631,87 | 7.571,13 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 278.810,00 | 297.500,00 | 314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 278.810,00 | 297.500,00 | 314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 278.810,00 | 297.500,00 | 314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -278.810,00 | -297.500,00 | -314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -278.810,00 | -297.500,00 | -314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -278.810,00 | -297.500,00 | -314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -278.810,00 | -297.500,00 | -314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.098,83 | 35.100,00 | 35.098,83 | 35.098,83 | -1,17 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 35.098,83 | 35.100,00 | 35.098,83 | 35.098,83 | -1,17 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.870,33 | 0,00 | 1.053,16 | 1.053,16 | 1.053,16 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 2.870,33 | 0,00 | 1.053,16 | 1.053,16 | 1.053,16 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 37.969,16 | 35.100,00 | 36.151,99 | 1.051,99 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.228,08 | 56.500,00 | 55.783,98 | 716,02 | 0,00 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.281,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49.946,88 | 50.500,00 | 47.387,23 | 3.112,77 | 0,00 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 6.000,00 | 8.396,75 | -2.396,75 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 35.098,83 | 35.100,00 | 35.098,83 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 35.098,83 | 35.100,00 | 35.098,83 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 132.824,00 | 154.000,00 | 106.629,65 | 47.370,35 | 0,00 | 0,00 |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 132.824,00 | 154.000,00 | 106.629,65 | 47.370,35 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 231.150,91 | 245.600,00 | 197.512,46 | 48.087,54 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -193.181,75 | -210.500,00 | -161.360,47 | 49.139,53 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -193.181,75 | -210.500,00 | -161.360,47 | 49.139,53 | 0,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -193.181,75 | -210.500,00 | -161.360,47 | 49.139,53 | 0,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.720,16 | -4.592,00 | -6.521,88 | -1.929,88 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.720,16 | -4.592,00 | -6.521,88 | -1.929,88 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -202.901,91 | -215.092,00 | -167.882,35 | 47.209,65 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

04.272.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Büchereien
 Produkt: 04.272.01 Bücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.126,70 | 19.910,00 | 23.495,92 | 3.585,92 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 1.210,00 | 8.010,00 | 7.605,00 | -405,00 | 0,00 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 9.916,70 | 8.300,00 | 12.290,92 | 3.990,92 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.568,50 | 18.000,00 | 13.979,00 | -4.021,00 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 12.568,50 | 18.000,00 | 13.979,00 | -4.021,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 532,00 | 500,00 | 590,00 | 90,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 415,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 100,00 | 100,00 | 190,00 | 90,00 | 0,00 |
| 446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte | 17,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138,35 | 300,00 | 20,43 | -279,57 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 138,35 | 300,00 | 20,43 | -279,57 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.728,66 | 7.000,00 | 6.337,30 | -662,70 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge | 5.728,66 | 7.000,00 | 6.337,30 | -662,70 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.094,21 | 45.710,00 | 44.422,65 | -1.287,35 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 150.931,17 | 162.290,00 | 160.024,32 | 2.265,68 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 109.014,99 | 117.059,00 | 126.381,72 | -9.322,72 | 0,00 |
| 501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte | 8.808,51 | 10.640,00 | -870,47 | 11.510,47 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 8.504,49 | 8.483,00 | 9.828,02 | -1.345,02 | 0,00 |
| 502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte- | 659,50 | 797,00 | -65,28 | 862,28 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 21.537,93 | 23.176,00 | 24.926,38 | -1.750,38 | 0,00 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 2.405,75 | 2.135,00 | -176,05 | 2.311,05 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.602,94 | 42.620,00 | 38.895,60 | 3.724,40 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.201,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.117,85 | 21.300,00 | 21.494,13 | -194,13 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 4.000,00 | 1.030,76 | 2.969,24 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.603,32 | 3.000,00 | 3.271,89 | -271,89 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 14.679,87 | 14.320,00 | 13.098,82 | 1.221,18 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.457,45 | 11.900,00 | 15.859,08 | -3.959,08 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 11.880,70 | 11.900,00 | 11.908,11 | -8,11 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.576,75 | 0,00 | 3.950,97 | -3.950,97 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 313,13 | 12.530,00 | 7.739,42 | 4.790,58 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 10,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.000,00 | 7.651,42 | 4.348,58 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 303,13 | 80,00 | 88,00 | -8,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 206.304,69 | 229.340,00 | 222.518,42 | 6.821,58 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -176.210,48 | -183.630,00 | -178.095,77 | 5.534,23 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -176.210,48 | -183.630,00 | -178.095,77 | 5.534,23 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -176.210,48 | -183.630,00 | -178.095,77 | 5.534,23 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.547,76 | -6.688,00 | -6.932,57 | -244,57 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.547,76 | -6.688,00 | -6.932,57 | -244,57 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -184.758,24 | -190.318,00 | -185.028,34 | 5.289,66 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

04.281.01



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Produkt: 04.281.01 Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 102,58 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.068,84 | 54.000,00 | 36.503,80 | 17.496,20 | 0,00 |
| 521100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 11.020,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 20.000,00 | 17.049,95 | 2.950,05 | 0,00 |
| 524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 12.048,61 | 18.000,00 | 16.865,85 | 1.134,15 | 0,00 |
| 524110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -</i> | 0,00 | 16.000,00 | 2.588,00 | 13.412,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.679,29 | 24.700,00 | 24.679,28 | 20,72 | 0,00 |
| 571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 24.679,29 | 24.700,00 | 24.679,28 | 20,72 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90,00 | 100,00 | 55,00 | 45,00 | 0,00 |
| 549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 90,00 | 100,00 | 55,00 | 45,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.838,13 | 97.280,00 | 79.718,08 | 17.561,92 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.735,55 | -79.280,00 | -61.718,08 | 17.561,92 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -47.735,55 | -79.280,00 | -61.718,08 | 17.561,92 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -47.735,55 | -79.280,00 | -61.718,08 | 17.561,92 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.365,39 | -23.918,00 | -26.406,85 | -2.488,85 | 0,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -27.365,39 | -23.918,00 | -26.406,85 | -2.488,85 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -75.100,94 | -103.198,00 | -88.124,93 | 15.073,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**05.311.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 104.113,03 | 106.833,00 | 108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 44.825,08 | 46.741,00 | 47.710,11 | -969,11 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 46.481,99 | 47.138,00 | 47.762,95 | -624,95 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 3.781,88 | 3.810,00 | 3.877,94 | -67,94 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.024,08 | 9.144,00 | 9.251,10 | -107,10 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 104.113,03 | 106.833,00 | 108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -104.113,03 | -106.833,00 | -108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -104.113,03 | -106.833,00 | -108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -104.113,03 | -106.833,00 | -108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -104.113,03 | -106.833,00 | -108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

05.312.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787.222,26 | 620.000,00 | 781.929,26 | 161.929,26 | 0,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 749.441,96 | 600.000,00 | 765.225,46 | 165.225,46 | 0,00 |
| 449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II | 37.780,30 | 20.000,00 | 16.703,80 | -3.296,20 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 787.472,24 | 620.000,00 | 781.929,26 | 161.929,26 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 592.369,33 | 578.216,00 | 569.874,34 | 8.341,66 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 357.568,40 | 342.917,00 | 343.965,95 | -1.048,95 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 182.912,29 | 183.971,00 | 176.119,94 | 7.851,06 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 14.614,05 | 14.633,00 | 14.119,82 | 513,18 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 37.274,59 | 36.695,00 | 35.668,63 | 1.026,37 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.606,23 | 15.000,00 | 40.552,50 | -25.552,50 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.606,23 | 15.000,00 | 11.585,89 | 3.414,11 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 28.966,61 | -28.966,61 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.625.036,84 | 1.700.370,00 | 1.464.127,95 | 236.242,05 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.806,13 | 370,00 | 119,20 | 250,80 | 0,00 |
| 546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 1.622.230,71 | 1.700.000,00 | 1.464.008,75 | 235.991,25 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.221.262,38 | 2.293.586,00 | 2.074.554,79 | 219.031,21 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.433.790,14 | -1.673.586,00 | -1.292.625,53 | 380.960,47 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.433.790,14 | -1.673.586,00 | -1.292.625,53 | 380.960,47 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.433.790,14 | -1.673.586,00 | -1.292.625,53 | 380.960,47 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.744,14 | -4.769,00 | -4.525,12 | 243,88 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.744,14 | -4.769,00 | -4.525,12 | 243,88 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.438.534,28 | -1.678.355,00 | -1.297.150,65 | 381.204,35 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 3.184,09 | 2.000,00 | 3.120,05 | 1.120,05 | 0,00 |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 3.184,09 | 2.000,00 | 3.120,05 | 1.120,05 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272.614,09 | 210.900,00 | 159.402,10 | -51.497,90 | 0,00 |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 81.968,00 | 110.900,00 | 125.576,13 | 14.676,13 | 0,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 190.646,09 | 100.000,00 | 33.825,97 | -66.174,03 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 275.798,18 | 212.900,00 | 162.522,15 | -50.377,85 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 57.184,33 | 47.053,00 | 47.592,02 | -539,02 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 2.460,85 | 2.513,00 | 2.512,59 | 0,41 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 42.659,62 | 34.714,00 | 35.205,35 | -491,35 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 3.422,96 | 2.768,00 | 2.816,96 | -48,96 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 8.640,90 | 7.058,00 | 7.057,12 | 0,88 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 690.238,06 | 550.000,00 | 533.930,78 | 16.069,22 | 0,00 |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen | 690.238,06 | 550.000,00 | 533.930,78 | 16.069,22 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 747.422,39 | 597.053,00 | 581.522,80 | 15.530,20 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -471.624,21 | -384.153,00 | -419.000,65 | -34.847,65 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -471.624,21 | -384.153,00 | -419.000,65 | -34.847,65 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -471.624,21 | -384.153,00 | -419.000,65 | -34.847,65 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -471.624,21 | -384.153,00 | -419.000,65 | -34.847,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

05.315.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.614,45 | 9.200,00 | 14.473,45 | 5.273,45 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 10.614,45 | 9.200,00 | 10.973,45 | 1.773,45 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.493,06 | 21.500,00 | 97.091,53 | 75.591,53 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 102.493,06 | 21.500,00 | 97.091,53 | 75.591,53 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 484,55 | 100,00 | 1.502,65 | 1.402,65 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 484,55 | 100,00 | 1.502,65 | 1.402,65 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 113.592,06 | 30.800,00 | 113.067,63 | 82.267,63 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 91.109,52 | 105.076,00 | 77.009,75 | 28.066,25 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 47.907,82 | 49.286,00 | 49.285,97 | 0,03 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 33.664,09 | 42.995,00 | 21.642,83 | 21.352,17 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 2.656,36 | 3.555,00 | 1.687,66 | 1.867,34 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.881,25 | 9.240,00 | 4.393,29 | 4.846,71 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.607,54 | 67.000,00 | 79.645,89 | -12.645,89 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.387,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.561,32 | 48.500,00 | 67.909,99 | -19.409,99 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 16.500,00 | 9.854,93 | 6.645,07 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 659,09 | 2.000,00 | 1.880,97 | 119,03 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 25.276,03 | 23.900,00 | 25.635,03 | -1.735,03 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 23.897,03 | 23.900,00 | 23.897,03 | 2,97 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.379,00 | 0,00 | 1.738,00 | -1.738,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.849,11 | 35.500,00 | 28.266,96 | 7.233,04 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 28.849,11 | 35.500,00 | 28.266,96 | 7.233,04 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 198.842,20 | 231.476,00 | 210.557,63 | 20.918,37 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -85.250,14 | -200.676,00 | -97.490,00 | 103.186,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -85.250,14 | -200.676,00 | -97.490,00 | 103.186,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -85.250,14 | -200.676,00 | -97.490,00 | 103.186,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.230,78 | -10.870,00 | -5.308,90 | 5.561,10 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.230,78 | -10.870,00 | -5.308,90 | 5.561,10 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -89.480,92 | -211.546,00 | -102.798,90 | 108.747,10 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.382,05 | 6.400,00 | 6.382,05 | 17,95 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.382,05 | 6.400,00 | 6.382,05 | 17,95 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.382,05 | 6.400,00 | 6.382,05 | 17,95 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.382,05 | -6.400,00 | -6.382,05 | 17,95 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.382,05 | -6.400,00 | -6.382,05 | 17,95 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.382,05 | -6.400,00 | -6.382,05 | 17,95 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -6.382,05 | -6.400,00 | -6.382,05 | 17,95 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.108,74 | 1.100,00 | 1.108,74 | -8,74 | 0,00 |
| 571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 1.108,74 | 1.100,00 | 1.108,74 | -8,74 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.828,34 | 3.890,00 | 1.065,46 | 2.824,54 | 0,00 |
| 549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 2.752,54 | 3.800,00 | 989,66 | 2.810,34 | 0,00 |
| 549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 75,80 | 90,00 | 75,80 | 14,20 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.937,08 | 4.990,00 | 2.174,20 | 2.815,80 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.937,08 | -4.990,00 | -2.174,20 | 2.815,80 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.937,08 | -4.990,00 | -2.174,20 | 2.815,80 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.937,08 | -4.990,00 | -2.174,20 | 2.815,80 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.937,08 | -4.990,00 | -2.174,20 | 2.815,80 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

06.362.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 239,90 | 239,90 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 239,90 | 239,90 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 200,50 | 200,00 | 276,50 | 76,50 | 0,00 |
| 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 200,50 | 200,00 | 276,50 | 76,50 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 200,50 | 200,00 | 516,40 | 316,40 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 98.575,72 | 117.963,00 | 106.150,87 | 11.812,13 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 41.538,64 | 42.463,00 | 42.444,33 | 18,67 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 44.518,52 | 58.925,00 | 54.809,28 | 4.115,72 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 3.455,51 | 4.627,00 | 3.907,17 | 719,83 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.063,05 | 11.948,00 | 4.990,09 | 6.957,91 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.740,60 | 9.200,00 | 5.777,66 | 3.422,34 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.740,60 | 9.200,00 | 5.777,66 | 3.422,34 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.958,97 | 3.000,00 | 3.198,87 | -198,87 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.958,97 | 3.000,00 | 2.958,97 | 41,03 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 239,90 | -239,90 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.599,87 | 2.600,00 | 2.499,88 | 100,12 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.599,87 | 2.600,00 | 2.499,88 | 100,12 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 6,00 | 494,00 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6,00 | -6,00 | 0,00 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 107.875,16 | 133.263,00 | 117.633,28 | 15.629,72 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -107.674,66 | -133.063,00 | -117.116,88 | 15.946,12 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -107.674,66 | -133.063,00 | -117.116,88 | 15.946,12 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -107.674,66 | -133.063,00 | -117.116,88 | 15.946,12 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -107.674,66 | -133.063,00 | -117.116,88 | 15.946,12 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

06.365.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.583,67 | 40.990,00 | 34.258,49 | 6.731,51 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 0,00 | 0,00 | 18.992,01 | -18.992,01 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 31.591,91 | 31.963,00 | 16.250,81 | 15.712,19 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 2.520,49 | 2.529,00 | 856,28 | 1.672,72 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.471,27 | 6.498,00 | -1.840,61 | 8.338,61 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.227,43 | 26.200,00 | 26.227,43 | -27,43 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 26.227,43 | 26.200,00 | 26.227,43 | -27,43 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 376.896,73 | 450.000,00 | 415.046,03 | 34.953,97 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 376.896,73 | 450.000,00 | 415.046,03 | 34.953,97 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 443.715,83 | 517.190,00 | 475.531,95 | 41.658,05 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -441.202,47 | -517.190,00 | -475.531,95 | 41.658,05 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -441.202,47 | -517.190,00 | -475.531,95 | 41.658,05 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -441.202,47 | -517.190,00 | -475.531,95 | 41.658,05 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -441.202,47 | -517.190,00 | -475.531,95 | 41.658,05 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

06.366.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.595,34 | 17.100,00 | 26.657,03 | 9.557,03 | 0,00 |
| | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 25.595,34 | 17.100,00 | 26.657,03 | 9.557,03 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.595,34 | 17.100,00 | 26.657,03 | 9.557,03 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.382,75 | 20.695,00 | 21.060,62 | -365,62 | 0,00 |
| | 501100 Beamtenbesoldung | 4.615,22 | 4.718,00 | 4.715,89 | 2,11 | 0,00 |
| | 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 12.269,01 | 12.439,00 | 12.739,09 | -300,09 | 0,00 |
| | 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 986,16 | 994,00 | 1.014,08 | -20,08 | 0,00 |
| | 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.512,36 | 2.544,00 | 2.591,56 | -47,56 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.222,21 | 29.200,00 | 24.203,78 | 4.996,22 | 0,00 |
| | 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.736,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 19.276,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.208,54 | 7.000,00 | 5.327,10 | 1.672,90 | 0,00 |
| | 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 2.200,00 | 600,39 | 1.599,61 | 0,00 |
| | 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 19.000,00 | 18.276,29 | 723,71 | 0,00 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 97.681,56 | 88.500,00 | 98.385,80 | -9.885,80 | 0,00 |
| | 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 97.681,56 | 88.500,00 | 97.625,44 | -9.125,44 | 0,00 |
| | 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 760,36 | -760,36 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 186.447,00 | 186.500,00 | 186.447,00 | 53,00 | 0,00 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 186.447,00 | 186.500,00 | 186.447,00 | 53,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.897,23 | 2.000,00 | 1.805,60 | 194,40 | 0,00 |
| | 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.897,23 | 2.000,00 | 1.805,60 | 194,40 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 334.630,75 | 326.895,00 | 331.902,80 | -5.007,80 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -309.035,41 | -309.795,00 | -305.245,77 | 4.549,23 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -309.035,41 | -309.795,00 | -305.245,77 | 4.549,23 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -309.035,41 | -309.795,00 | -305.245,77 | 4.549,23 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -147.330,46 | -164.936,00 | -182.579,66 | -17.643,66 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -147.330,46 | -164.936,00 | -182.579,66 | -17.643,66 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -456.365,87 | -474.731,00 | -487.825,43 | -13.094,43 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**06.367.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.737,76 | 28.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.737,76 | 28.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.737,76 | 28.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.737,76 | -28.500,00 | -13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.737,76 | -28.500,00 | -13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.737,76 | -28.500,00 | -13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -26.737,76 | -28.500,00 | -13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenkäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 373.790,00 | 400.000,00 | 372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| 539100 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter</i> | <i>373.790,00</i> | <i>400.000,00</i> | <i>372.347,00</i> | <i>27.653,00</i> | <i>0,00</i> |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 373.790,00 | 400.000,00 | 372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -373.790,00 | -400.000,00 | -372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -373.790,00 | -400.000,00 | -372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -373.790,00 | -400.000,00 | -372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -373.790,00 | -400.000,00 | -372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.216,64 | 26.800,00 | 25.612,58 | 1.187,42 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.216,64 | 26.800,00 | 25.612,58 | 1.187,42 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.093,42 | 140.000,00 | 158.342,87 | -18.342,87 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.093,42 | 140.000,00 | 158.342,87 | -18.342,87 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 155.310,06 | 166.800,00 | 183.955,45 | -17.155,45 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -155.310,06 | -166.800,00 | -183.955,45 | -17.155,45 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -155.310,06 | -166.800,00 | -183.955,45 | -17.155,45 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -155.310,06 | -166.800,00 | -183.955,45 | -17.155,45 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.928,47 | -12.324,00 | -7.085,45 | 5.238,55 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.928,47 | -12.324,00 | -7.085,45 | 5.238,55 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -165.238,53 | -179.124,00 | -191.040,90 | -11.916,90 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

08.424.01



Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.142,18 | 139.300,00 | 208.465,95 | 69.165,95 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 210.142,18 | 139.300,00 | 208.465,95 | 69.165,95 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.451,34 | 40.000,00 | 38.761,47 | -1.238,53 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 38.451,34 | 40.000,00 | 38.761,47 | -1.238,53 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.902,66 | 13.250,00 | 11.403,36 | -1.846,64 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 12.902,66 | 13.150,00 | 11.403,36 | -1.746,64 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 261.496,18 | 192.550,00 | 258.630,78 | 66.080,78 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 135.524,86 | 125.767,00 | 127.706,81 | -1.939,81 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 33.837,98 | 23.851,00 | 23.850,62 | 0,38 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 78.911,68 | 79.160,00 | 80.722,79 | -1.562,79 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 6.198,18 | 6.162,00 | 6.315,20 | -153,20 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.577,02 | 16.594,00 | 16.818,20 | -224,20 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.909,15 | 736.670,00 | 604.550,99 | 132.119,01 | 449,62 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65.118,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 240.500,00 | 167.281,11 | 73.218,89 | 449,62 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 332.075,10 | 374.000,00 | 322.017,63 | 51.982,37 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 72.500,00 | 67.132,02 | 5.367,98 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 23.000,00 | 23.573,08 | -573,08 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 9.092,93 | 7.000,00 | 6.680,11 | 319,89 | 0,00 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.240,56 | 2.170,00 | 3.922,44 | -1.752,44 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.382,23 | 17.500,00 | 13.944,60 | 3.555,40 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 337.696,45 | 270.500,00 | 336.912,37 | -66.412,37 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 329.681,56 | 270.500,00 | 331.565,21 | -61.065,21 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.014,89 | 0,00 | 5.347,16 | -5.347,16 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 544.318,36 | 548.900,00 | 547.233,35 | 1.666,65 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 144.318,36 | 148.500,00 | 147.233,35 | 1.266,65 | 0,00 |
| 547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.440.448,82 | 1.681.837,00 | 1.616.403,52 | 65.433,48 | 449,62 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.178.952,64 | -1.489.287,00 | -1.357.772,74 | 131.514,26 | -449,62 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.178.952,64 | -1.489.287,00 | -1.357.772,74 | 131.514,26 | -449,62 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i> | -1.178.952,64 | -1.489.287,00 | -1.357.772,74 | 131.514,26 | -449,62 |
| 27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -101.178,12 | -125.167,00 | -124.495,73 | 671,27 | 0,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -101.178,12 | -125.167,00 | -124.495,73 | 671,27 | 0,00 |
| 29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i> | -1.280.130,76 | -1.614.454,00 | -1.482.268,47 | 132.185,53 | -449,62 |

Teilergebnisrechnung 2012**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.184,00 | 8.000,00 | 5.810,00 | -2.190,00 | 0,00 |
| 431100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 7.184,00 | 8.000,00 | 5.810,00 | -2.190,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.184,00 | 8.000,00 | 5.810,00 | -2.190,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 299.207,01 | 319.064,00 | 281.900,43 | 37.163,57 | 0,00 |
| 501100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 138.658,49 | 154.088,00 | 118.757,57 | 35.330,43 | 0,00 |
| 501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 125.544,12 | 129.171,00 | 127.673,46 | 1.497,54 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i> | 10.085,02 | 10.292,00 | 10.498,25 | -206,25 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 24.919,38 | 25.513,00 | 24.971,15 | 541,85 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.961,21 | 34.000,00 | 15.813,04 | 18.186,96 | 12.301,90 |
| 529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 16.961,21 | 34.000,00 | 15.813,04 | 18.186,96 | 12.301,90 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 316.168,22 | 353.064,00 | 297.713,47 | 55.350,53 | 12.301,90 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -308.984,22 | -345.064,00 | -291.903,47 | 53.160,53 | -12.301,90 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -308.984,22 | -345.064,00 | -291.903,47 | 53.160,53 | -12.301,90 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -308.984,22 | -345.064,00 | -291.903,47 | 53.160,53 | -12.301,90 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -308.984,22 | -345.064,00 | -291.903,47 | 53.160,53 | -12.301,90 |

Teilergebnisrechnung 2012

10.521.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.431,84 | 180.000,00 | 175.468,55 | -4.531,45 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 198.431,84 | 180.000,00 | 175.468,55 | -4.531,45 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.369,03 | 16.500,00 | 1.839,29 | -14.660,71 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 8.369,03 | 16.500,00 | 1.839,29 | -14.660,71 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.000,00 | 2.000,00 | -10.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 456100 Bußgelder | 10.000,00 | 2.000,00 | -10.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 216.800,87 | 198.500,00 | 167.307,84 | -31.192,16 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 280.032,80 | 311.142,00 | 296.285,01 | 14.856,99 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 75.780,83 | 77.768,00 | 75.541,00 | 2.227,00 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 161.264,28 | 191.773,00 | 174.331,77 | 17.441,23 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 12.841,12 | 15.092,00 | 13.826,60 | 1.265,40 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 30.146,57 | 26.509,00 | 32.585,64 | -6.076,64 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.415,60 | 20.850,00 | 6.839,97 | 14.010,03 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.495,56 | -1.495,56 | 0,00 |
| 543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten | 8.369,03 | 15.000,00 | 1.839,29 | 13.160,71 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.046,57 | 5.850,00 | 3.505,12 | 2.344,88 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 292.448,40 | 332.992,00 | 303.124,98 | 29.867,02 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -75.647,53 | -134.492,00 | -135.817,14 | -1.325,14 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -75.647,53 | -134.492,00 | -135.817,14 | -1.325,14 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -75.647,53 | -134.492,00 | -135.817,14 | -1.325,14 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -75.647,53 | -134.677,00 | -135.817,14 | -1.140,14 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.125,00 | 3.200,00 | 3.070,00 | -130,00 | 0,00 |
| 431100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 3.125,00 | 3.200,00 | 3.070,00 | -130,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.830,08 | 141.000,00 | 139.097,94 | -1.902,06 | 0,00 |
| 441100 <i>Mieten und Pachten</i> | 136.830,08 | 141.000,00 | 139.097,94 | -1.902,06 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 3.411,20 | 3.411,20 | 0,00 |
| 448100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i> | 0,00 | 0,00 | 3.411,20 | 3.411,20 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 139.955,08 | 144.200,00 | 145.579,14 | 1.379,14 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 110.206,85 | 104.718,00 | 106.233,02 | -1.515,02 | 0,00 |
| 501100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 63.709,54 | 57.719,00 | 58.073,73 | -354,73 | 0,00 |
| 501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 36.330,47 | 36.781,00 | 37.668,72 | -887,72 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-</i> | 2.960,35 | 2.978,00 | 3.060,78 | -82,78 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 7.206,49 | 7.240,00 | 7.429,79 | -189,79 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 110.206,85 | 104.718,00 | 106.233,02 | -1.515,02 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 29.748,23 | 39.482,00 | 39.346,12 | -135,88 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 204,52 | 210,00 | 204,52 | -5,48 | 0,00 |
| 461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i> | 204,52 | 210,00 | 204,52 | -5,48 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 204,52 | 210,00 | 204,52 | -5,48 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 29.952,75 | 39.692,00 | 39.550,64 | -141,36 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 29.952,75 | 39.692,00 | 39.550,64 | -141,36 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 29.952,75 | 39.692,00 | 39.550,64 | -141,36 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.167.574,19 | 1.200.000,00 | 1.192.776,20 | -7.223,80 | 0,00 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 1.167.574,19 | 1.200.000,00 | 1.192.776,20 | -7.223,80 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.167.574,19 | 1.200.000,00 | 1.192.776,20 | -7.223,80 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.167.574,19 | 1.200.000,00 | 1.192.776,20 | -7.223,80 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.167.574,19 | 1.200.000,00 | 1.192.776,20 | -7.223,80 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.167.574,19 | 1.200.000,00 | 1.192.776,20 | -7.223,80 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.167.574,19 | 1.200.000,00 | 1.192.776,20 | -7.223,80 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 161.471,12 | 145.000,00 | 156.854,06 | 11.854,06 | 0,00 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 161.471,12 | 145.000,00 | 156.854,06 | 11.854,06 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 161.471,12 | 145.000,00 | 156.854,06 | 11.854,06 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 161.471,12 | 145.000,00 | 156.854,06 | 11.854,06 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 161.471,12 | 145.000,00 | 156.854,06 | 11.854,06 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 161.471,12 | 145.000,00 | 156.854,06 | 11.854,06 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 161.471,12 | 145.000,00 | 156.854,06 | 11.854,06 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**11.533.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
 Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 484.938,10 | 490.000,00 | 483.855,66 | -6.144,34 | 0,00 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 484.938,10 | 490.000,00 | 483.855,66 | -6.144,34 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 484.938,10 | 490.000,00 | 483.855,66 | -6.144,34 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 484.938,10 | 490.000,00 | 483.855,66 | -6.144,34 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 484.938,10 | 490.000,00 | 483.855,66 | -6.144,34 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 484.938,10 | 490.000,00 | 483.855,66 | -6.144,34 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 484.938,10 | 490.000,00 | 483.855,66 | -6.144,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

11.537.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.354.505,92 | 2.356.500,00 | 2.353.951,64 | 2.353.951,64 | -2.548,36 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 2.354.505,92 | 2.341.500,00 | 2.353.951,64 | 2.353.951,64 | 12.451,64 | 0,00 |
| 438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294.214,24 | 200.000,00 | 189.186,94 | 189.186,94 | -10.813,06 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 294.214,24 | 200.000,00 | 189.186,94 | 189.186,94 | -10.813,06 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.868,76 | 50.000,00 | 48.495,84 | 48.495,84 | -1.504,16 | 0,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 48.868,76 | 0,00 | 48.495,84 | 48.495,84 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456100 Bußgelder | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.697.608,92 | 2.606.500,00 | 2.591.634,42 | 2.591.634,42 | -14.865,58 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 62.611,91 | 61.456,00 | 61.391,03 | 61.391,03 | 64,97 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 45.032,12 | 43.378,00 | 43.379,78 | 43.379,78 | -1,78 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 12.832,88 | 13.010,00 | 13.183,57 | 13.183,57 | -173,57 | 0,00 |
| 501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte | 1.223,48 | 1.524,00 | 1.223,48 | 1.223,48 | 300,52 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 1.033,13 | 1.041,00 | 1.059,46 | 1.059,46 | -18,46 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 2.488,58 | 2.503,00 | 2.543,02 | 2.543,02 | -40,02 | 0,00 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | -1,72 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200.219,62 | 2.225.000,00 | 2.189.434,67 | 2.189.434,67 | 35.565,33 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.200.219,62 | 2.225.000,00 | 2.189.434,67 | 2.189.434,67 | 35.565,33 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.247,43 | 37.000,00 | 67.546,69 | 67.546,69 | -30.546,69 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.678,99 | 37.000,00 | 3.581,19 | 3.581,19 | 33.418,81 | 0,00 |
| 549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam) | 139.568,44 | 0,00 | 63.965,50 | 63.965,50 | -63.965,50 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.407.078,96 | 2.323.456,00 | 2.318.372,39 | 2.318.372,39 | 5.083,61 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 290.529,96 | 283.044,00 | 273.262,03 | 273.262,03 | -9.781,97 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 290.529,96 | 283.044,00 | 273.262,03 | 273.262,03 | -9.781,97 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 290.529,96 | 283.044,00 | 273.262,03 | 273.262,03 | -9.781,97 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 151,03 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 151,03 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -259.458,86 | -239.047,00 | -252.148,06 | -13.101,06 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -259.458,86 | -239.047,00 | -252.148,06 | -13.101,06 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 31.222,13 | 44.147,00 | 21.113,97 | -23.033,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.755,88 | 498.700,00 | 264.923,01 | -233.776,99 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 267.755,88 | 498.700,00 | 264.923,01 | -233.776,99 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.545.144,41 | 5.470.500,00 | 5.554.241,50 | 83.741,50 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 5.312.210,19 | 5.410.500,00 | 5.319.649,97 | -90.850,03 | 0,00 |
| 437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge | 232.934,22 | 0,00 | 234.591,53 | 234.591,53 | 0,00 |
| 438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 1.742,39 | 1.642,39 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 100,00 | 1.742,39 | 1.642,39 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.539,90 | 100.000,00 | 28.670,32 | -71.329,68 | 0,00 |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 26.889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 51.650,37 | 100.000,00 | 28.670,32 | -71.329,68 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 13.153,87 | 500,00 | 7.839,50 | 7.339,50 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 8.798,55 | 0,00 | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam | 4.355,32 | 0,00 | 7.823,53 | 7.823,53 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.904.594,06 | 6.069.800,00 | 5.857.416,72 | -212.383,28 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.044.287,82 | 1.089.074,00 | 1.105.313,69 | -16.239,69 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 33.765,23 | 34.493,00 | 34.506,05 | -13,05 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 784.305,89 | 821.530,00 | 831.622,32 | -10.092,32 | 0,00 |
| 501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | -2.760,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 66.198,53 | 67.179,00 | 68.547,46 | -1.368,46 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 157.258,17 | 165.872,00 | 167.877,86 | -2.005,86 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.255.206,30 | 1.488.904,40 | 1.318.707,77 | 170.196,63 | 39.211,42 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 156.712,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 66.991,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 65.052,59 | 62.000,00 | 65.152,52 | -3.152,52 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 785.566,84 | 785.253,75 | 746.899,86 | 38.353,89 | 1.211,42 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 340.000,00 | 254.934,01 | 85.065,99 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 11.778,28 | 15.000,00 | 14.124,17 | 875,83 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.520,00 | 20.000,00 | 13.994,40 | 6.005,60 | 5.500,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 80.578,92 | 184.750,65 | 128.937,53 | 55.813,12 | 32.500,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 79.005,32 | 81.900,00 | 94.665,28 | -12.765,28 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.456.963,50 | 1.427.300,00 | 1.457.254,59 | -29.954,59 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.450.683,92 | 1.427.300,00 | 1.454.769,92 | -27.469,92 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.279,58 | 0,00 | 2.484,67 | -2.484,67 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 141.052,22 | 285.000,00 | 154.851,13 | 130.148,87 | 0,00 |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 39.139,73 | 40.000,00 | 39.342,79 | 657,21 | 0,00 |
| 537100 Allgemeine Umlagen an das Land | 101.912,49 | 245.000,00 | 115.508,34 | 129.491,66 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.735,09 | 79.650,00 | 128.959,73 | -49.309,73 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 10,00 | 0,00 | 3.950,24 | -3.950,24 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.736,67 | 3.000,00 | 3.122,44 | -122,44 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 55.117,09 | 61.000,00 | 58.620,67 | 2.379,33 | 0,00 |
| 542300 Leasing | 3.801,80 | 7.500,00 | 3.603,20 | 3.896,80 | 0,00 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 138,24 | 150,00 | 138,24 | 11,76 | 0,00 |
| 543120 Telefongebühren | 2.783,68 | 4.000,00 | 2.915,46 | 1.084,54 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 21.763,21 | 0,00 | 43,72 | -43,72 | 0,00 |
| 549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam) | 210.326,60 | 0,00 | 52.401,32 | -52.401,32 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.057,80 | 4.000,00 | 4.164,44 | -164,44 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.199.244,93 | 4.369.928,40 | 4.165.086,91 | 204.841,49 | 39.211,42 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.705.349,13 | 1.699.871,60 | 1.692.329,81 | -7.541,79 | -39.211,42 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.705.349,13 | 1.699.871,60 | 1.692.329,81 | -7.541,79 | -39.211,42 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.705.349,13 | 1.699.871,60 | 1.692.329,81 | -7.541,79 | -39.211,42 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 695.505,42 | 695.508,00 | 695.048,00 | -460,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 695.505,42 | 695.508,00 | 695.048,00 | -460,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -242.428,15 | -225.419,00 | -221.235,72 | 4.183,28 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -242.428,15 | -225.419,00 | -221.235,72 | 4.183,28 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.158.426,40 | 2.169.960,60 | 2.166.142,09 | -3.818,51 | -39.211,42 |

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Schlamm Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.214,67 | 60.000,00 | 4.838,33 | -55.161,67 | 0,00 |
| 432100 <i>Benutzungsgebühren</i> | 4.214,67 | 60.000,00 | 4.838,33 | -55.161,67 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.214,67 | 60.000,00 | 4.838,33 | -55.161,67 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.979,70 | 4.000,00 | 1.543,67 | 2.456,33 | 0,00 |
| 529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 1.979,70 | 4.000,00 | 1.543,67 | 2.456,33 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.979,70 | 54.000,00 | 1.543,67 | 52.456,33 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.234,97 | 6.000,00 | 3.294,66 | -2.705,34 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.234,97 | 6.000,00 | 3.294,66 | -2.705,34 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.234,97 | 6.000,00 | 3.294,66 | -2.705,34 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.493,00 | -8.517,00 | -8.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -8.493,00 | -8.517,00 | -8.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -6.258,03 | -2.517,00 | -5.222,34 | -2.705,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Bedürfnisanstalten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.282,38 | 16.100,00 | 18.106,59 | -2.006,59 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 220,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.061,75 | 14.900,00 | 17.526,57 | -2.626,57 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 1.200,00 | 580,02 | 619,98 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.285,68 | 3.300,00 | 3.285,68 | 14,32 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.285,68 | 3.300,00 | 3.285,68 | 14,32 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.568,06 | 19.400,00 | 21.392,27 | -1.992,27 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.568,06 | -19.400,00 | -21.392,27 | -1.992,27 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -17.568,06 | -19.400,00 | -21.392,27 | -1.992,27 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -17.568,06 | -19.400,00 | -21.392,27 | -1.992,27 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -755,00 | -692,00 | -347,25 | 344,75 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -755,00 | -692,00 | -347,25 | 344,75 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -18.323,06 | -20.092,00 | -21.739,52 | -1.647,52 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

12.541.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 386.503,13 | 2.049.600,00 | 388.896,94 | -1.660.703,06 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 386.503,13 | 2.049.600,00 | 388.896,94 | -1.660.703,06 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.693.810,49 | 2.500,00 | 1.698.671,43 | 1.696.171,43 | 0,00 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 6.183,03 | 2.500,00 | 6.702,01 | 4.202,01 | 0,00 | 0,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge | 1.687.627,46 | 0,00 | 1.691.969,42 | 1.691.969,42 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.224,46 | 100,00 | 4.541,58 | 4.441,58 | 0,00 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 9.224,46 | 100,00 | 4.541,58 | 4.441,58 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.874,11 | 2.000,00 | 5.152,02 | 3.152,02 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.874,11 | 2.000,00 | 5.152,02 | 3.152,02 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 76.025,11 | 10.000,00 | 69.103,66 | 59.103,66 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 31.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 17.921,80 | 0,00 | 45.826,18 | 45.826,18 | 0,00 | 0,00 |
| 456200 Säumniszuschläge | 10.202,02 | 10.000,00 | 13.916,48 | 3.916,48 | 0,00 | 0,00 |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 13.474,00 | 0,00 | 7.971,00 | 7.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam | 3.297,29 | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.171.437,30 | 2.064.200,00 | 2.166.365,63 | 102.165,63 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 350.516,94 | 357.001,00 | 360.647,93 | -3.646,93 | 0,00 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 85.130,56 | 86.889,00 | 86.925,11 | -36,11 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 207.338,05 | 211.208,00 | 214.058,92 | -2.850,92 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 16.592,86 | 16.839,00 | 17.088,18 | -249,18 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 41.455,47 | 42.065,00 | 42.575,72 | -510,72 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 525.377,23 | 604.609,68 | 527.836,48 | 76.773,20 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 492.841,53 | 12.759,68 | 0,00 | 12.759,68 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 316,08 | 350,00 | 286,11 | 63,89 | 0,00 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 530.000,00 | 491.704,23 | 38.295,77 | 0,00 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 30.565,50 | 60.000,00 | 34.375,09 | 25.624,91 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.654,12 | 1.500,00 | 1.471,05 | 28,95 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.276.158,02 | 3.259.400,00 | 3.291.181,47 | -31.781,47 | 0,00 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.276.158,02 | 3.259.400,00 | 3.291.181,47 | -31.781,47 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 76.677,77 | 77.804,39 | 0,00 | 77.804,39 | 77.804,39 | 77.804,39 |
| 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 42.695,61 | 77.804,39 | 0,00 | 77.804,39 | 77.804,39 | 77.804,39 |
| 531400 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 33.062,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.978,82 | 400,00 | 81.778,04 | -81.378,04 | 0,00 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 321,45 | 400,00 | 321,45 | 78,55 | 0,00 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 29.657,37 | 0,00 | 81.456,59 | -81.456,59 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.258.708,78 | 4.299.215,07 | 4.261.443,92 | 37.771,15 | 77.804,39 | 77.804,39 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.087.271,48 | -2.235.015,07 | -2.095.078,29 | 139.936,78 | -77.804,39 | -77.804,39 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | Ansatz/Ist 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.087.271,48 | -2.240.015,07 | -2.095.078,29 | 144.936,78 | -77.804,39 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.087.271,48 | -2.240.015,07 | -2.095.078,29 | 144.936,78 | -77.804,39 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 53.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.386.533,93 | -1.479.864,00 | -1.436.483,88 | 43.380,12 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.386.533,93 | -1.479.864,00 | -1.436.483,88 | 43.380,12 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.420.805,41 | -3.643.879,07 | -3.455.562,17 | 188.316,90 | -77.804,39 |

Teilergebnisrechnung 2012**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 <i>Benutzungsgebühren</i> | 332.022,86 332.022,86 | 207.000,00 207.000,00 | 205.691,51 205.691,51 | -1.308,49 -1.308,49 | 0,00 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 332.022,86 | 207.000,00 | 205.691,51 | -1.308,49 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.150,42 | 19.413,00 | 19.645,12 | -232,12 | 0,00 |
| 501100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 2.795,89 | 2.859,00 | 2.859,38 | -0,38 | 0,00 |
| 501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 12.832,72 | 13.010,00 | 13.183,32 | -173,32 | 0,00 |
| 502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i> | 1.033,12 | 1.041,00 | 1.059,38 | -18,38 | 0,00 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.488,69 | 2.503,00 | 2.543,04 | -40,04 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 254.812,30 254.812,30 | 255.000,00 255.000,00 | 271.971,39 271.971,39 | -16.971,39 -16.971,39 | 0,00 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 273.962,72 | 274.413,00 | 291.616,51 | -17.203,51 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 58.060,14 | -67.413,00 | -85.925,00 | -18.512,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 58.060,14 | -67.413,00 | -85.925,00 | -18.512,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 58.060,14 | -67.413,00 | -85.925,00 | -18.512,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 36.300,00 36.300,00 | 22.500,00 22.500,00 | 22.500,00 22.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -79.354,00 -79.354,00 | -101.569,00 -101.569,00 | -101.727,98 -101.727,98 | -158,98 -158,98 | 0,00 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 15.006,14 | -146.482,00 | -165.152,98 | -18.670,98 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.876,28 | 72.100,00 | 69.274,66 | -2.825,34 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 66.876,28 | 72.100,00 | 69.274,66 | -2.825,34 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.877,24 | 1.300,00 | 1.906,02 | 606,02 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 1.877,24 | 1.200,00 | 1.764,84 | 564,84 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 100,00 | 141,18 | 41,18 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 68.753,52 | 73.400,00 | 71.180,68 | -2.219,32 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.287,32 | 11.900,00 | 14.450,40 | -2.550,40 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.187,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.100,01 | 8.900,00 | 11.292,29 | -2.392,29 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 3.000,00 | 3.158,11 | -158,11 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 121.355,83 | 131.600,00 | 123.301,11 | 8.298,89 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 121.355,83 | 131.600,00 | 123.301,11 | 8.298,89 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.200,00 | 20.000,00 | 18.533,33 | 1.466,67 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.200,00 | 20.000,00 | 18.533,33 | 1.466,67 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.218,46 | 5.800,00 | 5.232,02 | 567,98 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 5.218,46 | 5.800,00 | 5.232,02 | 567,98 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 157.061,61 | 169.300,00 | 161.516,86 | 7.783,14 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -88.308,09 | -95.900,00 | -90.336,18 | 5.563,82 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -88.308,09 | -95.900,00 | -90.336,18 | 5.563,82 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -88.308,09 | -95.900,00 | -90.336,18 | 5.563,82 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.022,52 | -750,00 | -828,15 | -78,15 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.022,52 | -750,00 | -828,15 | -78,15 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -89.330,61 | -96.650,00 | -91.164,33 | 5.485,67 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.444,92 | 65.200,00 | 65.023,92 | -176,08 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 65.444,92 | 65.200,00 | 65.023,92 | -176,08 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.003,55 | 4.000,00 | 4.870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 4.003,55 | 4.000,00 | 4.870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 69.448,47 | 69.200,00 | 69.893,92 | 693,92 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.788,11 | 22.097,00 | 22.547,86 | -450,86 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 2.477,41 | 2.531,00 | 2.531,65 | -0,65 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 15.029,75 | 15.239,00 | 15.604,58 | -365,58 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte- | 1.204,32 | 1.214,00 | 1.238,56 | -24,56 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 3.076,63 | 3.113,00 | 3.173,07 | -60,07 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.836,41 | 153.050,00 | 154.195,60 | -1.145,60 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 144.946,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.889,72 | 11.850,00 | 16.755,39 | -4.905,39 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 140.000,00 | 137.440,21 | 2.559,79 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 82.095,15 | 81.600,00 | 81.785,05 | -185,05 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 81.674,14 | 81.600,00 | 81.785,05 | -185,05 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 421,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 737,86 | 1.070,00 | 1.224,82 | -154,82 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 330,00 | 660,00 | -330,00 | 0,00 |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 737,86 | 740,00 | 564,82 | 175,18 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.158,62 | 14.000,00 | 13.138,18 | 861,82 | 0,00 |
| 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 13.158,62 | 14.000,00 | 13.138,18 | 861,82 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 275.616,15 | 271.817,00 | 272.891,51 | -1.074,51 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -206.167,68 | -202.617,00 | -202.997,59 | -380,59 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -206.167,68 | -202.617,00 | -202.997,59 | -380,59 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -206.167,68 | -202.617,00 | -202.997,59 | -380,59 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.925,00 | 3.642,00 | 3.642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.925,00 | 3.642,00 | 3.642,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -292.687,97 | -268.022,00 | -281.193,10 | -13.171,10 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -292.687,97 | -268.022,00 | -281.193,10 | -13.171,10 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -494.930,65 | -466.997,00 | -480.548,69 | -13.551,69 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.042,59 | 6.000,00 | 6.042,59 | 42,59 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 6.042,59 | 6.000,00 | 6.042,59 | 42,59 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.154,75 | 206.000,00 | 205.368,05 | -631,95 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 206.154,75 | 206.000,00 | 205.368,05 | -631,95 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 212.197,34 | 212.000,00 | 211.410,64 | -589,36 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275,13 | 500,00 | 197,83 | 302,17 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 275,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 500,00 | 197,83 | 302,17 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.042,59 | 6.000,00 | 6.042,59 | -42,59 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6.042,59 | 6.000,00 | 6.042,59 | -42,59 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 234.802,49 | 240.000,00 | 232.313,19 | 7.686,81 | 0,00 |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 234.802,49 | 240.000,00 | 232.313,19 | 7.686,81 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 241.120,21 | 246.500,00 | 238.553,61 | 7.946,39 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.922,87 | -34.500,00 | -27.142,97 | 7.357,03 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -28.922,87 | -34.500,00 | -27.142,97 | 7.357,03 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -28.922,87 | -34.500,00 | -27.142,97 | 7.357,03 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.248,87 | -1.848,00 | -5.442,49 | -3.594,49 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.248,87 | -1.848,00 | -5.442,49 | -3.594,49 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -30.171,74 | -36.348,00 | -32.585,46 | 3.762,54 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.210,05 | 10.500,00 | 11.264,05 | 764,05 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 11.210,05 | 10.500,00 | 11.264,05 | 764,05 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 223.006,78 | 220.000,00 | 218.147,34 | -1.852,66 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 223.006,78 | 220.000,00 | 218.147,34 | -1.852,66 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.889,37 | 15.500,00 | 17.703,30 | 2.203,30 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 17.751,20 | 15.500,00 | 17.703,30 | 2.203,30 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 138,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 302,50 | 0,00 | 46,75 | 46,75 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam- | 302,50 | 0,00 | 46,75 | 46,75 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 252.408,70 | 246.000,00 | 247.161,44 | 1.161,44 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 123.888,58 | 125.361,00 | 126.740,67 | -1.379,67 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 8.387,76 | 8.578,00 | 8.578,12 | -0,12 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 90.153,62 | 91.362,00 | 92.379,82 | -1.017,82 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 7.319,66 | 7.364,00 | 7.489,61 | -125,61 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 18.027,54 | 18.057,00 | 18.293,12 | -236,12 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.605,58 | 90.750,00 | 77.797,27 | 12.952,73 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.645,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 20.000,00 | 19.529,11 | 470,89 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.376,58 | 14.250,00 | 11.277,38 | 2.972,62 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 3.000,00 | 3.414,79 | -414,79 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 28.500,00 | 21.256,33 | 7.243,67 | 0,00 |
| 525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 5.806,89 | 6.000,00 | 4.212,45 | 1.787,55 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.868,02 | 3.000,00 | 4.055,52 | -1.055,52 | 0,00 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.908,34 | 16.000,00 | 14.051,69 | 1.948,31 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.785,92 | 39.500,00 | 39.980,01 | -480,01 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 39.785,92 | 39.500,00 | 39.501,58 | -1,58 | 0,00 |
| 571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 478,43 | -478,43 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.284,97 | 1.210,00 | 608,63 | 601,37 | 0,00 |
| 541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.043,07 | 960,00 | 363,73 | 596,27 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 241,90 | 250,00 | 244,90 | 5,10 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 223.565,05 | 256.821,00 | 245.126,58 | 11.694,42 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 28.843,65 | -10.821,00 | 2.034,86 | 12.855,86 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 28.843,65 | -10.821,00 | 2.034,86 | 12.855,86 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 28.843,65 | -10.821,00 | 2.034,86 | 12.855,86 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.990,00 | 40.660,00 | 40.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.990,00 | 40.660,00 | 40.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -121.100,68 | -90.890,00 | -142.178,33 | -51.288,33 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -121.100,68 | -90.890,00 | -142.178,33 | -51.288,33 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -50.267,03 | -61.051,00 | -99.483,47 | -38.432,47 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178,74 | 200,00 | 201,44 | 1,44 | 0,00 |
| 441100 <i>Mieten und Pachten</i> | 178,74 | 200,00 | 201,44 | 1,44 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 178,74 | 200,00 | 201,44 | 1,44 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328,22 | 1.000,00 | 373,97 | 626,03 | 0,00 |
| 524200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 328,22 | 500,00 | 373,97 | 126,03 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.297,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 11.297,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.625,22 | 3.300,00 | 2.673,97 | 626,03 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.446,48 | -3.100,00 | -2.472,53 | 627,47 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.446,48 | -3.100,00 | -2.472,53 | 627,47 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.446,48 | -3.100,00 | -2.472,53 | 627,47 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.519,20 | -1.466,00 | -1.903,01 | -437,01 | 0,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -1.519,20 | -1.466,00 | -1.903,01 | -437,01 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.965,68 | -4.566,00 | -4.375,54 | 190,46 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**13.555.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 8.946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.687,74 | 9.802,00 | 9.975,72 | -173,72 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 7.537,91 | 7.635,00 | 7.768,24 | -133,24 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 605,15 | 610,00 | 622,80 | -12,80 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.544,68 | 1.557,00 | 1.584,68 | -27,68 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.426,08 | 153.000,00 | 161.075,34 | -8.075,34 | 0,00 |
| 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 118.426,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 153.000,00 | 161.075,34 | -8.075,34 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.113,82 | 162.802,00 | 171.051,06 | -8.249,06 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -119.167,32 | -162.802,00 | -171.051,06 | -8.249,06 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -119.167,32 | -162.802,00 | -171.051,06 | -8.249,06 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -119.167,32 | -162.802,00 | -171.051,06 | -8.249,06 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -179.270,96 | -149.324,00 | -186.632,48 | -37.308,48 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -179.270,96 | -149.324,00 | -186.632,48 | -37.308,48 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -298.438,28 | -312.126,00 | -357.683,54 | -45.557,54 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 0,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.448,23 | 84.328,00 | 56.821,06 | 27.506,94 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 40.448,23 | 69.832,00 | 56.821,06 | 13.010,94 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 11.338,00 | 0,00 | 11.338,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.309,00 | 0,00 | 2.309,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.425,81 | 53.000,00 | 9.940,92 | 43.059,08 | 0,00 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.425,81 | 53.000,00 | 9.940,92 | 43.059,08 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.250,00 | 24.940,00 | 24.939,58 | 0,42 | 0,00 |
| 543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 24.940,00 | 24.939,58 | 0,42 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43.124,04 | 162.268,00 | 91.701,56 | 70.566,44 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -43.124,04 | -138.528,00 | -67.961,56 | 70.566,44 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -43.124,04 | -138.528,00 | -67.961,56 | 70.566,44 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -43.124,04 | -138.528,00 | -67.961,56 | 70.566,44 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -455,34 | -312,00 | -840,54 | -528,54 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -455,34 | -312,00 | -840,54 | -528,54 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -43.579,38 | -138.840,00 | -68.802,10 | 70.037,90 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 20.000,00 | 31.006,90 | 11.006,90 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 5.000,00 | 20.000,00 | 31.006,90 | 11.006,90 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 298,42 | 100,00 | 3.403,17 | 3.303,17 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 298,42 | 100,00 | 2.183,17 | 2.083,17 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.298,42 | 20.100,00 | 34.410,07 | 14.310,07 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 78.745,13 | 67.299,00 | 68.022,08 | -723,08 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 44.424,43 | 46.043,00 | 46.021,96 | 21,04 | 0,00 |
| 501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 26.791,94 | 16.559,00 | 17.138,89 | -579,89 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte- | 2.068,98 | 1.322,00 | 1.373,43 | -51,43 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 5.459,78 | 3.375,00 | 3.487,80 | -112,80 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.089,48 | 4.000,00 | 1.086,00 | 2.914,00 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 615,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.473,70 | 1.500,00 | 1.086,00 | 414,00 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 818,16 | 800,00 | 818,16 | -18,16 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 818,16 | 800,00 | 818,16 | -18,16 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 205.000,00 | 22.000,00 | 21.278,98 | 721,02 | 0,00 |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 205.000,00 | 22.000,00 | 21.278,98 | 721,02 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.367,36 | 66.700,00 | 350.419,96 | -283.719,96 | 0,00 |
| 547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.091,83 | 55.700,00 | 45.167,43 | 10.532,57 | 0,00 |
| 549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.275,53 | 6.000,00 | 5.252,53 | 747,47 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 318.020,13 | 160.799,00 | 441.625,18 | -280.826,18 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -312.721,71 | -140.699,00 | -407.215,11 | -266.516,11 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -312.721,71 | -140.699,00 | -407.215,11 | -266.516,11 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -312.721,71 | -140.699,00 | -407.215,11 | -266.516,11 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.628,94 | -14.649,00 | -20.560,08 | -5.911,08 | 0,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -11.628,94 | -14.649,00 | -20.560,08 | -5.911,08 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -324.350,65 | -155.348,00 | -427.775,19 | -272.427,19 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.067,50 | 0,00 | 1.067,51 | 1.067,51 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.067,50 | 0,00 | 1.067,51 | 1.067,51 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.695,35 | 36.000,00 | 32.374,94 | -3.625,06 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 30.695,35 | 36.000,00 | 32.374,94 | -3.625,06 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.229,89 | 10.000,00 | 7.366,00 | -2.634,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 8.229,89 | 10.000,00 | 7.366,00 | -2.634,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 39.992,74 | 46.000,00 | 40.808,45 | -5.191,55 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.675,22 | 7.259,00 | 7.258,81 | 0,19 | 0,00 |
| 501100 Beamtenbesoldung | 7.675,22 | 7.259,00 | 7.258,81 | 0,19 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.775,12 | 12.000,00 | 15.412,78 | -3.412,78 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.500,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.274,35 | 10.000,00 | 13.170,58 | -3.170,58 | 0,00 |
| 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 2.000,00 | 2.242,20 | -242,20 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.223,18 | 5.700,00 | 5.675,65 | 24,35 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 4.223,18 | 5.700,00 | 5.675,65 | 24,35 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.291,22 | 3.500,00 | 1.496,51 | 2.003,49 | 0,00 |
| 547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 138,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.152,61 | 3.500,00 | 1.496,51 | 2.003,49 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 27.964,74 | 28.459,00 | 29.843,75 | -1.384,75 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 12.028,00 | 17.541,00 | 10.964,70 | -6.576,30 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 12.028,00 | 17.541,00 | 10.964,70 | -6.576,30 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 12.028,00 | 17.541,00 | 10.964,70 | -6.576,30 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.591,40 | -8.180,00 | -4.015,86 | 4.164,14 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.591,40 | -8.180,00 | -4.015,86 | 4.164,14 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 8.436,60 | 9.361,00 | 6.948,84 | -2.412,16 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Fremdenverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.333,19 | 3.300,00 | 3.333,19 | -33,19 | 0,00 |
| 571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 3.333,19 | 3.300,00 | 3.333,19 | -33,19 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 182.442,70 | 154.000,00 | 160.874,42 | -6.874,42 | 0,00 |
| 531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 182.442,70 | 154.000,00 | 160.874,42 | -6.874,42 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 468,08 | 825,00 | 536,62 | 288,38 | 0,00 |
| 541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 468,08 | 825,00 | 536,62 | 288,38 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 186.243,97 | 158.125,00 | 164.744,23 | -6.619,23 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -186.243,97 | -158.125,00 | -164.744,23 | -6.619,23 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -186.243,97 | -158.125,00 | -164.744,23 | -6.619,23 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -186.243,97 | -158.125,00 | -164.744,23 | -6.619,23 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.999,45 | -525,00 | -1.314,52 | -789,52 | 0,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -3.999,45 | -525,00 | -1.314,52 | -789,52 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -190.243,42 | -158.650,00 | -166.058,75 | -7.408,75 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

16.611.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 26.927.880,62 | 27.925.000,00 | 27.125.875,95 | -799.124,05 | 0,00 |
| 401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 204.350,39 | 205.000,00 | 212.204,35 | 7.204,35 | 0,00 |
| 401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 4.598.336,04 | 4.785.000,00 | 4.854.509,91 | 69.509,91 | 0,00 |
| 401300 Gewerbesteuer | 9.251.203,98 | 9.500.000,00 | 8.293.473,93 | -1.206.526,07 | 0,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.134.987,00 | 10.565.000,00 | 10.832.439,00 | 267.439,00 | 0,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.102.935,00 | 1.145.000,00 | 1.111.121,00 | -33.879,00 | 0,00 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 337.193,42 | 375.000,00 | 400.329,29 | 25.329,29 | 0,00 |
| 403200 Hundesteuer | 179.479,26 | 180.000,00 | 180.418,13 | 418,13 | 0,00 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung | 1.119.395,53 | 1.170.000,00 | 1.241.380,34 | 71.380,34 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.119.057,25 | 11.907.357,00 | 11.992.489,00 | 85.132,00 | 0,00 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.854.805,00 | 11.907.357,00 | 11.910.341,00 | 2.984,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 60.108,00 | 0,00 | 82.148,00 | 82.148,00 | 0,00 |
| 418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV) | 204.144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 38.046.937,87 | 39.832.357,00 | 39.118.364,95 | -713.992,05 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.092.215,87 | 22.914.600,00 | 22.282.159,68 | 632.440,32 | 0,00 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 806.027,00 | 786.000,00 | 654.796,00 | 131.204,00 | 0,00 |
| 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 808.257,00 | 763.600,00 | 636.992,00 | 126.608,00 | 0,00 |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 20.477.931,87 | 21.365.000,00 | 20.990.371,68 | 374.628,32 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 22.092.215,87 | 22.914.600,00 | 22.282.159,68 | 632.440,32 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.954.722,00 | 16.917.757,00 | 16.836.205,27 | -81.551,73 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 9.287,25 | 100.000,00 | 238.966,00 | 138.966,00 | 0,00 |
| 469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich) | 9.287,25 | 100.000,00 | 238.966,00 | 138.966,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.772,25 | 30.000,00 | 141.622,00 | -111.622,00 | 0,00 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 7.772,25 | 30.000,00 | 141.622,00 | -111.622,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.515,00 | 70.000,00 | 97.344,00 | 27.344,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.956.237,00 | 16.987.757,00 | 16.933.549,27 | -54.207,73 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 15.956.237,00 | 16.987.757,00 | 16.933.549,27 | -54.207,73 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 15.956.237,00 | 16.987.757,00 | 16.933.549,27 | -54.207,73 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

16.612.01



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 20.271,70 | 20.000,00 | 180.997,31 | 160.997,31 | 0,00 |
| 423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen | 20.271,70 | 20.000,00 | 180.997,31 | 160.997,31 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 55.134,27 | 0,00 | 18.319,00 | 18.319,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen | 12.670,29 | 0,00 | 12.670,29 | 12.670,29 | 0,00 |
| 458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 42.463,98 | 0,00 | 5.648,71 | 5.648,71 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75.405,97 | 20.000,00 | 199.316,31 | 179.316,31 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.459,94 | 0,00 | 85.616,75 | -85.616,75 | 0,00 |
| 547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen | 20.459,94 | 0,00 | 85.616,75 | -85.616,75 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.459,94 | 0,00 | 85.616,75 | -85.616,75 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 54.946,03 | 20.000,00 | 113.699,56 | 93.699,56 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 42.379,17 | 100.000,00 | 29.988,52 | -70.011,48 | 0,00 |
| 461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten | 42.379,17 | 100.000,00 | 29.988,52 | -70.011,48 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.521.015,52 | 3.269.160,00 | 2.462.024,93 | 807.135,07 | 0,00 |
| 551000 Zinsaufwendungen an den Bund | 172,21 | 160,00 | 190,53 | -30,53 | 0,00 |
| 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 1.969,92 | 2.000,00 | 1.720,92 | 279,08 | 0,00 |
| 551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 278.486,93 | 257.000,00 | 256.921,06 | 78,94 | 0,00 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 2.199.889,25 | 2.950.000,00 | 2.158.300,25 | 791.699,75 | 0,00 |
| 551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich | 40.497,21 | 60.000,00 | 44.892,17 | 15.107,83 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -2.478.636,35 | -3.169.160,00 | -2.432.036,41 | 737.123,59 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.423.690,32 | -3.149.160,00 | -2.318.336,85 | 830.823,15 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.423.690,32 | -3.149.160,00 | -2.318.336,85 | 830.823,15 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -608,45 | -610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -608,45 | -610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.424.298,77 | -3.149.770,00 | -2.318.336,85 | 831.433,15 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

17.711.01



Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
 Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.753,28 | 67.500,00 | 70.872,39 | 3.372,39 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 65.423,33 | 67.400,00 | 70.872,39 | 3.472,39 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 329,95 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 65.753,28 | 67.500,00 | 70.872,39 | 3.372,39 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.228,72 | 9.248,23 | 37.794,70 | -28.546,47 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.753,04 | 2.848,23 | 0,00 | 2.848,23 | 0,00 |
| 523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 29.293,67 | -29.293,67 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.475,68 | 4.500,00 | 3.878,48 | 621,52 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 1.900,00 | 4.622,55 | -2.722,55 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.619,79 | 2.600,00 | 2.619,78 | -19,78 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.619,79 | 2.600,00 | 2.619,78 | -19,78 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.112,00 | 40.000,00 | 34.553,00 | 5.447,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.112,00 | 40.000,00 | 34.553,00 | 5.447,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.960,51 | 51.848,23 | 74.967,48 | -23.119,25 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 17.792,77 | 15.651,77 | -4.095,09 | -19.746,86 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 21.608,81 | 15.000,00 | 24.729,28 | 9.729,28 | 0,00 |
| 461200 Zinserträge von Gemeinden/GV | 21.608,81 | 15.000,00 | 24.729,28 | 9.729,28 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 34.488,73 | 0,00 | 20.634,19 | -20.634,19 | 0,00 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 34.488,73 | 0,00 | 20.634,19 | -20.634,19 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12.879,92 | 15.000,00 | 4.095,09 | -10.904,91 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.912,85 | 30.651,77 | 0,00 | -30.651,77 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.912,85 | 30.651,77 | 0,00 | -30.651,77 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.912,85 | -5.087,00 | 0,00 | 5.087,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.912,85 | -5.087,00 | 0,00 | 5.087,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 25.564,77 | 0,00 | -25.564,77 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2012

17.711.02



Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
 Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.053,86 | 19.700,00 | 23.470,73 | 3.770,73 | 0,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 20.190,60 | 19.700,00 | 21.367,51 | 1.667,51 | 0,00 |
| 446110 Ersatz für Schäden | 15.863,26 | 0,00 | 2.103,22 | 2.103,22 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 36.053,86 | 19.700,00 | 23.470,73 | 3.770,73 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.151,51 | 8.500,00 | 12.857,53 | -4.357,53 | 0,00 |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.558,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 3.183,64 | -3.183,64 | 0,00 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.592,74 | 2.500,00 | 1.302,49 | 1.197,51 | 0,00 |
| 524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - | 0,00 | 6.000,00 | 8.371,40 | -2.371,40 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.266,70 | 3.300,00 | 3.266,70 | 33,30 | 0,00 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.266,70 | 3.300,00 | 3.266,70 | 33,30 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 20.440,00 | 20.000,00 | 25.585,00 | -5.585,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.440,00 | 20.000,00 | 25.585,00 | -5.585,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 41.858,21 | 31.800,00 | 41.709,23 | -9.909,23 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.804,35 | -12.100,00 | -18.238,50 | -6.138,50 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 18.888,40 | 15.000,00 | 20.162,89 | 5.162,89 | 0,00 |
| 461200 Zinserträge von Gemeinden/GV | 18.888,40 | 15.000,00 | 20.162,89 | 5.162,89 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.033,05 | 0,00 | 1.924,39 | -1.924,39 | 0,00 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 11.033,05 | 0,00 | 1.924,39 | -1.924,39 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 7.855,35 | 15.000,00 | 18.238,50 | 3.238,50 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.051,00 | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.051,00 | 2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.051,00 | -2.554,00 | 0,00 | 2.554,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.051,00 | -2.554,00 | 0,00 | 2.554,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 346,00 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2012

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2011 | bener Ansatz | 2012 | Ansatz/Ist | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 26.827.882,25 | 27.925.000,00 | 26.853.144,86 | -1.071.855,14 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.717.858,85 | 12.581.717,00 | 12.718.367,77 | 136.650,77 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 23.472,25 | 22.200,00 | 184.228,11 | 162.028,11 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.617.582,15 | 9.471.600,00 | 9.361.546,65 | -110.053,35 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 989.542,80 | 824.220,00 | 866.686,03 | 42.466,03 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.484.818,64 | 2.937.382,00 | 2.980.964,74 | 43.582,74 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.304.965,53 | 2.012.200,00 | 1.914.703,38 | -97.496,62 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 89.325,54 | 230.210,00 | 259.084,18 | 28.874,18 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.055.448,01 | 56.004.529,00 | 55.138.725,72 | -865.803,28 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 11.294.450,61 | 11.947.268,00 | 11.575.063,48 | 372.204,52 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.241.289,04 | 1.288.617,00 | 1.297.030,16 | -8.413,16 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.310.978,44 | 11.349.576,60 | 10.297.895,31 | 1.051.681,29 | 122.764,22 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.589.267,56 | 3.304.160,00 | 2.585.970,32 | 718.189,68 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.446.217,89 | 27.218.874,39 | 26.184.327,27 | 1.034.547,12 | 105.804,39 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.403.534,53 | 5.066.739,50 | 4.440.396,56 | 626.342,94 | 42.543,48 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.285.738,07 | 60.175.235,49 | 56.380.683,10 | 3.794.552,39 | 271.112,09 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -2.230.290,06 | -4.170.706,49 | -1.241.957,38 | 2.928.749,11 | -271.112,09 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.197.953,95 | 3.079.566,00 | 2.877.506,24 | -202.059,76 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 120.857,35 | 455.000,00 | 364.493,21 | -90.506,79 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 6.409,04 | 6.410,00 | 6.409,04 | -0,96 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.156.331,93 | 1.090.000,00 | 1.207.344,30 | 117.344,30 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 15.000,00 | 1.000,00 | 482,31 | -517,69 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.496.552,27 | 4.631.976,00 | 4.456.235,10 | -175.740,90 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 850.871,15 | 778.130,53 | 588.452,28 | 189.678,25 | 25.568,87 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.130.727,69 | 8.087.074,86 | 4.215.405,86 | 3.871.669,00 | 2.717.591,92 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 695.759,93 | 1.161.931,39 | 580.030,97 | 581.900,42 | 339.534,38 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 55.723,00 | 57.055,00 | 60.394,00 | -3.339,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 57.896,62 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.790.978,39 | 10.134.191,78 | 5.554.283,11 | 4.579.908,67 | 3.082.695,17 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -294.426,12 | -5.502.215,78 | -1.098.048,01 | 4.404.167,77 | -3.082.695,17 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -2.524.716,18 | -9.672.922,27 | -2.340.005,39 | 7.332.916,88 | -3.353.807,26 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 5.045.000,00 | 4.126.625,00 | 2.785.000,00 | -1.341.625,00 | 0,00 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.874.535,55 | 2.317.310,00 | 4.897.600,53 | -2.580.290,53 | 0,00 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.170.464,45 | 1.809.315,00 | -2.112.600,53 | -3.921.915,53 | 0,00 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 645.748,27 | -7.863.607,27 | -4.452.605,92 | 3.411.001,35 | -3.353.807,26 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.414.302,76 | -9.035.099,00 | 6.060.051,03 | 15.095.150,03 | 0,00 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | -106.217,81 | -106.217,81 | 0,00 |
| 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 6.060.051,03 | -16.898.706,27 | 1.501.227,30 | 18.399.933,57 | -3.353.807,26 |

Teilfinanz- rechnungen

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 914,38 | 0,00 | 574,85 | 574,85 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 914,38 | 0,00 | 574,85 | 574,85 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 914,38 | 0,00 | 574,85 | 574,85 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 377.367,55 | 400.013,00 | 402.989,08 | -2.976,08 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 259.880,57 | 262.045,00 | 262.093,04 | -48,04 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 92.123,39 | 108.886,00 | 110.293,11 | -1.407,11 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 7.386,38 | 7.688,00 | 9.043,31 | -1.355,31 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 17.977,21 | 21.394,00 | 21.559,62 | -165,62 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.862,02 | 10.000,00 | 8.186,54 | 1.813,46 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 11.862,02 | 10.000,00 | 8.186,54 | 1.813,46 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 160.612,00 | 174.670,00 | 160.048,58 | 14.621,42 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 722,02 | 11.270,00 | 682,84 | 10.587,16 | 0,00 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 147.117,18 | 151.000,00 | 150.062,00 | 938,00 | 0,00 |
| 749100 Verfügungsmittel | 361,00 | 1.500,00 | 315,00 | 1.185,00 | 0,00 |
| 749200 Fraktionszuwendungen | 4.786,44 | 4.900,00 | 4.731,07 | 168,93 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 6.756,36 | 5.000,00 | 3.393,67 | 1.606,33 | 0,00 |
| 749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 869,00 | 1.000,00 | 864,00 | 136,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 549.841,57 | 584.683,00 | 571.224,20 | 13.458,80 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -548.927,19 | -584.683,00 | -570.649,35 | 14.033,65 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Fraktionen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 86.012,10 | 100.000,00 | 81.486,20 | 18.513,80 | 0,00 |
| 742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | 86.012,10 | 100.000,00 | 81.486,20 | 18.513,80 | 0,00 |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 86.012,10 | 100.000,00 | 81.486,20 | 18.513,80 | 0,00 |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | -86.012,10 | -100.000,00 | -81.486,20 | 18.513,80 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Örtliche Prüfung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 136.152,29 | 139.134,00 | 139.138,09 | -4,09 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 136.152,29 | 139.134,00 | 139.138,09 | -4,09 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten | 4.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.846,29 | 139.134,00 | 139.138,09 | -4,09 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -140.846,29 | -139.134,00 | -139.138,09 | -4,09 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.685,94 | 27.900,00 | 33.154,35 | 5.254,35 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 26.309,24 | 27.700,00 | 27.592,86 | -107,14 | 0,00 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 376,70 | 100,00 | 5.561,49 | 5.461,49 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 71.536,70 | 145.212,00 | 218.657,32 | 73.445,32 | 0,00 |
| 648300 Erstattungen von Zweckverbänden | 1.750,00 | 84.212,00 | 140.888,00 | 56.676,00 | 0,00 |
| 648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 6.403,00 | 6.403,00 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 69.786,70 | 61.000,00 | 71.366,32 | 10.366,32 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 101,99 | 500,00 | 278,03 | -221,97 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101,99 | 500,00 | 278,03 | -221,97 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.708,42 | 173.912,00 | 252.089,70 | 78.177,70 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 861.414,28 | 992.121,00 | 976.302,64 | 15.818,36 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 285.581,54 | 256.468,00 | 252.062,40 | 4.405,60 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 138.918,21 | 200.384,00 | 206.537,00 | -6.153,00 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 11.114,98 | 15.978,00 | 16.733,41 | -755,41 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 27.921,28 | 39.291,00 | 41.905,05 | -2.614,05 | 0,00 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 397.878,27 | 480.000,00 | 459.064,78 | 20.935,22 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.241.289,04 | 1.288.617,00 | 1.297.030,16 | -8.413,16 | 0,00 |
| 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger | 1.241.289,04 | 1.288.617,00 | 1.297.030,16 | -8.413,16 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.878,11 | 272.480,00 | 237.767,75 | 34.712,25 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.920,81 | 0,00 | 5.686,99 | -5.686,99 | 0,00 |
| 721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 212.144,84 | 237.000,00 | 209.013,58 | 27.986,42 | 0,00 |
| 725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 13.345,43 | 11.300,00 | 14.526,50 | -3.226,50 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.467,03 | 9.000,00 | 4.693,88 | 4.306,12 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 180,00 | 26,47 | 153,53 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.820,33 | -3.820,33 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 482.076,91 | 821.260,00 | 512.431,17 | 308.828,83 | 7.259,77 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 418,35 | 4.110,00 | 1.755,32 | 2.354,68 | 0,00 |
| 741210 Aufwendungen für Reisekosten | 28.493,04 | 27.000,00 | 30.772,22 | -3.772,22 | 0,00 |
| 741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 594,81 | 2.000,00 | 1.990,36 | 9,64 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 13.406,40 | 14.000,00 | 13.237,27 | 762,73 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 742300 | Leasing | 18.458,87 | 19.100,00 | 13.388,56 | 5.711,44 | 0,00 |
| 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.684,08 | 1.700,00 | 1.684,08 | 15,92 | 0,00 |
| 743110 | Bürobedarf | 88.631,92 | 95.000,00 | 80.933,69 | 14.066,31 | 0,00 |
| 743120 | Telefongebühren | 23.919,00 | 30.000,00 | 28.290,55 | 1.709,45 | 0,00 |
| 743130 | Porto- und Versandgebühren | 70.305,75 | 70.000,00 | 67.874,17 | 2.125,83 | 0,00 |
| 743140 | Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten | 47.928,14 | 350.000,00 | 75.291,24 | 274.708,76 | 7.259,77 |
| 743190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.747,95 | 7.000,00 | 4.971,57 | 2.028,43 | 0,00 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 166.443,63 | 182.100,00 | 173.945,77 | 8.154,23 | 0,00 |
| 749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 178,01 | 500,00 | 320,40 | 179,60 | 0,00 |
| 749910 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 17.866,96 | 18.750,00 | 17.975,97 | 774,03 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.845.658,34 | 3.374.478,00 | 3.023.531,72 | 350.946,28 | 7.259,77 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.745.949,92 | -3.200.566,00 | -2.771.442,02 | 429.123,98 | -7.259,77 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.028,47 | 0,00 | 8.475,05 | 8.475,05 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 12.028,47 | 0,00 | 8.475,05 | 8.475,05 | 0,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 12.028,47 | 0,00 | 8.475,05 | 8.475,05 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.366,48 | 12.000,00 | 15.366,12 | -3.366,12 | 0,00 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 5.176,70 | 7.000,00 | 7.938,02 | -938,02 | 0,00 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 12.189,78 | 5.000,00 | 7.428,10 | -2.428,10 | 0,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 55.723,00 | 57.055,00 | 60.394,00 | -3.339,00 | 0,00 |
| 784800 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | 55.723,00 | 57.055,00 | 60.394,00 | -3.339,00 | 0,00 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 73.089,48 | 69.055,00 | 75.760,12 | -6.705,12 | 0,00 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -61.061,01 | -69.055,00 | -67.285,07 | 1.769,93 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.923,06 | 100.000,00 | 106.702,73 | 6.702,73 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 115.923,06 | 100.000,00 | 106.702,73 | 6.702,73 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 14,89 | 0,00 | 9,22 | 9,22 | 0,00 |
| 669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i> | 14,89 | 0,00 | 9,22 | 9,22 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.937,95 | 100.000,00 | 106.711,95 | 6.711,95 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 395.925,47 | 392.719,00 | 424.295,77 | -31.576,77 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 276.793,41 | 281.223,00 | 282.099,98 | -876,98 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 92.855,91 | 86.973,00 | 110.904,61 | -23.931,61 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 7.340,01 | 6.850,00 | 8.770,99 | -1.920,99 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 18.936,14 | 17.673,00 | 22.520,19 | -4.847,19 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 1.432,50 | 8.567,50 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 10.000,00 | 1.432,50 | 8.567,50 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.028,08 | 14.000,00 | 5.757,16 | 8.242,84 | 0,00 |
| 741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 1.504,05 | 0,00 | 4.196,91 | -4.196,91 | 0,00 |
| 743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 6.193,03 | 6.000,00 | 1.560,25 | 4.439,75 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i> | 5.331,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 408.953,55 | 416.719,00 | 431.485,43 | -14.766,43 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293.015,60 | -316.719,00 | -324.773,48 | -8.054,48 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 261,50 | 100,00 | 235,00 | 135,00 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 261,50 | 100,00 | 235,00 | 135,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 5.423,74 | 3.600,00 | 2.349,50 | -1.250,50 | 0,00 |
| 656200 <i>Säumniszuschläge</i> | 5.423,74 | 3.600,00 | 2.349,50 | -1.250,50 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.685,24 | 5.700,00 | 2.584,50 | -3.115,50 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 89.037,93 | 90.555,00 | 90.354,78 | 200,22 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 89.037,93 | 90.555,00 | 90.354,78 | 200,22 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 6.000,00 | 29,45 | 5.970,55 | 0,00 |
| 743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i> | 0,00 | 6.000,00 | 29,45 | 5.970,55 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.037,93 | 96.555,00 | 90.384,23 | 6.170,77 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.352,69 | -90.855,00 | -87.799,73 | 3.055,27 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.705,21 | 82.500,00 | 82.938,00 | 438,00 | 0,00 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 80.705,21 | 82.500,00 | 82.938,00 | 438,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | -7.428,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i> | -8.088,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.276,88 | 82.500,00 | 82.938,00 | 438,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 85.586,52 | 84.675,00 | 89.301,16 | -4.626,16 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 73.124,07 | 73.736,00 | 77.658,32 | -3.922,32 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 9.407,78 | 8.235,00 | 8.736,48 | -501,48 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 839,62 | 851,00 | 861,55 | -10,55 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.215,05 | 1.853,00 | 2.044,81 | -191,81 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.817,16 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.466,28 |
| 722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 1.817,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.466,28 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 50.242,91 | 55.065,00 | 53.974,64 | 1.090,36 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 50.214,41 | 55.000,00 | 53.910,16 | 1.089,84 | 0,00 |
| 743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 0,00 | 65,00 | 64,48 | 0,52 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.646,59 | 142.740,00 | 143.275,80 | -535,80 | 8.466,28 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.369,71 | -60.240,00 | -60.337,80 | -97,80 | -8.466,28 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 117.977,35 | 450.000,00 | 357.143,21 | -92.856,79 | 0,00 |
| 682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 117.977,35 | 450.000,00 | 357.143,21 | -92.856,79 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 117.977,35 | 450.000,00 | 357.143,21 | -92.856,79 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 767.450,53 | 405.000,00 | 227.110,85 | 177.889,15 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 767.450,53 | 405.000,00 | 227.110,85 | 177.889,15 | 0,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 767.450,53 | 405.000,00 | 227.110,85 | 177.889,15 | 0,00 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -649.473,18 | 45.000,00 | 130.032,36 | 85.032,36 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.268,64 | 191.200,00 | 176.514,59 | -14.685,41 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 193.081,21 | 191.100,00 | 170.240,65 | -20.859,35 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 8.187,43 | 100,00 | 6.273,94 | 6.173,94 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.298,25 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.298,25 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.566,89 | 191.400,00 | 176.514,59 | -14.885,41 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 370.203,15 | 343.829,00 | 367.000,88 | -23.171,88 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 2.795,86 | 21.228,00 | 36.096,04 | -14.868,04 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 285.808,36 | 256.979,00 | 258.678,37 | -1.699,37 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 23.436,92 | 20.955,00 | 21.286,69 | -331,69 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 58.162,01 | 44.667,00 | 50.939,78 | -6.272,78 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.077,76 | 243.800,00 | 189.555,53 | 54.244,47 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.299,33 | 0,00 | 4.428,20 | -4.428,20 | 0,00 |
| 721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 60.000,00 | 28.307,08 | 31.692,92 | 0,00 |
| 723800 Erstattungen an übrige Bereiche | 2.022,03 | 2.000,00 | 8.181,90 | -6.181,90 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 106.321,89 | 105.500,00 | 94.861,27 | 10.638,73 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 57.000,00 | 40.785,97 | 16.214,03 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.434,51 | 19.300,00 | 12.991,11 | 6.308,89 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5,00 | 5.366,90 | 11.142,21 | -5.775,31 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.366,90 | 11.142,21 | -5.775,31 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527.285,91 | 593.995,90 | 568.698,62 | 25.297,28 | 28.000,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -320.719,02 | -402.595,90 | -392.184,03 | 10.411,87 | -28.000,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 659,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 659,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 659,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -659,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 648300 Erstattungen von Zweckverbänden | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 441.001,37 | 445.736,00 | 412.888,32 | 32.847,68 | 0,00 |
| | 701100 Beamtenbesoldung | 85.110,29 | 94.537,00 | 100.436,06 | -5.899,06 | 0,00 |
| | 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 277.261,69 | 274.343,00 | 242.397,84 | 31.945,16 | 0,00 |
| | 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 22.390,24 | 21.996,00 | 20.965,06 | 1.030,94 | 0,00 |
| | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 56.239,15 | 54.860,00 | 49.089,36 | 5.770,64 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.046,35 | 184.600,00 | 211.044,35 | -26.444,35 | 0,00 |
| | 723800 Erstattungen an übrige Bereiche | 12.419,74 | 15.300,00 | 11.221,47 | 4.078,53 | 0,00 |
| | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.371,06 | 5.300,00 | 4.504,11 | 795,89 | 0,00 |
| | 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 963,19 | 1.000,00 | 634,57 | 365,43 | 0,00 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 163.292,36 | 163.000,00 | 194.684,20 | -31.684,20 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.370,00 | 461,34 | 1.908,66 | 0,00 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.370,00 | 461,34 | 1.908,66 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 619.047,72 | 632.706,00 | 624.394,01 | 8.311,99 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -618.327,72 | -631.986,00 | -623.674,01 | 8.311,99 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -71,54 | 0,00 | 1.011,18 | 1.011,18 | 0,00 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | -71,54 | 0,00 | 1.011,18 | 1.011,18 | 0,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | -71,54 | 0,00 | 1.011,18 | 1.011,18 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 145.504,02 | 136.235,60 | 71.285,72 | 64.949,88 | 29.873,38 |
| | 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 84.545,30 | 110.235,60 | 40.964,30 | 69.271,30 | 29.873,38 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 783140 | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 60.455,69 | 23.000,00 | 29.310,24 | -6.310,24 | 0,00 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 503,03 | 3.000,00 | 1.011,18 | 1.988,82 | 0,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 145.504,02 | 136.235,60 | 71.285,72 | 64.949,88 | 29.873,38 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -145.575,56 | -136.235,60 | -70.274,54 | 65.961,06 | -29.873,38 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.066,56 | 10.000,00 | 7.980,40 | -2.019,60 | 0,00 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i> | 9.066,56 | 10.000,00 | 7.980,40 | -2.019,60 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 9.066,56 | 10.000,00 | 7.980,40 | -2.019,60 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 11.092,94 | 9.518,00 | 12.058,29 | -2.540,29 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 8.771,86 | 7.523,00 | 9.513,28 | -1.990,28 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 730,25 | 626,00 | 798,87 | -172,87 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.590,83 | 1.369,00 | 1.746,14 | -377,14 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.507,65 | 42.000,00 | 43.124,30 | -1.124,30 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 36.507,65 | 42.000,00 | 43.124,30 | -1.124,30 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 77.121,85 | 111.190,00 | 92.032,56 | 19.157,44 | 0,00 |
| 741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 4.913,70 | 790,00 | 3.728,05 | -2.938,05 | 0,00 |
| 741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 64.550,76 | 103.400,00 | 82.936,62 | 20.463,38 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i> | 7.657,39 | 7.000,00 | 5.367,89 | 1.632,11 | 0,00 |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 124.722,44 | 162.708,00 | 147.215,15 | 15.492,85 | 0,00 |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | -115.655,88 | -152.708,00 | -139.234,75 | 13.473,25 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 2.200,00 | 5.159,12 | 2.959,12 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 900,00 | 1.000,00 | 1.297,50 | 297,50 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 0,00 | 1.461,62 | 1.461,62 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 19.000,00 | 145.697,92 | 126.697,92 | 0,00 |
| 648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden | 0,00 | 19.000,00 | 8.417,14 | -10.582,86 | 0,00 |
| 648300 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 111.206,47 | 111.206,47 | 0,00 |
| 648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 26.074,31 | 26.074,31 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 24.927,72 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.927,72 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.827,72 | 21.700,00 | 150.857,04 | 129.157,04 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.763.164,04 | 1.855.883,00 | 1.841.533,29 | 14.349,71 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 62.024,93 | 42.700,00 | 42.699,86 | 0,14 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 1.326.020,68 | 1.416.599,00 | 1.403.082,38 | 13.516,62 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 107.892,08 | 112.503,00 | 113.420,62 | -917,62 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 267.226,35 | 284.081,00 | 282.330,43 | 1.750,57 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.591,93 | 181.800,00 | 193.631,56 | -11.831,56 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.466,30 | 0,00 | 655,99 | -655,99 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.759,46 | 17.000,00 | 15.211,29 | 1.788,71 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 3.000,00 | 6.927,96 | -3.927,96 | 0,00 |
| 725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 125.359,26 | 130.000,00 | 133.589,29 | -3.589,29 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 24.179,25 | 30.000,00 | 37.247,03 | -7.247,03 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.827,66 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 26.893,06 | 33.950,00 | 51.578,96 | -17.628,96 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.651,82 | 6.300,00 | 13.651,33 | -7.351,33 | 0,00 |
| 741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.950,38 | 6.000,00 | 6.058,30 | -58,30 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 4.275,92 | 15.460,00 | 26.520,41 | -11.060,41 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 69,12 | 80,00 | 69,12 | 10,88 | 0,00 |
| 743120 Telefongebühren | 1.104,09 | 1.500,00 | 1.249,32 | 250,68 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 5.841,73 | 4.610,00 | 4.030,48 | 579,52 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.983.649,03 | 2.071.633,00 | 2.086.743,81 | -15.110,81 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.957.821,31 | -2.049.933,00 | -1.935.886,77 | 114.046,23 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2012

01.111.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.245,96 | 0,00 | 2.702,74 | 2.702,74 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 3.245,96 | 0,00 | 2.702,74 | 2.702,74 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.000,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 2.000,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 5.245,96 | 0,00 | 7.252,74 | 7.252,74 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 4.411,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 4.411,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 134.508,14 | 141.000,00 | 97.010,96 | 43.989,04 | 0,00 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 131.570,30 | 138.000,00 | 94.137,19 | 43.862,81 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 2.937,84 | 3.000,00 | 2.873,77 | 126,23 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 138.919,35 | 141.000,00 | 97.010,96 | 43.989,04 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -133.673,39 | -141.000,00 | -89.758,22 | 51.241,78 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 18.000,00 | 18.552,96 | 552,96 | 0,00 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 18.000,00 | 18.552,96 | 552,96 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 18.000,00 | 18.552,96 | 552,96 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.500,00 | 7.461,76 | 38,24 | 0,00 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 7.500,00 | 7.461,76 | 38,24 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.500,00 | 7.461,76 | 38,24 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.500,00 | 11.091,20 | 591,20 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.663,95 | 350.000,00 | 303.674,50 | -46.325,50 | 0,00 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 276.936,95 | 320.000,00 | 274.115,85 | -45.884,15 | 0,00 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.727,00 | 30.000,00 | 29.558,65 | -441,35 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.967,00 | 4.700,00 | 3.749,01 | -950,99 | 0,00 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 2.967,00 | 4.700,00 | 3.244,00 | -1.456,00 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 0,00 | 505,01 | 505,01 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 234,81 | 2.000,00 | 3.983,69 | 1.983,69 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 234,81 | 2.000,00 | 3.983,69 | 1.983,69 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 155.467,16 | 151.500,00 | 136.604,81 | -14.895,19 | 0,00 |
| 656100 Bußgelder | 155.467,16 | 151.500,00 | 136.604,81 | -14.895,19 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 467.332,92 | 508.200,00 | 448.012,01 | -60.187,99 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 487.735,78 | 498.469,00 | 444.057,98 | 54.411,02 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 239.154,60 | 245.298,00 | 188.285,74 | 57.012,26 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 163.033,51 | 171.989,00 | 175.617,95 | -3.628,95 | 0,00 |
| 701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte | 28.985,78 | 24.107,00 | 22.555,29 | 1.551,71 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 13.151,19 | 13.730,00 | 14.055,95 | -325,95 | 0,00 |
| 702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte - | 2.095,93 | 1.811,00 | 1.691,39 | 119,61 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 33.296,25 | 34.833,00 | 35.505,13 | -672,13 | 0,00 |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 8.018,52 | 6.701,00 | 6.346,53 | 354,47 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.044,27 | 9.000,00 | 2.054,73 | 6.945,27 | 0,00 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.052,40 | 0,00 | -2.825,08 | 2.825,08 | 0,00 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 6.000,00 | 2.834,88 | 3.165,12 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.991,87 | 3.000,00 | 2.044,93 | 955,07 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 168.523,60 | 186.970,00 | 173.413,60 | 13.556,40 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 60,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 4.876,30 | 4.900,00 | 4.860,90 | 39,10 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 163.250,30 | 181.000,00 | 168.215,70 | 12.784,30 | 0,00 |
| 749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 337,00 | 340,00 | 337,00 | 3,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 664.303,65 | 694.439,00 | 619.526,31 | 74.912,69 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.970,73 | -186.239,00 | -171.514,30 | 14.724,70 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.969,99 | 0,00 | 2.584,33 | -2.584,33 | 0,00 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 2.969,99 | 0,00 | 2.584,33 | -2.584,33 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.969,99 | 0,00 | 2.584,33 | -2.584,33 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -2.969,99 | 0,00 | -2.584,33 | -2.584,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.136,31 | 17.000,00 | 7.000,97 | -9.999,03 | 0,00 |
| 614200 <i>Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 17.136,31 | 17.000,00 | 7.000,97 | -9.999,03 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.715,35 | 20.000,00 | 23.562,90 | 3.562,90 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 22.715,35 | 20.000,00 | 23.562,90 | 3.562,90 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.116,79 | 0,00 | 4.926,24 | 4.926,24 | 0,00 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i> | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646110 <i>Ersatz für Schäden</i> | 1.491,79 | 0,00 | 4.926,24 | 4.926,24 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.254,69 | 0,00 | 5.683,53 | 5.683,53 | 0,00 |
| 648100 <i>Erstattungen vom Land</i> | 2.254,69 | 0,00 | 5.683,53 | 5.683,53 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.223,14 | 37.000,00 | 41.173,64 | 4.173,64 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 488.419,42 | 383.736,00 | 367.255,86 | 16.480,14 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 453.005,82 | 383.736,00 | 367.255,86 | 16.480,14 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 28.219,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.590,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 5.604,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.237,39 | 288.400,00 | 246.394,52 | 42.005,48 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 12.217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 8.217,63 | 0,00 | -46,82 | 46,82 | 0,00 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 105.778,12 | 106.000,00 | 78.973,22 | 27.026,78 | 0,00 |
| 724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 17.000,00 | 6.633,63 | 10.366,37 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 8.400,00 | 8.025,00 | 375,00 | 0,00 |
| 725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i> | 87.346,44 | 110.000,00 | 94.620,21 | 15.379,79 | 0,00 |
| 725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 21.154,28 | 25.000,00 | 13.034,23 | 11.965,77 | 0,00 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 12.523,72 | 22.000,00 | 45.155,05 | -23.155,05 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 94.064,79 | 119.600,00 | 88.051,12 | 31.548,88 | 0,00 |
| 741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 1.415,42 | 6.000,00 | 85,20 | 5.914,80 | 0,00 |
| 741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 16.805,08 | 20.000,00 | 14.678,75 | 5.321,25 | 0,00 |
| 741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i> | 20.433,02 | 40.000,00 | 24.815,85 | 15.184,15 | 0,00 |
| 742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | 20.342,64 | 23.000,00 | 21.844,35 | 1.155,65 | 0,00 |
| 744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 19.221,44 | 20.000,00 | 19.441,97 | 558,03 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i> | 14.363,69 | 8.000,00 | 5.651,50 | 2.348,50 | 0,00 |
| 749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 1.483,50 | 2.600,00 | 1.533,50 | 1.066,50 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 831.821,60 | 793.836,00 | 703.801,50 | 90.034,50 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -787.598,46 | -756.836,00 | -662.627,86 | 94.208,14 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.461,54 | 88.000,00 | 88.447,73 | 447,73 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 90.461,54 | 88.000,00 | 88.447,73 | 447,73 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 90.461,54 | 93.000,00 | 91.247,73 | -1.752,27 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 9.845,74 | 150.000,00 | 75.880,56 | 74.119,44 | 62.035,88 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 9.845,74 | 150.000,00 | 75.880,56 | 74.119,44 | 62.035,88 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.849,37 | 422.117,39 | 113.458,85 | 308.658,54 | 270.000,00 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 5.442,72 | 364.857,25 | 88.418,45 | 276.438,80 | 270.000,00 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 6.531,23 | 52.260,14 | 23.620,91 | 28.639,23 | 0,00 |
| 783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.057,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 3.817,52 | 5.000,00 | 1.419,49 | 3.580,51 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 29.695,11 | 572.117,39 | 189.339,41 | 382.777,98 | 332.035,88 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 60.766,43 | -479.117,39 | -98.091,68 | 381.025,71 | -332.035,88 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.087.672,13 | 1.740.000,00 | 1.538.400,00 | -201.600,00 | 0,00 |
| 648200 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden | 1.087.672,13 | 1.740.000,00 | 1.538.400,00 | -201.600,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.087.672,13 | 1.740.000,00 | 1.538.400,00 | -201.600,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 834.772,03 | 1.177.174,00 | 1.025.324,25 | 151.849,75 | 0,00 |
| 701100 | Beamtenbesoldung | 773.707,63 | 1.095.383,00 | 934.321,43 | 161.061,57 | 0,00 |
| 701200 | Vergütung Tariflich Beschäftigte | 48.196,62 | 65.729,00 | 73.059,41 | -7.330,41 | 0,00 |
| 702200 | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 3.296,00 | 2.945,00 | 3.552,87 | -607,87 | 0,00 |
| 703200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.571,78 | 13.117,00 | 14.390,54 | -1.273,54 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.449,76 | 95.000,00 | 92.687,76 | 2.312,24 | 0,00 |
| 725100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 77.057,48 | 70.000,00 | 75.211,52 | -5.211,52 | 0,00 |
| 725500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12.392,28 | 25.000,00 | 17.476,24 | 7.523,76 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.625,95 | 17.350,00 | 4.206,35 | 13.143,65 | 0,00 |
| 741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.331,30 | 0,00 | 2.462,62 | -2.462,62 | 0,00 |
| 741200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150,00 | 1.600,00 | 924,11 | 675,89 | 0,00 |
| 741220 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.645,86 | 11.500,00 | 107,17 | 11.392,83 | 0,00 |
| 743120 | Telefongebühren | 498,79 | 4.000,00 | 712,45 | 3.287,55 | 0,00 |
| 749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 936.847,74 | 1.289.524,00 | 1.122.218,36 | 167.305,64 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.824,39 | 450.476,00 | 416.181,64 | -34.294,36 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 373.827,50 | 390.000,00 | 396.805,00 | 6.805,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 373.827,50 | 390.000,00 | 396.805,00 | 6.805,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.645,77 | 170.000,00 | 205.622,55 | 35.622,55 | 0,00 |
| 636100 Zweckgebundene Abgaben | 172.645,77 | 170.000,00 | 205.622,55 | 35.622,55 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.289,01 | 100,00 | 2.422,69 | 2.322,69 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 9.289,01 | 100,00 | 2.422,69 | 2.322,69 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 555.762,28 | 560.100,00 | 604.850,24 | 44.750,24 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 400.003,21 | 403.670,00 | 381.894,06 | 21.775,94 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 18.157,11 | 18.561,00 | 18.560,64 | 0,36 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 289.030,03 | 289.504,00 | 276.469,09 | 13.034,91 | 0,00 |
| 701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.933,61 | 13.738,00 | 8.452,90 | 5.285,10 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 21.640,93 | 23.073,00 | 22.120,00 | 953,00 | 0,00 |
| 702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte - | 253,17 | 258,00 | 261,43 | -3,43 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 62.993,54 | 57.526,00 | 54.923,09 | 2.602,91 | 0,00 |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 994,82 | 1.010,00 | 1.106,91 | -96,91 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 530.662,30 | 677.544,68 | 559.394,67 | 118.150,01 | 20.269,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 90.342,72 | 0,00 | 11.726,60 | -11.726,60 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 351.435,37 | 326.000,00 | 293.010,67 | 32.989,33 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 89.000,00 | 64.308,06 | 24.691,94 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 15.079,65 | 63.177,19 | 29.830,66 | 33.346,53 | 4.700,00 |
| 727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 32.183,34 | 31.791,00 | 33.862,86 | -2.071,86 | 819,00 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.323,20 | 3.734,08 | 2.703,49 | 1.030,59 | 432,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 39.298,02 | 58.842,41 | 36.874,28 | 21.968,13 | 12.318,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 105.000,00 | 87.078,05 | 17.921,95 | 2.000,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 643.332,42 | 697.000,00 | 736.271,67 | -39.271,67 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 643.332,42 | 697.000,00 | 736.271,67 | -39.271,67 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 170.281,45 | 176.836,20 | 166.069,73 | 10.766,47 | 2.360,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.537,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 40.236,44 | 42.000,00 | 34.686,50 | 7.313,50 | 0,00 |
| 742300 Leasing | 0,00 | 25.500,00 | 12.495,00 | 13.005,00 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.156,22 | 1.650,00 | 1.974,15 | -324,15 | 41,00 |
| 743120 Telefongebühren | 10.078,82 | 4.820,00 | 10.045,99 | -5.225,99 | 570,00 |
| 743130 Porto- und Versandgebühren | 894,63 | 600,00 | 482,36 | 117,64 | 0,00 |
| 743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 49.624,27 | 35.101,95 | 36.019,41 | -917,46 | 1.382,00 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 63.999,58 | 65.000,00 | 68.746,26 | -3.746,26 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 1.753,88 | 2.164,25 | 1.620,06 | 544,19 | 367,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.744.279,38 | 1.955.050,88 | 1.843.630,13 | 111.420,75 | 22.629,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.188.517,10 | -1.394.950,88 | -1.238.779,89 | 156.170,99 | -22.629,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.877,45 | 0,00 | 11.384,98 | 11.384,98 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 22.877,45 | 0,00 | 11.384,98 | 11.384,98 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 22.877,45 | 0,00 | 11.384,98 | 11.384,98 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 8.384,98 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 3.066,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 3.066,00 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 8.384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.187,19 | 54.061,82 | 43.389,40 | 10.672,42 | 2.320,88 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 33.306,03 | 44.588,22 | 30.976,52 | 13.611,70 | 2.320,88 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 22.881,16 | 9.473,60 | 12.412,88 | -2.939,28 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 64.572,17 | 58.441,82 | 43.389,40 | 15.052,42 | 5.386,88 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -41.694,72 | -58.441,82 | -32.004,42 | 26.437,40 | -5.386,88 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.500,00 | 47.500,00 | 56.250,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 47.500,00 | 47.500,00 | 56.250,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.989,57 | 100,00 | 758,07 | 658,07 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 3.989,57 | 100,00 | 758,07 | 658,07 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.489,57 | 47.600,00 | 57.008,07 | 9.408,07 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 192.097,91 | 210.848,00 | 193.619,40 | 17.228,60 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 4.539,03 | 4.640,00 | 4.640,43 | -0,43 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 136.622,45 | 151.362,00 | 137.246,73 | 14.115,27 | 0,00 |
| 701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte | 9.026,39 | 9.104,00 | 9.242,62 | -138,62 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 10.928,75 | 11.920,00 | 11.633,19 | 286,81 | 0,00 |
| 702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte - | 677,02 | 683,00 | 693,22 | -10,22 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 27.763,83 | 30.577,00 | 27.561,54 | 3.015,46 | 0,00 |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 2.540,44 | 2.562,00 | 2.601,67 | -39,67 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.965,98 | 396.458,56 | 349.599,81 | 46.858,75 | 2.914,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.964,95 | 0,00 | 7.193,94 | -7.193,94 | 0,00 |
| 721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 8.000,00 | 4.393,50 | 3.606,50 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 250.716,14 | 256.000,00 | 250.208,22 | 5.791,78 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 67.000,00 | 42.571,73 | 24.428,27 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12.254,66 | 12.000,00 | 12.997,46 | -997,46 | 78,00 |
| 727100 Lemmmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz | 14.030,60 | 25.925,06 | 12.259,04 | 13.666,02 | 340,00 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.505,24 | 2.500,00 | 1.590,61 | 909,39 | 540,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 21.263,65 | 21.413,08 | 18.365,31 | 3.047,77 | 262,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 230,74 | 3.620,42 | 20,00 | 3.600,42 | 1.694,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 91.389,49 | 94.286,52 | 91.935,81 | 2.350,71 | 795,35 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 323,64 | 410,00 | 486,38 | -76,38 | 87,00 |
| 743120 Telefongebühren | 3.707,44 | 3.840,00 | 3.818,73 | 21,27 | 0,00 |
| 743130 Porto- und Versandgebühren | 693,95 | 700,00 | 694,70 | 5,30 | 0,00 |
| 743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 13.589,18 | 9.430,32 | 13.034,10 | -3.603,78 | 0,00 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 22.790,73 | 25.000,00 | 26.919,59 | -1.919,59 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 50.284,55 | 54.866,20 | 46.982,31 | 7.883,89 | 708,35 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 623.453,38 | 701.593,08 | 635.155,02 | 66.438,06 | 3.709,35 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -571.963,81 | -653.993,08 | -578.146,95 | 75.846,13 | -3.709,35 |

Teilfinanzrechnung 2012

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.959,41 | 0,00 | 5.758,87 | 5.758,87 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 6.959,41 | 0,00 | 5.758,87 | 5.758,87 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 6.959,41 | 0,00 | 5.758,87 | 5.758,87 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | 767,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | 767,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.957,02 | 51.348,95 | 24.995,91 | 26.353,04 | 4.045,05 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 10.285,12 | 46.348,95 | 18.400,93 | 27.948,02 | 4.045,05 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 5.671,90 | 5.000,00 | 6.594,98 | -1.594,98 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.957,02 | 52.443,95 | 24.995,91 | 27.448,04 | 4.812,05 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -8.997,61 | -52.443,95 | -19.237,04 | 33.206,91 | -4.812,05 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.118,70 | 7.520,00 | 10.229,98 | 2.709,98 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 5.553,79 | 7.320,00 | 8.486,11 | 1.166,11 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 19.564,91 | 200,00 | 1.743,87 | 1.543,87 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47,45 | 50,00 | 14,50 | -35,50 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 47,45 | 50,00 | 14,50 | -35,50 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.166,15 | 62.570,00 | 65.244,48 | 2.674,48 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 177.312,81 | 214.572,00 | 212.203,30 | 2.368,70 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 9.078,80 | 9.281,00 | 9.280,56 | 0,44 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 118.273,35 | 144.729,00 | 145.575,36 | -846,36 | 0,00 |
| 701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11.260,67 | 14.340,00 | 11.861,44 | 2.478,56 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 11.117,77 | 11.586,00 | 11.616,77 | -30,77 | 0,00 |
| 702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte - | 822,77 | 1.076,00 | 889,62 | 186,38 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 23.671,25 | 29.523,00 | 29.641,24 | -118,24 | 0,00 |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 3.088,20 | 4.037,00 | 3.338,31 | 698,69 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.018,66 | 482.389,68 | 406.613,46 | 75.776,22 | 21.955,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 224.398,93 | 0,00 | 7.164,66 | -7.164,66 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 320.971,51 | 291.000,00 | 257.820,48 | 33.179,52 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 69.000,00 | 60.708,59 | 8.291,41 | 0,00 |
| 725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 1.095,83 | 500,00 | 120,85 | 379,15 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 24.311,57 | 21.579,77 | 21.788,56 | -208,79 | 503,00 |
| 727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 29.762,40 | 83.209,21 | 34.494,47 | 48.714,74 | 20.926,00 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.493,26 | 500,00 | 915,72 | -415,72 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 22.225,16 | 15.320,70 | 22.760,13 | -7.439,43 | 526,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 760,00 | 1.280,00 | 840,00 | 440,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 206.227,58 | 165.812,88 | 166.231,68 | -418,80 | 3.047,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.162,87 | -1.162,87 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 5.303,01 | 6.000,00 | 5.605,34 | 394,66 | 0,00 |
| 742300 Leasing | 11.120,52 | 11.500,00 | 11.120,52 | 379,48 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.131,29 | 680,00 | 838,81 | -158,81 | 0,00 |
| 743120 Telefongebühren | 5.241,82 | 4.970,00 | 5.659,44 | -689,44 | 498,00 |
| 743130 Porto- und Versandgebühren | 1.435,23 | 850,00 | 1.007,60 | -157,60 | 502,00 |
| 743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 19.704,92 | 10.833,58 | 11.167,88 | -334,30 | 499,00 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 61.746,99 | 63.000,00 | 64.742,09 | -1.742,09 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 100.543,80 | 67.979,30 | 64.927,13 | 3.052,17 | 1.548,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.009.559,05 | 862.774,56 | 785.048,44 | 77.726,12 | 25.002,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -934.392,90 | -800.204,56 | -719.803,96 | 80.400,60 | -25.002,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.640,11 | 0,00 | 16.421,41 | 16.421,41 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 42.640,11 | 0,00 | 16.421,41 | 16.421,41 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 42.640,11 | 0,00 | 16.421,41 | 16.421,41 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 626.637,26 | 23.095,00 | 42.770,68 | -19.675,68 | 767,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 626.637,26 | 23.095,00 | 42.770,68 | -19.675,68 | 767,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.217,24 | 56.069,12 | 33.795,70 | 22.273,42 | 13.301,11 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 49.968,27 | 50.847,00 | 22.695,53 | 28.151,47 | 13.301,11 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 18.248,97 | 5.222,12 | 11.100,17 | -5.878,05 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 694.854,50 | 79.164,12 | 76.566,38 | 2.597,74 | 14.068,11 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -652.214,39 | -79.164,12 | -60.144,97 | 19.019,15 | -14.068,11 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.500,00 | 35.000,00 | 65.883,21 | 30.883,21 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 42.500,00 | 35.000,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 10.883,21 | 10.883,21 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.583,84 | 11.800,00 | 12.720,15 | 920,15 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 12.804,08 | 11.700,00 | 11.795,32 | 95,32 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 7.779,76 | 100,00 | 924,83 | 824,83 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 973,19 | 500,00 | 8,23 | -491,77 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 973,19 | 500,00 | 8,23 | -491,77 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.175,02 | 47.300,00 | 78.611,59 | 31.311,59 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 305.110,47 | 323.901,00 | 313.643,89 | 10.257,11 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 18.157,11 | 18.561,00 | 18.560,64 | 0,36 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 223.140,19 | 237.916,00 | 229.666,16 | 8.249,84 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 18.000,46 | 18.987,00 | 18.503,21 | 483,79 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 45.812,71 | 48.437,00 | 46.913,88 | 1.523,12 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 906.672,42 | 972.441,37 | 889.607,03 | 82.834,34 | 17.197,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 278.374,65 | 0,00 | 12.100,57 | -12.100,57 | 0,00 |
| 721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.869,86 | 225.000,00 | 230.625,93 | -5.625,93 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 463.898,57 | 470.000,00 | 424.075,23 | 45.924,77 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 83.000,00 | 85.766,70 | -2.766,70 | 0,00 |
| 725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 170,47 | 800,00 | 318,30 | 481,70 | 0,00 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 23.233,28 | 38.168,95 | 16.592,81 | 21.576,14 | 3.793,00 |
| 727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 82.704,04 | 94.250,74 | 55.394,11 | 38.856,63 | 12.620,00 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.633,88 | 32.020,50 | 25.338,76 | 6.681,74 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 41.589,67 | 28.701,18 | 39.354,62 | -10.653,44 | 784,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 198,00 | 500,00 | 40,00 | 460,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 3.284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 93.624,00 | 120.000,00 | 110.989,00 | 9.011,00 | 0,00 |
| 731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 93.624,00 | 120.000,00 | 110.989,00 | 9.011,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 235.272,33 | 230.077,00 | 249.356,23 | -19.279,23 | 11.638,26 |
| 742200 Mieten und Pachten | 22.232,20 | 24.500,00 | 22.666,60 | 1.833,40 | 0,00 |
| 742300 Leasing | 22.352,10 | 27.650,00 | 23.277,20 | 4.372,80 | 0,00 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 431,52 | 410,00 | 439,47 | -29,47 | 119,00 |
| 743120 Telefongebühren | 5.402,75 | 7.140,00 | 4.894,55 | 2.245,45 | 1.572,00 |
| 743130 Porto- und Versandgebühren | 2.486,19 | 2.800,00 | 3.109,34 | -309,34 | 143,00 |
| 743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36.783,40 | 26.577,00 | 35.190,66 | -8.613,66 | 100,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|------|------|------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| | | | | | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 102.734,98 | 106.000,00 | 110.717,67 | -4.717,67 | 0,00 | | | | |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 42.849,19 | 35.000,00 | 49.060,74 | -14.060,74 | 9.704,26 | | | | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.543.963,62 | 1.646.419,37 | 1.563.596,15 | 82.823,22 | 28.835,26 | | | | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.479.788,60 | -1.599.119,37 | -1.484.984,56 | 114.134,81 | -28.835,26 | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 81.093,17 | 0,00 | 21.882,21 | 21.882,21 | 0,00 | | | | |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 81.093,17 | 0,00 | 21.882,21 | 21.882,21 | 0,00 | | | | |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 81.093,17 | 0,00 | 21.882,21 | 21.882,21 | 0,00 | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 745.129,51 | 1.537.365,51 | 1.520.503,63 | 16.861,88 | 15.019,04 | | | | |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 745.129,51 | 1.537.365,51 | 1.520.503,63 | 16.861,88 | 15.019,04 | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 101.451,57 | 69.814,69 | 61.672,90 | 8.141,79 | 15.993,96 | | | | |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 87.888,63 | 61.049,69 | 39.676,17 | 21.373,52 | 15.320,96 | | | | |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 13.562,94 | 8.765,00 | 21.996,73 | -13.231,73 | 673,00 | | | | |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 846.581,08 | 1.607.180,20 | 1.582.176,53 | 25.003,67 | 31.013,00 | | | | |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -765.487,91 | -1.607.180,20 | -1.560.294,32 | 46.885,88 | -31.013,00 | | | | |



Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
 Produkt: 03.221.01 Sonderschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.796,58 | 8.442,00 | 8.530,43 | -88,43 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 4.539,30 | 4.640,00 | 4.640,10 | -0,10 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 4.093,69 | 2.969,00 | 3.035,84 | -66,84 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 327,84 | 242,00 | 248,74 | -6,74 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 835,75 | 591,00 | 605,75 | -14,75 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 438.260,00 | 462.000,00 | 434.833,00 | 27.167,00 | 0,00 |
| 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 438.260,00 | 462.000,00 | 434.833,00 | 27.167,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 448.056,58 | 470.442,00 | 443.363,43 | 27.078,57 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -448.056,58 | -470.442,00 | -443.363,43 | 27.078,57 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
Produkt: 03.221.01 Sonderschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.561,93 | 8.751,00 | 8.751,45 | -0,45 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 8.561,93 | 8.751,00 | 8.751,45 | -0,45 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.215.262,26 | 1.206.000,00 | 1.105.840,83 | 100.159,17 | 0,00 |
| 727910 <i>Schülerbeförderungskosten</i> | 1.215.262,26 | 1.206.000,00 | 1.105.840,83 | 100.159,17 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 1.223.824,19 | 1.214.751,00 | 1.114.592,28 | 100.158,72 | 0,00 |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | -1.223.824,19 | -1.214.751,00 | -1.114.592,28 | 100.158,72 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.042,00 | 20.000,00 | 20.215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 48.042,00 | 20.000,00 | 20.215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.042,00 | 20.000,00 | 20.215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 27.752,38 | 28.371,00 | 28.370,55 | 0,45 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 27.752,38 | 28.371,00 | 28.370,55 | 0,45 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.685,00 | 20.000,00 | 14.251,00 | 5.749,00 | 0,00 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 21.685,00 | 20.000,00 | 14.251,00 | 5.749,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 30.094,50 | 0,00 | 6.545,00 | -6.545,00 | 0,00 |
| 743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 | -6.545,00 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 30.094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.531,88 | 48.371,00 | 49.166,55 | -795,55 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.489,88 | -28.371,00 | -28.951,55 | -580,55 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 509,00 | 350,00 | 113,50 | -236,50 | 0,00 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i> | 509,00 | 350,00 | 113,50 | -236,50 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i> | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.509,00 | 350,00 | 113,50 | -236,50 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 76.398,70 | 35.252,00 | 58.940,62 | -23.688,62 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 0,00 | 0,00 | 23.513,33 | -23.513,33 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 59.435,64 | 27.493,00 | 27.591,17 | -98,17 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 4.746,40 | 2.160,00 | 2.211,78 | -51,78 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 12.216,66 | 5.599,00 | 5.624,34 | -25,34 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.680,86 | 29.100,00 | 10.914,24 | 18.185,76 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 3.152,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 7.594,78 | 6.300,00 | 6.767,24 | -467,24 | 0,00 |
| 724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 786,02 | 4.000,00 | 2.462,60 | 1.537,40 | 0,00 |
| 727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 1.147,32 | 1.900,00 | 1.375,95 | 524,05 | 0,00 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 0,00 | 1.600,00 | 308,45 | 1.291,55 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13,76 | 400,00 | 102,76 | 297,24 | 0,00 |
| 741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 0,00 | 385,00 | 89,00 | 296,00 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 13,76 | 15,00 | 13,76 | 1,24 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.113,32 | 68.772,00 | 73.977,62 | -5.205,62 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.395,68 | -68.422,00 | -73.864,12 | -5.442,12 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 482,31 | 482,31 | 0,00 |
| 689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 0,00 | 0,00 | 482,31 | 482,31 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 482,31 | 482,31 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.962,01 | 0,00 | 1.291,00 | -1.291,00 | 0,00 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 8.962,01 | 0,00 | 1.291,00 | -1.291,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 781800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.962,01 | 0,00 | 71.291,00 | -71.291,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -8.962,01 | 0,00 | -70.808,69 | -70.808,69 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 26.010,00 | 26.008,64 | -1,36 | 0,00 |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 26.010,00 | 26.008,64 | -1,36 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700,00 | 6.300,00 | 3.700,00 | -2.600,00 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 1.700,00 | 6.200,00 | 3.700,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.700,00 | 32.310,00 | 29.708,64 | -2.601,36 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.377,69 | 8.501,00 | 8.799,90 | -298,90 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 2.639,00 | 6.625,00 | 6.855,54 | -230,54 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 197,89 | 528,00 | 549,37 | -21,37 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 540,80 | 1.348,00 | 1.394,99 | -46,99 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.563,87 | 62.410,00 | 46.748,81 | 15.661,19 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.024,12 | 0,00 | 310,95 | -310,95 | 0,00 |
| 721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 26.010,00 | 26.008,64 | 1,36 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.539,75 | 31.400,00 | 16.269,05 | 15.130,95 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 4.000,00 | 3.660,17 | 339,83 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 64,10 | 70,00 | 67,34 | 2,66 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 64,10 | 70,00 | 67,34 | 2,66 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.005,66 | 108.981,00 | 93.616,05 | 15.364,95 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.305,66 | -76.671,00 | -63.907,41 | 12.763,59 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.372,72 | 16.200,00 | 20.592,94 | 4.392,94 | 0,00 |
| | 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 10.086,02 | 6.200,00 | 10.926,22 | 4.726,22 | 0,00 |
| | 646110 <i>Ersatz für Schäden</i> | 6.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 646190 <i>Sonstige privatrechtlichen Entgelte</i> | 16.974,00 | 10.000,00 | 9.666,72 | -333,28 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.372,72 | 16.200,00 | 20.592,94 | 4.392,94 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.377,69 | 8.501,00 | 8.799,90 | -298,90 | 0,00 |
| | 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 2.639,00 | 6.625,00 | 6.855,54 | -230,54 | 0,00 |
| | 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 197,89 | 528,00 | 549,37 | -21,37 | 0,00 |
| | 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 540,80 | 1.348,00 | 1.394,99 | -46,99 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.301,75 | 19.900,00 | 23.634,46 | -3.734,46 | 0,00 |
| | 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 14.338,75 | 0,00 | 4.988,31 | -4.988,31 | 0,00 |
| | 724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 10.500,00 | 4.226,36 | 6.273,64 | 0,00 |
| | 727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 10.963,00 | 9.400,00 | 11.825,59 | -2.425,59 | 0,00 |
| | 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 0,00 | 2.594,20 | -2.594,20 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.171,23 | 3.600,00 | 2.961,42 | 638,58 | 0,00 |
| | 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 3.171,23 | 3.600,00 | 2.961,42 | 638,58 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i> | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.908,67 | 32.001,00 | 35.395,78 | -3.394,78 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464,05 | -15.801,00 | -14.802,84 | 998,16 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 278.810,00 | 297.500,00 | 314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | 278.810,00 | 297.500,00 | 314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278.810,00 | 297.500,00 | 314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -278.810,00 | -297.500,00 | -314.364,00 | -16.864,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.870,33 | 0,00 | 1.053,16 | 1.053,16 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 2.870,33 | 0,00 | 1.053,16 | 1.053,16 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.870,33 | 0,00 | 1.053,16 | 1.053,16 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.304,47 | 56.500,00 | 54.273,46 | 2.226,54 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.231,78 | 0,00 | 3.567,43 | -3.567,43 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 56.072,69 | 50.500,00 | 43.102,83 | 7.397,17 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 6.000,00 | 7.603,20 | -1.603,20 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 132.824,00 | 154.000,00 | 106.842,00 | 47.158,00 | 0,00 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | 132.824,00 | 154.000,00 | 106.842,00 | 47.158,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 199.128,47 | 210.500,00 | 161.115,46 | 49.384,54 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.258,14 | -210.500,00 | -160.062,30 | 50.437,70 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bücherei

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.210,00 | 11.610,00 | 11.205,00 | -405,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 1.210,00 | 8.010,00 | 7.605,00 | -405,00 | 0,00 |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.804,50 | 18.000,00 | 13.981,40 | -4.018,60 | 0,00 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.804,50 | 18.000,00 | 13.981,40 | -4.018,60 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 532,00 | 500,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 415,00 | 300,00 | 250,00 | -50,00 | 0,00 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte | 17,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 262,50 | 300,00 | 92,97 | -207,03 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 262,50 | 300,00 | 92,97 | -207,03 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 5.821,16 | 7.000,00 | 6.374,90 | -625,10 | 0,00 |
| 656200 Säumniszuschläge | 5.821,16 | 7.000,00 | 6.374,90 | -625,10 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.630,16 | 37.410,00 | 31.904,27 | -5.505,73 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 151.085,39 | 162.290,00 | 160.024,32 | 2.265,68 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 109.014,99 | 117.059,00 | 126.381,72 | -9.322,72 | 0,00 |
| 701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.808,51 | 10.640,00 | -870,47 | 11.510,47 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 8.658,71 | 8.483,00 | 9.828,02 | -1.345,02 | 0,00 |
| 702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte - | 659,50 | 797,00 | -65,28 | 862,28 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 21.537,93 | 23.176,00 | 24.926,38 | -1.750,38 | 0,00 |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte | 2.405,75 | 2.135,00 | -176,05 | 2.311,05 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.281,62 | 42.620,00 | 39.484,12 | 3.135,88 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.905,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.118,26 | 21.300,00 | 22.057,59 | -757,59 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 4.000,00 | 1.030,76 | 2.969,24 | 0,00 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.603,32 | 3.000,00 | 3.271,89 | -271,89 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 14.654,81 | 14.320,00 | 13.123,88 | 1.196,12 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 313,13 | 12.530,00 | 7.208,27 | 5.321,73 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 0,00 | 12.000,00 | 7.120,27 | 4.879,73 | 0,00 |
| 749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 303,13 | 80,00 | 88,00 | -8,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.680,14 | 217.440,00 | 206.716,71 | 10.723,29 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -178.049,98 | -180.030,00 | -174.812,44 | 5.217,56 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.576,75 | 0,00 | 3.950,97 | 3.950,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bücherei

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.576,75 | 0,00 | 3.950,97 | 3.950,97 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.576,75 | 0,00 | 3.950,97 | 3.950,97 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.600,00 | 7.523,82 | -5.923,82 | 0,00 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 1.600,00 | 1.996,10 | -396,10 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0,00 | 5.527,72 | -5.527,72 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.600,00 | 7.523,82 | -5.923,82 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 1.576,75 | -1.600,00 | -3.572,85 | -1.972,85 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimatpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102,58 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.494,55 | 54.000,00 | 22.121,82 | 31.878,18 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.109,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 20.000,00 | 3.875,88 | 16.124,12 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.385,47 | 18.000,00 | 15.657,94 | 2.342,06 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 16.000,00 | 2.588,00 | 13.412,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 90,00 | 100,00 | 55,00 | 45,00 | 0,00 |
| 749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 90,00 | 100,00 | 55,00 | 45,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.584,55 | 72.580,00 | 40.656,82 | 31.923,18 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.481,97 | -54.580,00 | -22.656,82 | 31.923,18 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**04.281.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimatpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 104.113,03 | 106.833,00 | 108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 44.825,08 | 46.741,00 | 47.710,11 | -969,11 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 46.481,99 | 47.138,00 | 47.762,95 | -624,95 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 3.781,88 | 3.810,00 | 3.877,94 | -67,94 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.024,08 | 9.144,00 | 9.251,10 | -107,10 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.113,03 | 106.833,00 | 108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.113,03 | -106.833,00 | -108.602,10 | -1.769,10 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 833.358,02 | 620.000,00 | 782.222,47 | 162.222,47 | 0,00 |
| 648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden | 795.577,72 | 600.000,00 | 765.518,67 | 165.518,67 | 0,00 |
| 649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II | 37.780,30 | 20.000,00 | 16.703,80 | -3.296,20 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 833.358,02 | 620.000,00 | 782.222,47 | 162.222,47 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 592.369,33 | 578.216,00 | 569.874,34 | 8.341,66 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 357.568,40 | 342.917,00 | 343.965,95 | -1.048,95 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 182.912,29 | 183.971,00 | 176.119,94 | 7.851,06 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 14.614,05 | 14.633,00 | 14.119,82 | 513,18 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 37.274,59 | 36.695,00 | 35.668,63 | 1.026,37 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.234,61 | 15.000,00 | 31.348,12 | -16.348,12 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 3.234,61 | 15.000,00 | 2.381,51 | 12.618,49 | 0,00 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 28.966,61 | -28.966,61 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.639.402,82 | 1.700.370,00 | 1.574.504,91 | 125.865,09 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.651,13 | 370,00 | 274,20 | 95,80 | 0,00 |
| 746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 1.636.751,69 | 1.700.000,00 | 1.574.230,71 | 125.769,29 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.235.006,76 | 2.293.586,00 | 2.175.727,37 | 117.858,63 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.401.648,74 | -1.673.586,00 | -1.393.504,90 | 280.081,10 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 249,98 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 249,98 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 249,98 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.000,05 | 2.000,00 | 2.954,30 | 954,30 | 0,00 |
| 621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 3.000,05 | 2.000,00 | 2.954,30 | 954,30 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 269.412,18 | 210.900,00 | 157.866,50 | -53.033,50 | 0,00 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 81.968,00 | 110.900,00 | 125.576,13 | 14.676,13 | 0,00 |
| 648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden | 187.444,18 | 100.000,00 | 32.290,37 | -67.709,63 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272.412,23 | 212.900,00 | 160.820,80 | -52.079,20 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 57.184,33 | 47.053,00 | 47.592,02 | -539,02 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 2.460,85 | 2.513,00 | 2.512,59 | 0,41 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 42.659,62 | 34.714,00 | 35.205,35 | -491,35 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 3.422,96 | 2.768,00 | 2.816,96 | -48,96 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 8.640,90 | 7.058,00 | 7.057,12 | 0,88 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 691.406,75 | 550.000,00 | 530.230,21 | 19.769,79 | 0,00 |
| 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 12.960,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 678.445,89 | 550.000,00 | 530.230,21 | 19.769,79 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 814,77 | -814,77 | 0,00 |
| 749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern | 0,00 | 0,00 | 814,77 | -814,77 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 748.591,08 | 597.053,00 | 578.637,00 | 18.416,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -476.178,85 | -384.153,00 | -417.816,20 | -33.663,20 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**05.313.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.702,01 | 21.500,00 | 104.747,41 | 83.247,41 | 0,00 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 102.702,01 | 21.500,00 | 104.747,41 | 83.247,41 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 558,02 | 100,00 | 1.606,31 | 1.506,31 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 558,02 | 100,00 | 1.606,31 | 1.506,31 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.260,03 | 21.600,00 | 109.853,72 | 88.253,72 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 91.109,52 | 105.076,00 | 77.009,75 | 28.066,25 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 47.907,82 | 49.286,00 | 49.285,97 | 0,03 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 33.664,09 | 42.995,00 | 21.642,83 | 21.352,17 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 2.656,36 | 3.555,00 | 1.687,66 | 1.867,34 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.881,25 | 9.240,00 | 4.393,29 | 4.846,71 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.893,65 | 67.000,00 | 72.335,87 | -5.335,87 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.457,54 | 0,00 | 150,88 | -150,88 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 48.156,32 | 48.500,00 | 60.117,94 | -11.617,94 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 16.500,00 | 9.806,78 | 6.693,22 | 0,00 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 279,79 | 2.000,00 | 2.260,27 | -260,27 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 28.549,11 | 35.500,00 | 28.224,98 | 7.275,02 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 28.549,11 | 35.500,00 | 28.224,98 | 7.275,02 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.552,28 | 207.576,00 | 177.570,60 | 30.005,40 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.292,25 | -185.976,00 | -67.716,88 | 118.259,12 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.379,00 | 0,00 | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.379,00 | 0,00 | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.379,00 | 0,00 | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.379,00 | 5.500,00 | 1.738,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 1.379,00 | 3.000,00 | 1.738,00 | 1.262,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.379,00 | 5.500,00 | 1.738,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.828,34 | 3.890,00 | 1.065,46 | 2.824,54 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i> | 2.752,54 | 3.800,00 | 989,66 | 2.810,34 | 0,00 |
| 749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 75,80 | 90,00 | 75,80 | 14,20 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.828,34 | 3.890,00 | 1.065,46 | 2.824,54 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.828,34 | -3.890,00 | -1.065,46 | 2.824,54 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 200,50 | 200,00 | 276,50 | 76,50 | 0,00 |
| | 621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 200,50 | 200,00 | 276,50 | 76,50 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,50 | 200,00 | 276,50 | 76,50 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 98.575,72 | 117.963,00 | 106.150,87 | 11.812,13 | 0,00 |
| | 701100 Beamtenbesoldung | 41.538,64 | 42.463,00 | 42.444,33 | 18,67 | 0,00 |
| | 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 44.518,52 | 58.925,00 | 54.809,28 | 4.115,72 | 0,00 |
| | 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 3.455,51 | 4.627,00 | 3.907,17 | 719,83 | 0,00 |
| | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.063,05 | 11.948,00 | 4.990,09 | 6.957,91 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.393,02 | 9.200,00 | 4.856,71 | 4.343,29 | 0,00 |
| | 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.393,02 | 9.200,00 | 4.856,71 | 4.343,29 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.599,87 | 2.600,00 | 2.499,88 | 100,12 | 0,00 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.599,87 | 2.600,00 | 2.499,88 | 100,12 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | 6,00 | 494,00 | 0,00 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 6,00 | -6,00 | 0,00 |
| | 743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.568,61 | 130.263,00 | 113.513,46 | 16.749,54 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.368,11 | -130.063,00 | -113.236,96 | 16.826,04 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 239,90 | 239,90 | 0,00 |
| | 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 239,90 | 239,90 | 0,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 239,90 | 239,90 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 239,90 | -239,90 | 0,00 |
| | 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0,00 | 239,90 | -239,90 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 239,90 | -239,90 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.513,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 40.583,67 | 40.990,00 | 34.258,49 | 6.731,51 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 0,00 | 0,00 | 18.992,01 | -18.992,01 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 31.591,91 | 31.963,00 | 16.250,81 | 15.712,19 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 2.520,49 | 2.529,00 | 856,28 | 1.672,72 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.471,27 | 6.498,00 | -1.840,61 | 8.338,61 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 393.803,86 | 450.000,00 | 351.857,41 | 98.142,59 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 393.803,86 | 450.000,00 | 351.857,41 | 98.142,59 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.395,53 | 490.990,00 | 386.115,90 | 104.874,10 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -431.882,17 | -490.990,00 | -386.115,90 | 104.874,10 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**06.365.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 38.633,10 | 38.633,10 | 0,00 |
| 659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i> | 0,00 | 0,00 | 38.633,10 | 38.633,10 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0,00 | 38.633,10 | 38.633,10 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 20.382,75 | 20.695,00 | 21.060,62 | -365,62 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 4.615,22 | 4.718,00 | 4.715,89 | 2,11 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 12.269,01 | 12.439,00 | 12.739,09 | -300,09 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 986,16 | 994,00 | 1.014,08 | -20,08 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.512,36 | 2.544,00 | 2.591,56 | -47,56 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.974,08 | 29.200,00 | 24.689,12 | 4.510,88 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.736,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 17.531,72 | 0,00 | 2.660,73 | -2.660,73 | 0,00 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 6.705,65 | 7.000,00 | 3.151,71 | 3.848,29 | 0,00 |
| 724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 2.200,00 | 600,39 | 1.599,61 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 19.000,00 | 18.276,29 | 723,71 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 186.447,00 | 186.500,00 | 186.447,00 | 53,00 | 0,00 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 186.447,00 | 186.500,00 | 186.447,00 | 53,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.897,23 | 2.000,00 | 22.995,60 | -20.995,60 | 17.443,10 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 1.897,23 | 2.000,00 | 1.805,60 | 194,40 | 0,00 |
| 749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i> | 0,00 | 0,00 | 21.190,00 | -21.190,00 | 17.443,10 |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 236.701,06 | 238.395,00 | 255.192,34 | -16.797,34 | 17.443,10 |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | -236.701,06 | -238.395,00 | -216.559,24 | 21.835,76 | -17.443,10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 140,00 | 200,00 | 1.020,36 | 820,36 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 0,00 | 0,00 | 760,36 | 760,36 | 0,00 |
| 681800 <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 140,00 | 200,00 | 260,00 | 60,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 15.140,00 | 200,00 | 1.020,36 | 820,36 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 16.466,73 | 123.000,00 | 2.134,58 | 120.865,42 | 33.044,22 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 16.466,73 | 123.000,00 | 2.134,58 | 120.865,42 | 33.044,22 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500,00 | 1.160,36 | 1.339,64 | 0,00 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 2.500,00 | 400,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0,00 | 760,36 | -760,36 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 16.466,73 | 125.500,00 | 43.294,94 | 82.205,06 | 33.044,22 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.326,73 | -125.300,00 | -42.274,58 | 83.025,42 | -33.044,22 |

Teilfinanzrechnung 2012

06.367.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.737,76 | 28.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.737,76 | 28.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.737,76 | 28.500,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.737,76 | -28.500,00 | -13.500,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenkäuser

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 373.790,00 | 400.000,00 | 372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 373.790,00 | 400.000,00 | 372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.790,00 | 400.000,00 | 372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -373.790,00 | -400.000,00 | -372.347,00 | 27.653,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 26.216,64 | 26.800,00 | 25.612,58 | 1.187,42 | 0,00 |
| | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.216,64 | 26.800,00 | 25.612,58 | 1.187,42 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 134.916,30 | 140.000,00 | 155.745,59 | -15.745,59 | 0,00 |
| | 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 134.916,30 | 140.000,00 | 155.745,59 | -15.745,59 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.132,94 | 166.800,00 | 181.358,17 | -14.558,17 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.132,94 | -166.800,00 | -181.358,17 | -14.558,17 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.065,44 | 40.000,00 | 37.109,12 | -2.890,88 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 38.065,44 | 40.000,00 | 37.109,12 | -2.890,88 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.465,43 | 13.250,00 | 11.151,64 | -2.098,36 | 0,00 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 12.868,49 | 13.150,00 | 11.151,64 | -1.998,36 | 0,00 |
| 646110 <i>Ersatz für Schäden</i> | 596,94 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.530,87 | 53.250,00 | 48.260,76 | -4.989,24 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 135.524,86 | 125.767,00 | 127.706,81 | -1.939,81 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 33.837,98 | 23.851,00 | 23.850,62 | 0,38 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 78.911,68 | 79.160,00 | 80.722,79 | -1.562,79 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 6.198,18 | 6.162,00 | 6.315,20 | -153,20 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 16.577,02 | 16.594,00 | 16.818,20 | -224,20 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 483.362,52 | 736.670,00 | 577.755,61 | 158.914,39 | 449,62 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 66.959,27 | 0,00 | 6.793,67 | -6.793,67 | 0,00 |
| 721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 240.500,00 | 155.900,71 | 84.599,29 | 449,62 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 390.627,86 | 374.000,00 | 303.503,78 | 70.496,22 | 0,00 |
| 724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 72.500,00 | 63.437,22 | 9.062,78 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 23.000,00 | 23.573,08 | -573,08 | 0,00 |
| 725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i> | 9.152,60 | 7.000,00 | 6.680,11 | 319,89 | 0,00 |
| 725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 3.240,56 | 2.170,00 | 3.922,44 | -1.752,44 | 0,00 |
| 727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 13.382,23 | 17.500,00 | 13.944,60 | 3.555,40 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 544.318,36 | 548.900,00 | 547.233,35 | 1.666,65 | 0,00 |
| 741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 144.318,36 | 148.500,00 | 147.233,35 | 1.266,65 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i> | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.163.205,74 | 1.411.337,00 | 1.252.695,77 | 158.641,23 | 449,62 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.111.674,87 | -1.358.087,00 | -1.204.435,01 | 153.651,99 | -449,62 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 349.973,89 | 0,00 | 5.347,16 | 5.347,16 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 349.973,89 | 0,00 | 5.347,16 | 5.347,16 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 349.973,89 | 0,00 | 5.347,16 | 5.347,16 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 198.738,57 | 1.100,00 | 1.087,66 | 12,34 | 0,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 198.738,57 | 1.100,00 | 1.087,66 | 12,34 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.706,26 | 21.656,72 | 19.365,84 | 2.290,88 | 0,00 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 18.938,30 | 14.214,38 | 13.646,76 | 567,62 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 7.767,96 | 7.442,34 | 5.719,08 | 1.723,26 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 225.444,83 | 22.756,72 | 20.453,50 | 2.303,22 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 124.529,06 | -22.756,72 | -15.106,34 | 7.650,38 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.444,00 | 8.000,00 | 5.692,00 | -2.308,00 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 7.444,00 | 8.000,00 | 5.692,00 | -2.308,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.444,00 | 8.000,00 | 5.692,00 | -2.308,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 299.207,01 | 319.064,00 | 281.900,43 | 37.163,57 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 138.658,49 | 154.088,00 | 118.757,57 | 35.330,43 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 125.544,12 | 129.171,00 | 127.673,46 | 1.497,54 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 10.085,02 | 10.292,00 | 10.498,25 | -206,25 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 24.919,38 | 25.513,00 | 24.971,15 | 541,85 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.283,52 | 34.000,00 | 20.552,29 | 13.447,71 | 12.301,90 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 18.283,52 | 34.000,00 | 20.552,29 | 13.447,71 | 12.301,90 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.490,53 | 353.064,00 | 302.452,72 | 50.611,28 | 12.301,90 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -310.046,53 | -345.064,00 | -296.760,72 | 48.303,28 | -12.301,90 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197.504,27 | 180.000,00 | 178.113,26 | -1.886,74 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 197.504,27 | 180.000,00 | 178.113,26 | -1.886,74 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.536,58 | 16.500,00 | 2.671,74 | -13.828,26 | 0,00 |
| 648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 7.536,58 | 16.500,00 | 2.671,74 | -13.828,26 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 8.975,78 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 656100 <i>Bußgelder</i> | 8.975,78 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.016,63 | 198.500,00 | 180.785,00 | -17.715,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 280.032,80 | 311.142,00 | 296.285,01 | 14.856,99 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 75.780,83 | 77.768,00 | 75.541,00 | 2.227,00 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 161.264,28 | 191.773,00 | 174.331,77 | 17.441,23 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 12.841,12 | 15.092,00 | 13.826,60 | 1.265,40 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 30.146,57 | 26.509,00 | 32.585,64 | -6.076,64 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.380,46 | 20.850,00 | 9.875,11 | 10.974,89 | 0,00 |
| 741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 0,00 | 0,00 | 1.495,56 | -1.495,56 | 0,00 |
| 743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i> | 7.536,58 | 15.000,00 | 2.671,74 | 12.328,26 | 0,00 |
| 749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 1.843,88 | 5.850,00 | 5.707,81 | 142,19 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289.413,26 | 332.992,00 | 306.160,12 | 26.831,88 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.396,63 | -134.492,00 | -125.375,12 | 9.116,88 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**10.521.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.195,00 | 3.200,00 | 3.205,00 | 5,00 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 3.195,00 | 3.200,00 | 3.205,00 | 5,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.055,46 | 141.000,00 | 129.259,32 | -11.740,68 | 0,00 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 142.055,46 | 141.000,00 | 129.259,32 | -11.740,68 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 3.411,20 | 3.411,20 | 0,00 |
| 648100 <i>Erstattungen vom Land</i> | 0,00 | 0,00 | 3.411,20 | 3.411,20 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 204,52 | 210,00 | 204,52 | -5,48 | 0,00 |
| 661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i> | 204,52 | 210,00 | 204,52 | -5,48 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.454,98 | 144.410,00 | 136.080,04 | -8.329,96 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 110.206,85 | 104.718,00 | 106.233,02 | -1.515,02 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 63.709,54 | 57.719,00 | 58.073,73 | -354,73 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 36.330,47 | 36.781,00 | 37.668,72 | -887,72 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.960,35 | 2.978,00 | 3.060,78 | -82,78 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 7.206,49 | 7.240,00 | 7.429,79 | -189,79 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.206,85 | 104.718,00 | 106.233,02 | -1.515,02 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.248,13 | 39.692,00 | 29.847,02 | -9.844,98 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 409,04 | 410,00 | 409,04 | -0,96 | 0,00 |
| 686830 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich</i> | 409,04 | 410,00 | 409,04 | -0,96 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 409,04 | 410,00 | 409,04 | -0,96 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 409,04 | 410,00 | 409,04 | -0,96 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.168.000,00 | 1.200.000,00 | 1.191.350,39 | -8.649,61 | 0,00 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 1.168.000,00 | 1.200.000,00 | 1.191.350,39 | -8.649,61 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.168.000,00 | 1.200.000,00 | 1.191.350,39 | -8.649,61 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.168.000,00 | 1.200.000,00 | 1.191.350,39 | -8.649,61 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 221.345,22 | 145.000,00 | 135.363,28 | -9.636,72 | 0,00 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 221.345,22 | 145.000,00 | 135.363,28 | -9.636,72 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.345,22 | 145.000,00 | 135.363,28 | -9.636,72 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.345,22 | 145.000,00 | 135.363,28 | -9.636,72 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.533.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 499.756,65 | 490.000,00 | 485.145,94 | -4.854,06 | 0,00 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 499.756,65 | 490.000,00 | 485.145,94 | -4.854,06 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 499.756,65 | 490.000,00 | 485.145,94 | -4.854,06 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 499.756,65 | 490.000,00 | 485.145,94 | -4.854,06 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**11.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.362.071,46 | 2.341.500,00 | 2.355.980,25 | 14.480,25 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 2.362.071,46 | 2.341.500,00 | 2.355.980,25 | 14.480,25 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.971,54 | 200.000,00 | 203.648,04 | 3.648,04 | 0,00 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i> | 291.971,54 | 200.000,00 | 203.648,04 | 3.648,04 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 48.868,76 | 50.000,00 | 48.495,84 | -1.504,16 | 0,00 |
| 648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i> | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i> | 48.868,76 | 0,00 | 48.495,84 | 48.495,84 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656100 <i>Bußgelder</i> | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.702.931,76 | 2.591.500,00 | 2.608.124,13 | 16.624,13 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 62.611,91 | 61.456,00 | 61.391,03 | 64,97 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 45.032,12 | 43.378,00 | 43.379,78 | -1,78 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 12.832,88 | 13.010,00 | 13.183,57 | -173,57 | 0,00 |
| 701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | 1.223,48 | 1.524,00 | 1.223,48 | 300,52 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.033,13 | 1.041,00 | 1.059,46 | -18,46 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.488,58 | 2.503,00 | 2.543,02 | -40,02 | 0,00 |
| 703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i> | 1,72 | 0,00 | 1,72 | -1,72 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.195.839,44 | 2.225.000,00 | 2.213.313,50 | 11.686,50 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 2.195.839,44 | 2.225.000,00 | 2.213.313,50 | 11.686,50 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.896,66 | 37.000,00 | 3.070,28 | 33.929,72 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i> | 5.896,66 | 37.000,00 | 3.070,28 | 33.929,72 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.264.348,01 | 2.323.456,00 | 2.277.774,81 | 45.681,19 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 438.583,75 | 268.044,00 | 330.349,32 | 62.305,32 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.414.106,35 | 5.410.500,00 | 5.296.804,66 | -113.695,34 | 0,00 |
| | 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 5.414.106,35 | 5.410.500,00 | 5.296.804,66 | -113.695,34 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 1.742,39 | 1.642,39 | 0,00 |
| | 646110 <i>Ersatz für Schäden</i> | 0,00 | 100,00 | 1.742,39 | 1.642,39 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 142.750,62 | 100.000,00 | 43.242,71 | -56.757,29 | 0,00 |
| | 648100 <i>Erstattungen vom Land</i> | 26.889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 115.861,09 | 100.000,00 | 43.242,71 | -56.757,29 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.661,37 | 500,00 | 9.930,80 | 9.430,80 | 0,00 |
| | 656200 <i>Säumniszuschläge</i> | 63,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 3.598,37 | 0,00 | 9.930,80 | 9.930,80 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.560.518,34 | 5.511.100,00 | 5.351.720,56 | -159.379,44 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.044.287,82 | 1.089.074,00 | 1.105.313,69 | -16.239,69 | 0,00 |
| | 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 33.765,23 | 34.493,00 | 34.506,05 | -13,05 | 0,00 |
| | 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 784.305,89 | 821.530,00 | 831.622,32 | -10.092,32 | 0,00 |
| | 701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | -2.760,00 | 0,00 |
| | 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 66.198,53 | 67.179,00 | 68.547,46 | -1.368,46 | 0,00 |
| | 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 157.258,17 | 165.872,00 | 167.877,86 | -2.005,86 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.278.959,41 | 1.488.904,40 | 1.291.354,79 | 197.549,61 | 39.211,42 |
| | 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 177.386,51 | 0,00 | 6.522,65 | -6.522,65 | 0,00 |
| | 722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 65.592,57 | 0,00 | 1.398,93 | -1.398,93 | 0,00 |
| | 723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 64.682,24 | 62.000,00 | 65.052,59 | -3.052,59 | 0,00 |
| | 723800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i> | 249,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 794.696,78 | 785.253,75 | 750.340,92 | 34.912,83 | 1.211,42 |
| | 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 340.000,00 | 233.722,69 | 106.277,31 | 0,00 |
| | 725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i> | 11.752,22 | 15.000,00 | 14.204,61 | 795,39 | 0,00 |
| | 727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 9.520,00 | 20.000,00 | 12.614,00 | 7.386,00 | 5.500,00 |
| | 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 76.720,40 | 184.750,65 | 108.815,56 | 75.935,09 | 32.500,00 |
| | 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 78.359,26 | 81.900,00 | 98.682,84 | -16.782,84 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 125.750,67 | 285.000,00 | 170.152,68 | 114.847,32 | 0,00 |
| | 731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i> | 39.139,73 | 40.000,00 | 39.342,79 | 657,21 | 0,00 |
| | 737100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i> | 86.610,94 | 245.000,00 | 130.809,89 | 114.190,11 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 69.182,84 | 79.650,00 | 76.806,24 | 2.843,76 | 0,00 |
| | 741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 10,00 | 0,00 | 3.950,24 | -3.950,24 | 0,00 |
| | 741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 3.281,87 | 3.000,00 | 3.440,27 | -440,27 | 0,00 |
| | 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 55.117,09 | 61.000,00 | 58.620,67 | 2.379,33 | 0,00 |
| | 742300 <i>Leasing</i> | 3.801,80 | 7.500,00 | 3.607,01 | 3.892,99 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 742900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 138,24 | 150,00 | 138,24 | 11,76 | 0,00 |
| 743120 | Telefongebühren | 2.776,04 | 4.000,00 | 2.885,37 | 1.114,63 | 0,00 |
| 749910 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.057,80 | 4.000,00 | 4.164,44 | -164,44 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.518.180,74 | 2.942.628,40 | 2.643.627,40 | 299.001,00 | 39.211,42 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.042.337,60 | 2.568.471,60 | 2.708.093,16 | 139.621,56 | -39.211,42 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683100 | Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 183.868,84 | 100.000,00 | 150.811,31 | 50.811,31 | 0,00 |
| 688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 183.868,84 | 100.000,00 | 150.811,31 | 50.811,31 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 184.748,84 | 140.500,00 | 191.311,31 | 50.811,31 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 256,00 | 10.000,00 | 7.219,75 | 2.780,25 | 0,00 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 256,00 | 10.000,00 | 7.219,75 | 2.780,25 | 0,00 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 406.881,73 | 2.186.222,06 | 743.496,02 | 1.442.726,04 | 731.112,13 |
| 785100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 118.000,00 |
| 785200 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 406.881,73 | 2.086.222,06 | 743.496,02 | 1.342.726,04 | 613.112,13 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.713,05 | 107.027,10 | 77.211,90 | 29.815,20 | 0,00 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 59.480,32 | 101.027,10 | 72.775,68 | 28.251,42 | 0,00 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 2.953,15 | 1.000,00 | 1.951,55 | -951,55 | 0,00 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 6.279,58 | 5.000,00 | 2.484,67 | 2.515,33 | 0,00 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 475.850,78 | 2.303.249,16 | 827.927,67 | 1.475.321,49 | 731.112,13 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -291.101,94 | -2.162.749,16 | -636.616,36 | 1.526.132,80 | -731.112,13 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Schlammmentsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.695,25 | 60.000,00 | 5.186,72 | -54.813,28 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 3.695,25 | 60.000,00 | 5.186,72 | -54.813,28 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.695,25 | 60.000,00 | 5.186,72 | -54.813,28 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.916,04 | 4.000,00 | 1.607,33 | 2.392,67 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 1.916,04 | 4.000,00 | 1.607,33 | 2.392,67 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i> | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.916,04 | 54.000,00 | 1.607,33 | 52.392,67 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.779,21 | 6.000,00 | 3.579,39 | -2.420,61 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.538.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Bedürfnisanstalten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.836,53 | 16.100,00 | 18.963,65 | -2.863,65 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 220,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.615,90 | 14.900,00 | 18.383,63 | -3.483,63 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 1.200,00 | 580,02 | 619,98 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.836,53 | 16.100,00 | 18.963,65 | -2.863,65 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.836,53 | -16.100,00 | -18.963,65 | -2.863,65 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.451,59 | 2.500,00 | 6.765,45 | 4.265,45 | 0,00 |
| 631100 <i>Verwaltungsgebühren</i> | 6.451,59 | 2.500,00 | 6.765,45 | 4.265,45 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.225,86 | 100,00 | 4.802,41 | 4.702,41 | 0,00 |
| 646110 <i>Ersatz für Schäden</i> | 9.225,86 | 100,00 | 4.802,41 | 4.702,41 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.910,41 | 2.000,00 | 4.345,14 | 2.345,14 | 0,00 |
| 648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 5.910,41 | 2.000,00 | 4.345,14 | 2.345,14 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 15.766,75 | 10.000,00 | 12.735,68 | 2.735,68 | 0,00 |
| 656200 <i>Säumniszuschläge</i> | 12.557,03 | 10.000,00 | 11.688,11 | 1.688,11 | 0,00 |
| 659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 3.209,72 | 0,00 | 1.047,57 | 1.047,57 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.354,61 | 14.600,00 | 28.648,68 | 14.048,68 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 350.516,94 | 357.001,00 | 360.647,93 | -3.646,93 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 85.130,56 | 86.889,00 | 86.925,11 | -36,11 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 207.338,05 | 211.208,00 | 214.058,92 | -2.850,92 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 16.592,86 | 16.839,00 | 17.088,18 | -249,18 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 41.455,47 | 42.065,00 | 42.575,72 | -510,72 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 571.528,29 | 604.609,68 | 528.423,88 | 76.185,80 | 0,00 |
| 722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 493.374,88 | 12.759,68 | 21.559,14 | -8.799,46 | 0,00 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 316,08 | 350,00 | 286,11 | 63,89 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 530.000,00 | 474.673,70 | 55.326,30 | 0,00 |
| 727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 75.773,85 | 60.000,00 | 30.433,88 | 29.566,12 | 0,00 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 2.063,48 | 1.500,00 | 1.471,05 | 28,95 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 751100 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i> | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 192.988,77 | 77.804,39 | 0,00 | 77.804,39 | 77.804,39 |
| 731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 42.695,61 | 77.804,39 | 0,00 | 77.804,39 | 77.804,39 |
| 731400 <i>Zuweisungen an gesetzlichen Sozialversicherungen</i> | 147.773,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 321,45 | 400,00 | 321,45 | 78,55 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 321,45 | 400,00 | 321,45 | 78,55 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.115.355,45 | 1.044.815,07 | 889.393,26 | 155.421,81 | 77.804,39 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.078.000,84 | -1.030.215,07 | -860.744,58 | 169.470,49 | -77.804,39 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 277.000,00 | 412.900,00 | 293.900,00 | -119.000,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 277.000,00 | 412.900,00 | 293.900,00 | -119.000,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 947.614,00 | 983.000,00 | 1.053.685,09 | 70.685,09 | 0,00 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 947.614,00 | 983.000,00 | 1.053.685,09 | 70.685,09 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.224.614,00 | 1.395.900,00 | 1.347.585,09 | -48.314,91 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.083,89 | 354.130,53 | 351.844,53 | 2.286,00 | 25.568,87 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.083,89 | 354.130,53 | 351.844,53 | 2.286,00 | 25.568,87 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 1.107.480,84 | 3.877.198,88 | 1.659.685,25 | 2.217.513,63 | 1.871.780,65 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 1.107.480,84 | 3.877.198,88 | 1.659.685,25 | 2.217.513,63 | 1.871.780,65 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.650,67 | 55.000,00 | 7.461,83 | 47.538,17 | 0,00 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 1.650,67 | 55.000,00 | 7.461,83 | 47.538,17 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 57.896,62 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen | 57.896,62 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.183.112,02 | 4.336.329,41 | 2.018.991,61 | 2.317.337,80 | 1.897.349,52 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 41.501,98 | -2.940.429,41 | -671.406,52 | 2.269.022,89 | -1.897.349,52 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 331.906,47 | 207.000,00 | 206.842,17 | -157,83 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 331.906,47 | 207.000,00 | 206.842,17 | -157,83 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331.906,47 | 207.000,00 | 206.842,17 | -157,83 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 19.150,42 | 19.413,00 | 19.645,12 | -232,12 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 2.795,89 | 2.859,00 | 2.859,38 | -0,38 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 12.832,72 | 13.010,00 | 13.183,32 | -173,32 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.033,12 | 1.041,00 | 1.059,38 | -18,38 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 2.488,69 | 2.503,00 | 2.543,04 | -40,04 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.308,24 | 255.000,00 | 271.971,39 | -16.971,39 | 0,00 |
| 729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 258.308,24 | 255.000,00 | 271.971,39 | -16.971,39 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.458,66 | 274.413,00 | 291.616,51 | -17.203,51 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.447,81 | -67.413,00 | -84.774,34 | -17.361,34 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.877,24 | 1.300,00 | 1.906,02 | 606,02 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 1.877,24 | 1.200,00 | 1.764,84 | 564,84 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 100,00 | 141,18 | 41,18 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.877,24 | 1.300,00 | 1.906,02 | 606,02 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.611,30 | 11.900,00 | 14.035,24 | -2.135,24 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.713,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.898,01 | 8.900,00 | 10.877,13 | -1.977,13 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 3.000,00 | 3.158,11 | -158,11 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 28.800,00 | 20.000,00 | 18.533,33 | 1.466,67 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.800,00 | 20.000,00 | 18.533,33 | 1.466,67 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.218,46 | 5.800,00 | 5.232,02 | 567,98 | 0,00 |
| 742200 Mieten und Pachten | 5.218,46 | 5.800,00 | 5.232,02 | 567,98 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.629,76 | 37.700,00 | 37.800,59 | -100,59 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.752,52 | -36.400,00 | -35.894,57 | 505,43 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 24.849,09 | 7.000,00 | 2.847,90 | -4.152,10 | 0,00 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 24.849,09 | 7.000,00 | 2.847,90 | -4.152,10 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 25.849,09 | 7.000,00 | 2.847,90 | -4.152,10 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 25.849,09 | 7.000,00 | 2.847,90 | -4.152,10 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.336,78 | 4.000,00 | 4.939,78 | 939,78 | 0,00 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 4.336,78 | 4.000,00 | 4.939,78 | 939,78 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.336,78 | 4.000,00 | 4.939,78 | 939,78 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 21.788,11 | 22.097,00 | 22.547,86 | -450,86 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 2.477,41 | 2.531,00 | 2.531,65 | -0,65 | 0,00 |
| 701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i> | 15.029,75 | 15.239,00 | 15.604,58 | -365,58 | 0,00 |
| 702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.204,32 | 1.214,00 | 1.238,56 | -24,56 | 0,00 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 3.076,63 | 3.113,00 | 3.173,07 | -60,07 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.096,11 | 153.050,00 | 149.063,39 | 3.986,61 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 144.797,87 | 0,00 | 11.397,01 | -11.397,01 | 0,00 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 16.298,24 | 11.850,00 | 16.455,86 | -4.605,86 | 0,00 |
| 724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 140.000,00 | 121.210,52 | 18.789,48 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 737,86 | 1.070,00 | 1.224,82 | -154,82 | 0,00 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 330,00 | 660,00 | -330,00 | 0,00 |
| 737200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände</i> | 737,86 | 740,00 | 564,82 | 175,18 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.158,62 | 14.000,00 | 13.138,18 | 861,82 | 0,00 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 13.158,62 | 14.000,00 | 13.138,18 | 861,82 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.780,70 | 190.217,00 | 185.974,25 | 4.242,75 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.443,92 | -186.217,00 | -181.034,47 | 5.182,53 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 421,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 421,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 421,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 872,21 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 872,21 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 872,21 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -451,20 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.509,09 | 206.000,00 | 205.273,93 | -726,07 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 206.509,09 | 206.000,00 | 205.273,93 | -726,07 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.509,09 | 206.000,00 | 205.273,93 | -726,07 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 264,94 | 500,00 | 275,17 | 224,83 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 264,94 | 0,00 | 71,13 | -71,13 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 500,00 | 204,04 | 295,96 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 234.802,49 | 240.000,00 | 232.313,19 | 7.686,81 | 0,00 |
| 731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i> | 234.802,49 | 240.000,00 | 232.313,19 | 7.686,81 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.067,43 | 240.500,00 | 232.588,36 | 7.911,64 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.558,34 | -34.500,00 | -27.314,43 | 7.185,57 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.210,05 | 10.500,00 | 11.264,05 | 764,05 | 0,00 |
| | 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 11.210,05 | 10.500,00 | 11.264,05 | 764,05 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.388,13 | 297.000,00 | 270.050,96 | -26.949,04 | 0,00 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 277.388,13 | 297.000,00 | 270.050,96 | -26.949,04 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.321,99 | 15.500,00 | 17.703,30 | 2.203,30 | 0,00 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 19.183,82 | 15.500,00 | 17.703,30 | 2.203,30 | 0,00 |
| | 646110 Ersatz für Schäden | 138,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 336,00 | 0,00 | 279,75 | 279,75 | 0,00 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336,00 | 0,00 | 279,75 | 279,75 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 308.256,17 | 323.000,00 | 299.298,06 | -23.701,94 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 123.888,58 | 125.361,00 | 126.740,67 | -1.379,67 | 0,00 |
| | 701100 Beamtenbesoldung | 8.387,76 | 8.578,00 | 8.578,12 | -0,12 | 0,00 |
| | 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 90.153,62 | 91.362,00 | 92.379,82 | -1.017,82 | 0,00 |
| | 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 7.319,66 | 7.364,00 | 7.489,61 | -125,61 | 0,00 |
| | 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 18.027,54 | 18.057,00 | 18.293,12 | -236,12 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.897,69 | 90.750,00 | 62.837,20 | 27.912,80 | 0,00 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.509,39 | 0,00 | 2.147,79 | -2.147,79 | 0,00 |
| | 721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 20.000,00 | 6.268,11 | 13.731,89 | 0,00 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.168,67 | 14.250,00 | 11.195,32 | 3.054,68 | 0,00 |
| | 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 3.000,00 | 3.414,79 | -414,79 | 0,00 |
| | 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 28.500,00 | 18.079,08 | 10.420,92 | 0,00 |
| | 725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 5.776,45 | 6.000,00 | 3.599,08 | 2.400,92 | 0,00 |
| | 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.610,00 | 3.000,00 | 4.313,54 | -1.313,54 | 0,00 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.833,18 | 16.000,00 | 13.819,49 | 2.180,51 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.284,97 | 1.210,00 | 608,63 | 601,37 | 0,00 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.043,07 | 960,00 | 363,73 | 596,27 | 0,00 |
| | 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 241,90 | 250,00 | 244,90 | 5,10 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.071,24 | 217.321,00 | 190.186,50 | 27.134,50 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.184,93 | 105.679,00 | 109.111,56 | 3.432,56 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 7.820,82 | 7.179,18 | 0,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 7.820,82 | 7.179,18 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 740,98 | 3.000,00 | 478,43 | 2.521,57 | 0,00 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 740,98 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0,00 | 478,43 | -478,43 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 740,98 | 18.000,00 | 8.299,25 | 9.700,75 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -740,98 | -18.000,00 | -8.299,25 | 9.700,75 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**13.554.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178,74 | 200,00 | 201,44 | 1,44 | 0,00 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 178,74 | 200,00 | 201,44 | 1,44 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 178,74 | 200,00 | 201,44 | 1,44 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,77 | 1.000,00 | 373,97 | 626,03 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 328,22 | 500,00 | 373,97 | 126,03 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 9.659,00 | 2.300,00 | 2.297,00 | 3,00 | 0,00 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 9.659,00 | 2.300,00 | 2.297,00 | 3,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.159,77 | 3.300,00 | 2.670,97 | 629,03 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.981,03 | -3.100,00 | -2.469,53 | 630,47 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 991,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 991,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 991,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.687,74 | 9.802,00 | 9.975,72 | -173,72 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 7.537,91 | 7.635,00 | 7.768,24 | -133,24 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 605,15 | 610,00 | 622,80 | -12,80 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.544,68 | 1.557,00 | 1.584,68 | -27,68 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.741,94 | 153.000,00 | 160.363,73 | -7.363,73 | 0,00 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 109.741,94 | 0,00 | 8.684,14 | -8.684,14 | 0,00 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 153.000,00 | 151.679,59 | 1.320,41 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.429,68 | 162.802,00 | 170.339,45 | -7.537,45 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.437,73 | -162.802,00 | -170.339,45 | -7.537,45 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 168.618,41 | 162.026,66 | 6.591,75 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 168.618,41 | 162.026,66 | 6.591,75 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**13.555.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i> | 0,00 | 168.618,41 | 162.026,66 | 6.591,75 | 0,00 |
| 31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i> | 0,00 | -168.618,41 | -162.026,66 | 6.591,75 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 0,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 23.740,00 | 23.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 40.448,23 | 84.328,00 | 56.821,06 | 27.506,94 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 40.448,23 | 69.832,00 | 56.821,06 | 13.010,94 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 11.338,00 | 0,00 | 11.338,00 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.309,00 | 0,00 | 2.309,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.425,81 | 53.000,00 | 9.331,78 | 43.668,22 | 0,00 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.425,81 | 53.000,00 | 9.331,78 | 43.668,22 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.250,00 | 24.940,00 | 24.939,58 | 0,42 | 0,00 |
| 743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 24.940,00 | 24.939,58 | 0,42 | 0,00 |
| 749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.124,04 | 162.268,00 | 91.092,42 | 71.175,58 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.124,04 | -138.528,00 | -67.352,42 | 71.175,58 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 20.000,00 | 31.006,90 | 11.006,90 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 5.000,00 | 20.000,00 | 31.006,90 | 11.006,90 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 298,42 | 100,00 | 3.003,17 | 2.903,17 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter) | 298,42 | 100,00 | 1.783,17 | 1.683,17 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.298,42 | 20.100,00 | 34.010,07 | 13.910,07 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 78.745,13 | 67.299,00 | 68.022,08 | -723,08 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 44.424,43 | 46.043,00 | 46.021,96 | 21,04 | 0,00 |
| 701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte | 26.791,94 | 16.559,00 | 17.138,89 | -579,89 | 0,00 |
| 702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte | 2.068,98 | 1.322,00 | 1.373,43 | -51,43 | 0,00 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 5.459,78 | 3.375,00 | 3.487,80 | -112,80 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.089,48 | 4.000,00 | 1.086,00 | 2.914,00 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 615,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.473,70 | 1.500,00 | 1.086,00 | 414,00 | 0,00 |
| 724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 205.000,00 | 22.000,00 | 21.278,98 | 721,02 | 0,00 |
| 731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 205.000,00 | 22.000,00 | 21.278,98 | 721,02 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 29.570,17 | 66.700,00 | 50.837,98 | 15.862,02 | 0,00 |
| 749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 24.294,64 | 60.700,00 | 45.585,45 | 15.114,55 | 0,00 |
| 749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.275,53 | 6.000,00 | 5.252,53 | 747,47 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315.404,78 | 159.999,00 | 141.225,04 | 18.773,96 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -310.106,36 | -139.899,00 | -107.214,97 | 32.684,03 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 6.751,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 6.751,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.751,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -6.751,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**15.573.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.528,96 | 36.000,00 | 31.996,64 | -4.003,36 | 0,00 |
| 632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 33.528,96 | 36.000,00 | 31.996,64 | -4.003,36 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.452,03 | 10.000,00 | 6.323,17 | -3.676,83 | 0,00 |
| 648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i> | 4.452,03 | 10.000,00 | 6.323,17 | -3.676,83 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.529,62 | 1.600,00 | 1.832,82 | 232,82 | 0,00 |
| 652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i> | 2.177,59 | 1.000,00 | 1.619,56 | 619,56 | 0,00 |
| 652110 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i> | 352,03 | 600,00 | 213,26 | -386,74 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.510,61 | 47.600,00 | 40.152,63 | -7.447,37 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.675,22 | 7.259,00 | 7.258,81 | 0,19 | 0,00 |
| 701100 <i>Beamtenbesoldung</i> | 7.675,22 | 7.259,00 | 7.258,81 | 0,19 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.302,57 | 12.000,00 | 18.696,30 | -6.696,30 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 1.227,32 | 0,00 | 3.273,45 | -3.273,45 | 0,00 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 9.075,25 | 10.000,00 | 13.180,65 | -3.180,65 | 0,00 |
| 724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 2.000,00 | 2.242,20 | -242,20 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.797,87 | 6.300,00 | 3.237,17 | 3.062,83 | 0,00 |
| 744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 2.540,14 | 2.800,00 | 1.740,66 | 1.059,34 | 0,00 |
| 749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i> | 2.257,73 | 3.500,00 | 1.496,51 | 2.003,49 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.775,66 | 25.559,00 | 29.192,28 | -3.633,28 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.734,95 | 22.041,00 | 10.960,35 | -11.080,65 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.815,75 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 23.815,75 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 23.815,75 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -23.815,75 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -4.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Fremdenverkehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 182.442,70 | 154.000,00 | 160.874,42 | -6.874,42 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 182.442,70 | 154.000,00 | 160.874,42 | -6.874,42 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 468,08 | 825,00 | 536,62 | 288,38 | 0,00 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 468,08 | 825,00 | 536,62 | 288,38 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.910,78 | 154.825,00 | 161.411,04 | -6.586,04 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182.910,78 | -154.825,00 | -161.411,04 | -6.586,04 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

16.611.01



Teil A. Zahlungsnachweis

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| Produktbereich: | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| Produkt: | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrie- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | bener Ansatz | 2012 | Ansatz/Ist | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 26.827.882,25 | 27.925.000,00 | | 26.853.144,86 | -1.071.855,14 | 0,00 |
| 601100 Grundsteuer A | 205.059,48 | 205.000,00 | | 212.680,61 | 7.680,61 | 0,00 |
| 601200 Grundsteuer B | 4.604.046,54 | 4.785.000,00 | | 4.864.015,69 | 79.015,69 | 0,00 |
| 601300 Gewerbesteuer | 9.180.539,30 | 9.500.000,00 | | 8.012.458,73 | -1.487.541,27 | 0,00 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.134.987,00 | 10.565.000,00 | | 10.832.439,00 | 267.439,00 | 0,00 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.102.935,00 | 1.145.000,00 | | 1.111.121,00 | -33.879,00 | 0,00 |
| 603100 Vergnügungssteuer | 300.109,30 | 375.000,00 | | 397.236,95 | 22.236,95 | 0,00 |
| 603200 Hundesteuer | 180.810,10 | 180.000,00 | | 181.812,54 | 1.812,54 | 0,00 |
| 605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 1.119.395,53 | 1.170.000,00 | | 1.241.380,34 | 71.380,34 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.119.057,25 | 11.907.357,00 | | 11.992.489,00 | 85.132,00 | 0,00 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 10.854.805,00 | 11.907.357,00 | | 11.910.341,00 | 2.984,00 | 0,00 |
| 614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land | 60.108,00 | 0,00 | | 82.148,00 | 82.148,00 | 0,00 |
| 618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) | 204.144,25 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.229,75 | 100.000,00 | | 183.989,75 | 83.989,75 | 0,00 |
| 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 6.229,75 | 100.000,00 | | 183.989,75 | 83.989,75 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.953.169,25 | 39.932.357,00 | | 39.029.623,61 | -902.733,39 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.772,25 | 30.000,00 | | 141.622,00 | -111.622,00 | 0,00 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 7.772,25 | 30.000,00 | | 141.622,00 | -111.622,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 22.092.215,87 | 22.914.600,00 | | 22.282.159,68 | 632.440,32 | 0,00 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 806.027,00 | 786.000,00 | | 654.796,00 | 131.204,00 | 0,00 |
| 734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 808.257,00 | 763.600,00 | | 636.992,00 | 126.608,00 | 0,00 |
| 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 20.477.931,87 | 21.365.000,00 | | 20.990.371,68 | 374.628,32 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.099.988,12 | 22.944.600,00 | | 22.423.781,68 | 520.818,32 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.853.181,13 | 16.987.757,00 | | 16.605.841,93 | -381.915,07 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.306.978,75 | 2.537.966,00 | | 2.374.725,68 | -163.240,32 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 2.306.978,75 | 2.537.966,00 | | 2.374.725,68 | -163.240,32 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.306.978,75 | 2.537.966,00 | | 2.374.725,68 | -163.240,32 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 2.306.978,75 | 2.537.966,00 | 2.374.725,68 | -163.240,32 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**16.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Fortgeschrie- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | bener Ansatz | 2012 | Ansatz/Ist | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 20.271,70 | 20.000,00 | | 180.997,31 | 160.997,31 | 0,00 |
| 623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen | 20.271,70 | 20.000,00 | | 180.997,31 | 160.997,31 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | -2.857,29 | 0,00 | | -106.175,62 | -106.175,62 | 0,00 |
| 659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern | -2.857,29 | 0,00 | | -106.175,62 | -106.175,62 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 42.379,17 | 100.000,00 | | 29.988,52 | -70.011,48 | 0,00 |
| 661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten | 42.379,17 | 100.000,00 | | 29.988,52 | -70.011,48 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.793,58 | 120.000,00 | | 104.810,21 | -15.189,79 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 9.613,11 | 0,00 | | -16.052,16 | 16.052,16 | 0,00 |
| 701100 Beamtenbesoldung | 9.613,11 | 0,00 | | -16.052,16 | 16.052,16 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.578.210,91 | 3.269.160,00 | | 2.444.348,32 | 824.811,68 | 0,00 |
| 751000 Zinsauszahlungen an den Bund | 162,83 | 160,00 | | 181,41 | -21,41 | 0,00 |
| 751100 Zinsauszahlungen an das Land | 1.906,95 | 2.000,00 | | 1.659,27 | 340,73 | 0,00 |
| 751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 278.486,93 | 257.000,00 | | 256.921,06 | 78,94 | 0,00 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 2.257.156,99 | 2.950.000,00 | | 2.140.694,41 | 809.305,59 | 0,00 |
| 751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 40.497,21 | 60.000,00 | | 44.892,17 | 15.107,83 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | -17.875,00 | 0,00 | | -17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | -17.875,00 | 0,00 | | -17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 380,20 | 0,00 | | 105.235,29 | -105.235,29 | 0,00 |
| 749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern | 380,20 | 0,00 | | -982,52 | 982,52 | 0,00 |
| 749999 Auszahlungen aus Verwahrgeldern (Ausweis unter fremde Gelder) | 0,00 | 0,00 | | 106.217,81 | -106.217,81 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.570.329,22 | 3.269.160,00 | | 2.516.531,45 | 752.628,55 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.510.535,64 | -3.149.160,00 | | -2.411.721,24 | 737.438,76 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.640,69 | 67.500,00 | 79.188,34 | 11.688,34 | 0,00 |
| 641100 <i>Mieten und Pachten</i> | 64.310,74 | 67.400,00 | 79.188,34 | 11.788,34 | 0,00 |
| 646110 <i>Ersatz für Schäden</i> | 329,95 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.608,81 | 15.000,00 | 24.729,28 | 9.729,28 | 0,00 |
| 661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 21.608,81 | 15.000,00 | 24.729,28 | 9.729,28 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.249,50 | 82.500,00 | 103.917,62 | 21.417,62 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.519,60 | 9.248,23 | 39.418,96 | -30.170,73 | 0,00 |
| 721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 4.922,64 | 2.848,23 | 1.215,29 | 1.632,94 | 0,00 |
| 723200 <i>Erstattungen an Gemeinden</i> | 0,00 | 0,00 | 29.293,67 | -29.293,67 | 0,00 |
| 724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 4.596,96 | 4.500,00 | 4.287,45 | 212,55 | 0,00 |
| 724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i> | 0,00 | 1.900,00 | 4.622,55 | -2.722,55 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.112,00 | 40.000,00 | 34.553,00 | 5.447,00 | 0,00 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 35.112,00 | 40.000,00 | 34.553,00 | 5.447,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.631,60 | 49.248,23 | 73.971,96 | -24.723,73 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.617,90 | 33.251,77 | 29.945,66 | -3.306,11 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i> | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67.080,73 | 0,00 | 2.277,15 | -2.277,15 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 67.080,73 | 0,00 | 2.277,15 | -2.277,15 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

17.711.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 67.080,73 | 0,00 | 2.277,15 | -2.277,15 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -62.580,73 | 4.500,00 | 2.222,85 | -2.277,15 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.937,32 | 19.700,00 | 41.271,67 | 21.571,67 | 0,00 |
| 641100 Mieten und Pachten | 19.937,32 | 19.700,00 | 23.305,19 | 3.605,19 | 0,00 |
| 646110 Ersatz für Schäden | 0,00 | 0,00 | 17.966,48 | 17.966,48 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.888,40 | 15.000,00 | 20.162,89 | 5.162,89 | 0,00 |
| 661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.888,40 | 15.000,00 | 20.162,89 | 5.162,89 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.825,72 | 34.700,00 | 61.434,56 | 26.734,56 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.592,74 | 8.500,00 | 29.416,30 | -20.916,30 | 0,00 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 16.558,77 | -16.558,77 | 0,00 |
| 723200 Erstattungen an Gemeinden | 0,00 | 0,00 | 3.183,64 | -3.183,64 | 0,00 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.592,74 | 2.500,00 | 1.302,49 | 1.197,51 | 0,00 |
| 724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung | 0,00 | 6.000,00 | 8.371,40 | -2.371,40 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 20.440,00 | 20.000,00 | 25.585,00 | -5.585,00 | 0,00 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.440,00 | 20.000,00 | 25.585,00 | -5.585,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.032,74 | 28.500,00 | 55.001,30 | -26.501,30 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.792,98 | 6.200,00 | 6.433,26 | 233,26 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

17.711.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2012

01.111.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 17.366,48 | 12.000,00 | 15.366,12 | 3.366,12 | 0,00 |
| 783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i> | 5.176,70 | 7.000,00 | 7.938,02 | 938,02 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 12.189,78 | 5.000,00 | 7.428,10 | 2.428,10 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.366,48 | -12.000,00 | -15.366,12 | -3.366,12 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: II-201200001
Rückkauf eines Gewerbegrundstückes

| | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|-----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 205.000,00 | 202.863,81 | -2.136,19 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 205.000,00 | 202.863,81 | -2.136,19 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -205.000,00 | -202.863,81 | 2.136,19 | 0,00 |

Maßnahme: 20-200600001
Grundstücksflächen am Bahnhof Burgsteinfurt

| | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 712.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 712.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -712.412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 117.977,35 | 100.000,00 | 357.143,21 | 257.143,21 | 0,00 |
| 682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 117.977,35 | 100.000,00 | 357.143,21 | 257.143,21 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 55.038,03 | 200.000,00 | 24.247,04 | -175.752,96 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 55.038,03 | 200.000,00 | 24.247,04 | -175.752,96 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 62.939,32 | -100.000,00 | 332.896,17 | 432.896,17 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 659,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 659,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -659,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.09****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | -574,57 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | -574,57 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 145.504,02 | 136.235,60 | | 71.285,72 | -64.949,88 | 29.873,38 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 84.545,30 | 110.235,60 | | 40.964,30 | -69.271,30 | 29.873,38 |
| 783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | 60.455,69 | 23.000,00 | | 29.310,24 | 6.310,24 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 503,03 | 3.000,00 | | 1.011,18 | -1.988,82 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -146.078,59 | -136.235,60 | | -71.285,72 | 64.949,88 | -29.873,38 |

Teilfinanzrechnung 2012**01.111.11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> | 2.000,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 38.959,35 | 51.000,00 | 53.261,10 | 2.261,10 | 0,00 |
| 783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i> | 31.610,30 | 48.000,00 | 50.387,33 | 2.387,33 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 2.937,84 | 3.000,00 | 2.873,77 | -126,23 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 4.411,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -36.959,35 | -51.000,00 | -48.711,10 | 2.288,90 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**02.122.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.969,99 | 0,00 | 2.584,33 | 2.584,33 | 0,00 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 2.969,99 | 0,00 | 2.584,33 | 2.584,33 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.969,99 | 0,00 | -2.584,33 | -2.584,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 30-201000001
Feuerwehrgerätehaus in Borghorst

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.923,29 | 150.000,00 | 75.880,56 | -74.119,44 | 62.035,88 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 2.923,29 | 150.000,00 | 75.880,56 | -74.119,44 | 62.035,88 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.923,29 | -150.000,00 | -75.880,56 | 74.119,44 | -62.035,88 |

Maßnahme: 65-200900001
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt

| | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.922,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 6.922,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.922,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| 683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | -2.200,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 18.176,62 | 77.260,14 | 39.417,68 | -37.842,46 | 0,00 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 3.769,97 | 20.000,00 | 14.377,28 | -5.622,72 | 0,00 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 6.531,23 | 52.260,14 | 23.620,91 | -28.639,23 | 0,00 |
| 783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.057,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 3.817,52 | 5.000,00 | 1.419,49 | -3.580,51 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -18.176,62 | -72.260,14 | -36.617,68 | 35.642,46 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 65-201000004
Schulhofneugestaltung Willibrordschule

| | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 8.384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.384,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 524,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 56.187,19 | 58.441,82 | 43.389,40 | -15.052,42 | 5.386,88 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 33.306,03 | 44.588,22 | 30.976,52 | -13.611,70 | 2.320,88 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 22.881,16 | 9.473,60 | 12.412,88 | 2.939,28 | 0,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | -4.380,00 | 3.066,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -55.662,42 | -58.441,82 | -43.389,40 | 15.052,42 | -5.386,88 |

Teilfinanzrechnung 2012**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 15.957,02 | 52.443,95 | 24.502,06 | -27.941,89 | 4.812,05 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 10.285,12 | 46.348,95 | 17.907,08 | -28.441,87 | 4.045,05 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 5.671,90 | 5.000,00 | 6.594,98 | 1.594,98 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | -1.095,00 | 767,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.957,02 | -52.443,95 | -24.502,06 | 27.941,89 | -4.812,05 |

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 65-200900003
Neubau einer Schulmensa in der Realschule am Buchenberg

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 12.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 547.479,79 | 17.000,00 | 41.275,25 | 24.275,25 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 547.479,79 | 17.000,00 | 41.275,25 | 24.275,25 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -534.538,79 | -17.000,00 | -41.275,25 | -24.275,25 | 0,00 |

Maßnahme: 65-200900007
Einbau einer Durchsageanlage in der Realschule Burgsteinfurt

| | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.026,88 | 0,00 | 1.495,43 | 1.495,43 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 5.026,88 | 0,00 | 1.495,43 | 1.495,43 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.026,88 | 0,00 | -1.495,43 | -1.495,43 | 0,00 |

Maßnahme: 65-201000002
Errichtung einer Schulmensa in der Realschule Burgsteinfurt

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 72.961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -72.961,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 65-201000007
Errichtung von Toiletten (Treppenhaus West) an der Realschule Burgsteinfurt

| | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 1.169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Teilfinanzrechnung 2012**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 43.315,58 | 62.164,12 | 33.795,70 | -28.368,42 | 14.068,11 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 25.066,61 | 50.847,00 | 22.695,53 | -28.151,47 | 13.301,11 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 18.248,97 | 5.222,12 | 11.100,17 | 5.878,05 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 6.095,00 | 0,00 | -6.095,00 | 767,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -43.315,58 | -62.164,12 | -33.795,70 | 28.368,42 | -14.068,11 |

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 65-200900002
Erweiterung Gymnasium Borghorst - 1. Bauabschnitt - Aufstockung Unterstufentrakt

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.975,38 | 1.500,00 | 10.580,01 | 9.080,01 | 0,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 65.975,38 | 1.500,00 | 10.580,01 | 9.080,01 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -65.975,38 | -1.500,00 | -10.580,01 | -9.080,01 | 0,00 |

Maßnahme: 65-200900004
Erweiterung Gymnasium Borghorst - Neubau Aula mit Mensabetrieb -

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 536.976,81 | 1.535.278,16 | 1.508.851,04 | -26.427,12 | 14.851,04 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 536.976,81 | 1.535.278,16 | 1.508.851,04 | -26.427,12 | 14.851,04 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -536.976,81 | -1.535.278,16 | -1.508.851,04 | 26.427,12 | -14.851,04 |

Maßnahme: 65-201000003
Errichtung eines Schulkiosks sowie der Aufenthaltsbereiche im Gymnasium Arnoldinum

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.245,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 117.245,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -117.245,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 81.034,73 | 70.402,04 | 62.745,48 | -7.656,56 | 16.161,96 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 42.539,84 | 61.049,69 | 39.676,17 | -21.373,52 | 15.320,96 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 13.562,94 | 8.765,00 | 21.996,73 | 13.231,73 | 673,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 24.931,95 | 587,35 | 1.072,58 | 485,23 | 168,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -81.034,73 | -70.402,04 | -62.745,48 | 7.656,56 | -16.161,96 |

Teilfinanzrechnung 2012**04.252.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 482,31 | 482,31 | 0,00 |
| 689100 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 482,31 | 482,31 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 8.962,01 | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 8.962,01 | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.962,01 | 0,00 | -808,69 | -808,69 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**04.272.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bücherei

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 1.600,00 | 7.523,82 | 5.923,82 | 0,00 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 0,00 | 1.600,00 | 1.996,10 | 396,10 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 0,00 | 0,00 | 5.527,72 | 5.527,72 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.600,00 | -7.523,82 | -5.923,82 | 0,00 |

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 249,98 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 249,98 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -249,98 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.379,00 | 5.500,00 | 1.738,00 | -3.762,00 | 0,00 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 1.379,00 | 3.000,00 | 1.738,00 | -1.262,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.379,00 | -5.500,00 | -1.738,00 | 3.762,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 15.140,00 | 200,00 | 260,00 | 60,00 | 0,00 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 140,00 | 200,00 | 260,00 | 60,00 | 0,00 |
| 689100 sonstige Investitionseinzahlungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 16.466,73 | 125.500,00 | 2.534,58 | -122.965,42 | 33.044,22 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 2.500,00 | 400,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 16.466,73 | 123.000,00 | 2.134,58 | -120.865,42 | 33.044,22 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.326,73 | -125.300,00 | -2.274,58 | 123.025,42 | -33.044,22 |

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Eigene Sportstätten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 65-200900006
Neubau einer 3-fach-Sporthalle

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|--------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 341.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 341.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 191.771,47 | 1.100,00 | 1.087,66 | -12,34 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 191.771,47 | 1.100,00 | 1.087,66 | -12,34 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 150.187,53 | -1.100,00 | -1.087,66 | 12,34 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 33.673,36 | 21.656,72 | 19.365,84 | -2.290,88 | 0,00 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 18.938,30 | 14.214,38 | 13.646,76 | -567,62 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 7.767,96 | 7.442,34 | 5.719,08 | -1.723,26 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 6.967,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.673,36 | -21.656,72 | -19.365,84 | 2.290,88 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt: | 11.538.01 | Abwasserbeseitigung |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Maßnahme: 66-200900010
Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 196.630,27 | 1.185.000,00 | 309.813,53 | -875.186,47 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 196.630,27 | 1.185.000,00 | 309.813,53 | -875.186,47 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -196.630,27 | -1.185.000,00 | -309.813,53 | 875.186,47 | -350.000,00 | |

Maßnahme: 66-200900011
Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.183,25 | 250.973,34 | 210.704,62 | -40.268,72 | 44.112,13 | 44.112,13 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 12.183,25 | 250.973,34 | 210.704,62 | -40.268,72 | 44.112,13 | 44.112,13 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.183,25 | -210.473,34 | -170.204,62 | 40.268,72 | -44.112,13 | |

Maßnahme: 66-200900012
Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)

| | | | | | | |
|---|------|------------|------|------------|------------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | -99.000,00 | |

Maßnahme: 66-201000016
P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------|------------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.751,28 | 40.248,72 | 0,00 | -40.248,72 | 0,00 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 35.751,28 | 40.248,72 | 0,00 | -40.248,72 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35.751,28 | -40.248,72 | 0,00 | 40.248,72 | 0,00 | |

Teilfinanzrechnung 2012

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich: | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 11.538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt: | 11.538.01 | Abwasserbeseitigung |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-201100010
BHKW Klärnalage Burgsteinfurt

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.321,92 | 110.000,00 | 102.020,34 | -7.979,66 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 32.321,92 | 110.000,00 | 102.020,34 | -7.979,66 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.321,92 | -110.000,00 | -102.020,34 | 7.979,66 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201100015
Stichweg Vogelsang (Kanalbau)

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.852,36 | 852,36 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.852,36 | 852,36 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.852,36 | -852,36 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201100016
B-Plan Nr. 5, Fachhochschule

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114.995,01 | 135.000,00 | 68.774,85 | -66.225,15 | 10.000,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 114.995,01 | 135.000,00 | 68.774,85 | -66.225,15 | 10.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -114.995,01 | -135.000,00 | -68.774,85 | 66.225,15 | -10.000,00 |

Maßnahme: 66-201200006
Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)

| | | | | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 265.000,00 | 5.060,43 | -259.939,57 | 110.000,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 265.000,00 | 5.060,43 | -259.939,57 | 110.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -265.000,00 | -5.060,43 | 259.939,57 | -110.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-201200008
BHKW KA Nord

| | | | | | |
|---|------|-------------|------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 118.000,00 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 118.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -118.000,00 |

Maßnahme: 66-201200009
Herstellung einer Sekundäraue

| | | | | | |
|---|------|------|------------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 35.253,75 | 35.253,75 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 35.253,75 | 35.253,75 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -35.253,75 | -35.253,75 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201400004
Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming

| | | | | | |
|---|------|------|-----------|-----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 6.016,14 | 6.016,14 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 6.016,14 | 6.016,14 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -6.016,14 | -6.016,14 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Teilfinanzrechnung 2012**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 184.748,84 | 100.000,00 | | 150.811,31 | 50.811,31 | 0,00 |
| 683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i> | 880,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 183.868,84 | 100.000,00 | | 150.811,31 | 50.811,31 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 34.995,48 | 137.027,10 | | 84.431,65 | -52.595,45 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 256,00 | 10.000,00 | | 7.219,75 | -2.780,25 | 0,00 |
| 783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i> | 25.506,75 | 101.027,10 | | 72.775,68 | -28.251,42 | 0,00 |
| 783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 2.953,15 | 1.000,00 | | 1.951,55 | 951,55 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 6.279,58 | 5.000,00 | | 2.484,67 | -2.515,33 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 20.000,00 | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 149.753,36 | -37.027,10 | | 66.379,66 | 103.406,76 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 12.541.01 | Gemeindestraßen |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Maßnahme: II-201300001
Brunnenanlage Innenstadt Burgsteinfurt

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 |

Maßnahme: 20-200900001
Grunderwerb für Straßen -Goldstraße-

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,39 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,39 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.713,39 |

Maßnahme: 66-200600001
Brulandstraße

| | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.585,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 28.585,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 28.585,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 66-200600002
Wichmannstraße

| | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.310,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 29.310,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 29.310,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 12.541.01 | Gemeindestraßen |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-200800003
Flandernstraße

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 512,83 | 512,83 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 512,83 | 512,83 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -512,83 | -512,83 | 0,00 |

Maßnahme: 66-200800005
Sandweg von Laerstraße bis Vorstädter Straße

| | | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.249,78 | 0,00 | 7.342,70 | 7.342,70 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 2.249,78 | 0,00 | 7.342,70 | 7.342,70 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.249,78 | 0,00 | -4.842,70 | -4.842,70 | 0,00 |

Maßnahme: 66-200800007
Veltruper Kirchweg, Teilstück Horstmarer Straße bis Johanniterstraße

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 124.818,13 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 124.818,13 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.604,52 | 25.286,54 | 50.619,97 | 25.333,43 | 7.000,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 120.604,52 | 25.286,54 | 50.619,97 | 25.333,43 | 7.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.213,61 | -25.286,54 | -49.619,97 | -24.333,43 | -7.000,00 |

Maßnahme: 66-200800008
Märkische Heide 2. AB

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 480,54 | 480,54 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 480,54 | 480,54 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -480,54 | -480,54 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 12.541.01 | Gemeindestraßen |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-200800009
Laerstr. von Altenberger Str. bis Laustiege

| | | | | | |
|--|-----------|------|----------|----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -72,88 | 0,00 | 4.525,80 | 4.525,80 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | -72,88 | 0,00 | 4.525,80 | 4.525,80 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 936,41 | 0,00 | 2.114,27 | 2.114,27 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 936,41 | 0,00 | 2.114,27 | 2.114,27 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.009,29 | 0,00 | 2.411,53 | 2.411,53 | 0,00 |

Maßnahme: 66-200800010
Baalstraße

| | | | | | |
|--|------|------|-----------|-----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.142,44 | 1.142,44 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0,00 | 1.142,44 | 1.142,44 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -1.142,44 | -1.142,44 | 0,00 |

Maßnahme: 66-200800011
Luxemburger Straße

| | | | | | |
|--|----------|------|----------|----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 812,31 | 812,31 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0,00 | 812,31 | 812,31 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000,00 | 0,00 | 187,69 | 187,69 | 0,00 |

Maßnahme: 66-200800012
Kupferstraße

| | | | | | |
|--|----------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.491,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 2.491,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.491,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Maßnahme: 66-200900001
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 197.490,69 | 117.509,31 | 22.563,87 | -94.945,44 | 87.455,64 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 197.490,69 | 117.509,31 | 22.563,87 | -94.945,44 | 87.455,64 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -197.490,69 | -117.509,31 | -22.563,87 | 94.945,44 | -87.455,64 |

Maßnahme: 66-200900004
Goldstraße

| | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 240.000,00 | 618.200,00 | 234.245,08 | -383.954,92 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 240.000,00 | 58.200,00 | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 560.000,00 | 176.045,08 | -383.954,92 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.470,15 | 926.320,13 | 473.281,25 | -453.038,88 | 366.270,21 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 32.470,15 | 926.320,13 | 473.281,25 | -453.038,88 | 366.270,21 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 207.529,85 | -308.120,13 | -239.036,17 | 69.083,96 | -366.270,21 |

Maßnahme: 66-200900006
Carl-Benz-Straße (II.AB)

| | | | | | |
|--|------|------|---------|---------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 320,42 | 320,42 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0,00 | 320,42 | 320,42 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -320,42 | -320,42 | 0,00 |

Maßnahme: 66-200900007
Blücherstraße

| | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.386,86 | 0,00 | 30.949,05 | 30.949,05 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 40.386,86 | 0,00 | 30.949,05 | 30.949,05 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.924,83 | 125.599,42 | 96.433,20 | -29.166,22 | 8.829,32 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 94.924,83 | 125.599,42 | 96.433,20 | -29.166,22 | 8.829,32 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -54.537,97 | -125.599,42 | -65.484,15 | 60.115,27 | -8.829,32 |

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-200900008
Jahnstraße

| | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 228.268,79 | 228.268,79 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0,00 | 228.268,79 | 228.268,79 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.881,83 | 278.813,72 | 228.349,38 | -50.464,34 | 25.971,02 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 10.881,83 | 278.813,72 | 228.349,38 | -50.464,34 | 25.971,02 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.881,83 | -278.813,72 | -80,59 | 278.733,13 | -25.971,02 |

Maßnahme: 66-200900009
Grafenstraße

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|------------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 114.344,12 | 114.344,12 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0,00 | 114.344,12 | 114.344,12 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.324,83 | 119.797,17 | 105.500,00 | -14.297,17 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 3.324,83 | 119.797,17 | 105.500,00 | -14.297,17 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.324,83 | -119.797,17 | 8.844,12 | 128.641,29 | 0,00 |

Maßnahme: 66-200900014
Färbereistraße

| | | | | | |
|--|------|------|---------|---------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 641,04 | 641,04 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0,00 | 641,04 | 641,04 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -641,04 | -641,04 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201000001
Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis Eisenbahnstr.)

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 114.817,04 | 114.817,04 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0,00 | 114.817,04 | 114.817,04 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.708,05 | 161.291,95 | 100.499,80 | -60.792,15 | 30.000,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 5.708,05 | 161.291,95 | 100.499,80 | -60.792,15 | 30.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.708,05 | -161.291,95 | 14.317,24 | 175.609,19 | -30.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-201000002
Eisenbahnstraße

| | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 206.085,63 | 206.085,63 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0,00 | 206.085,63 | 206.085,63 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.317,93 | 250.000,00 | 176.666,40 | -73.333,60 | 40.000,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 12.317,93 | 250.000,00 | 176.666,40 | -73.333,60 | 40.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.317,93 | -250.000,00 | 29.419,23 | 279.419,23 | -40.000,00 |

Maßnahme: 66-201000004
Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 92.766,46 | 92.766,46 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0,00 | 92.766,46 | 92.766,46 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.568,23 | 123.431,77 | 77.299,88 | -46.131,89 | 25.000,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 4.568,23 | 123.431,77 | 77.299,88 | -46.131,89 | 25.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.568,23 | -123.431,77 | 15.466,58 | 138.898,35 | -25.000,00 |

Maßnahme: 66-201000005
An der Landwehr

| | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 177.252,67 | 0,00 | 29.687,08 | 29.687,08 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 177.252,67 | 0,00 | 29.687,08 | 29.687,08 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.817,24 | 273.182,76 | 194.499,80 | -78.682,96 | 30.000,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 64.817,24 | 273.182,76 | 194.499,80 | -78.682,96 | 30.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 112.435,43 | -273.182,76 | -164.812,72 | 108.370,04 | -30.000,00 |

Maßnahme: 66-201000015
Neubau Brücke Fillerstiege

| | | | | | |
|--|-------------|------|-----------|-----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.416,20 | 0,00 | 1.120,74 | 1.120,74 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 100.416,20 | 0,00 | 1.120,74 | 1.120,74 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100.416,20 | 0,00 | -1.120,74 | -1.120,74 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-201000016
P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt

| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 37.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 164.282,59 | 45.520,65 | 4.606,15 | -40.914,50 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 164.282,59 | 45.520,65 | 4.606,15 | -40.914,50 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -127.282,59 | -38.820,65 | 2.093,85 | 40.914,50 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201000018
Verbindungsstraße Eichendorffstraße

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.607,19 | 9.392,81 | 0,00 | -9.392,81 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 40.607,19 | 9.392,81 | 0,00 | -9.392,81 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40.607,19 | -9.392,81 | 0,00 | 9.392,81 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201000019
Frahlings Kamp

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.870,76 | 262,26 | 26.419,08 | 26.156,82 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 108.870,76 | 262,26 | 26.419,08 | 26.156,82 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -108.870,76 | -262,26 | -26.419,08 | -26.156,82 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201100006
An der Brinkstraße

| | | | | | |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 524,65 | 39.475,35 | 903,46 | -38.571,89 | 38.571,89 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 524,65 | 39.475,35 | 903,46 | -38.571,89 | 38.571,89 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -524,65 | -7.475,35 | -903,46 | 6.571,89 | -38.571,89 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-201100007
Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege

| | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | -235.000,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | -235.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.971,37 | 279.028,63 | 8.131,12 | -270.897,51 | 265.897,51 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 5.971,37 | 279.028,63 | 8.131,12 | -270.897,51 | 265.897,51 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.971,37 | -44.028,63 | -8.131,12 | 35.897,51 | -265.897,51 |

Maßnahme: 66-201100009
Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.422,05 | 311.577,95 | 15.883,13 | -295.694,82 | 300.694,82 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 1.422,05 | 311.577,95 | 15.883,13 | -295.694,82 | 300.694,82 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.422,05 | -193.577,95 | -15.883,13 | 177.694,82 | -300.694,82 |

Maßnahme: 66-201100011
Stichweg Vogelsang (Straßenbau)

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 34.945,90 | 34.945,90 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 0,00 | 34.945,90 | 34.945,90 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.172,14 | 3.627,86 | -1.279,01 | -4.906,87 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 33.172,14 | 3.627,86 | -1.279,01 | -4.906,87 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -33.172,14 | -3.627,86 | 36.224,91 | 39.852,77 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201100016
B-Plan Nr. 5, Fachhochschule

| | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 95.319,40 | 129.680,60 | 38.037,70 | -91.642,90 | 20.000,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 95.319,40 | 129.680,60 | 38.037,70 | -91.642,90 | 20.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -95.319,40 | -129.680,60 | -38.037,70 | 91.642,90 | -20.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 12.541.01 | Gemeindestraßen |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-201200004
Fliederweg

| | | | | | |
|--|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 1.071,00 | -8.929,00 | 8.476,80 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 10.000,00 | 1.071,00 | -8.929,00 | 8.476,80 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | -1.071,00 | 8.929,00 | -8.476,80 |

Maßnahme: 66-201200005
Straßburger Straße

| | | | | | |
|--|------|------------|------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Maßnahme: 66-201200006
Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 348.000,00 | 229.000,00 | -119.000,00 | 0,00 |
| 681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> | 0,00 | 348.000,00 | 229.000,00 | -119.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 300.000,00 | 303.625,06 | 3.625,06 | 7.556,24 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 | 300.000,00 | 303.625,06 | 3.625,06 | 7.556,24 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.600,00 | 432.400,00 | 25.711,78 | -406.688,22 | 383.613,44 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 6.600,00 | 432.400,00 | 25.711,78 | -406.688,22 | 383.613,44 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.600,00 | -384.400,00 | -100.336,84 | 284.063,16 | -391.169,68 |

Maßnahme: 66-201200007
Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)

| | | | | | |
|--|------|-------------|------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | -205.000,00 | 205.000,00 |
| 785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | -205.000,00 | 205.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | -205.000,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Teilfinanzrechnung 2012**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 12.541.01 | Gemeindestraßen |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 543.841,03 | 38.000,00 | 16.750,14 | -21.249,86 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 543.841,03 | 38.000,00 | 16.750,14 | -21.249,86 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 75.631,18 | 159.130,53 | 55.681,30 | -103.449,23 | 16.299,24 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 16.083,89 | 54.130,53 | 48.219,47 | -5.911,06 | 16.299,24 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 1.650,67 | 55.000,00 | 7.461,83 | -47.538,17 | 0,00 |
| 789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i> | 57.896,62 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 468.209,85 | -121.130,53 | -38.931,16 | 82.199,37 | -16.299,24 |

Teilfinanzrechnung 2012**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

| | | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 12.546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt: | 12.546.01 | Parkeinrichtungen |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 25.849,09 | 7.000,00 | 2.847,90 | -4.152,10 | 0,00 |
| 681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 24.849,09 | 7.000,00 | 2.847,90 | -4.152,10 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 25.849,09 | 7.000,00 | 2.847,90 | -4.152,10 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 872,21 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 872,21 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -872,21 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 740,98 | 18.000,00 | 7.820,82 | -10.179,18 | 0,00 |
| 783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i> | 740,98 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 15.000,00 | 7.820,82 | -7.179,18 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -740,98 | -18.000,00 | -7.820,82 | 10.179,18 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 689100 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**13.555.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Maßnahme: 66-201100012
Neubau Brücke Hessenstiege

| | | | | | |
|--|------|-------------|-------------|-----------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 168.618,41 | 162.026,66 | -6.591,75 | 0,00 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 168.618,41 | 162.026,66 | -6.591,75 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -168.618,41 | -162.026,66 | 6.591,75 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012

15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.751,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i> | 6.751,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.751,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**15.573.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 23.815,75 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 4.000,00 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i> | 23.815,75 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.815,75 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -4.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2012**17.711.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie- bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 67.080,73 | 0,00 | 2.277,15 | 2.277,15 | 0,00 |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 67.080,73 | 0,00 | 2.277,15 | 2.277,15 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -67.080,73 | 0,00 | -2.277,15 | -2.277,15 | 0,00 |



Anhang



**Anhang zum Jahresabschluss
gem. §§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Stichtag: 31.12.2012**

Nach § 95 GO müssen die Kommunen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermitteln und erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gem. § 44 Abs. 3 GemHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den Regelungen in den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen.

Weiter werden im Anhang Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, sonstigen Rückstellungen und sonstigen Sachverhalten, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, dargestellt.

Nach § 2 NKF-Einführungsgesetz müssen die Kommunen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 den ersten Gesamtabchluss aufstellen. Nach § 116 GO sind hier zusätzlich folgende Regelungen zu beachten:

Aufstellen von Gesamtergebnisrechnung und Gesamtbilanz; ergänzt um einen Gesamtanhang und einen Gesamtlagebericht

Hierzu hat die Kommune ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabenbereiche zu konsolidieren. In den Gesamtabchluss müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage von untergeordneter Bedeutung sind. Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.



In der Kreisstadt Steinfurt muss unter Beachtung dieser Grundsätze nur der Bäderbetrieb mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH in den Gesamtabschluss einbezogen werden. Der erste Gesamtabschluss wird zurzeit vorbereitet und soll den Gremien 2014 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzpositionen (Eigenkapital, Abgrenzungsposten) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit keine kommunalspezifischen Regelungen zu beachten sind. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Regelungen der Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, die Auslegungsgrundsätze des NKF-Gesetzes sowie die von der Kreisstadt Steinfurt anhand der Rahmentabelle entwickelte örtliche Abschreibungstabelle berücksichtigt.

Gem. §§ 32, 33 GemHVO wurden insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.
- Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese Abweichung vom kamerale Kassenwirksamkeitsprinzip ermöglicht die Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.
- Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kreisstadt Steinfurt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und der Vermögensgegenstand selbständig bewertbar ist. Im Anlagevermögen werden nur solche Gegenstände nachgewiesen, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die Nutzungsdauern sind in der örtlichen Abschreibungstabelle im Rahmen der verbindlichen Vorgaben (Anlage zu § 13 zu § 35 GemHVO) festgelegt.



- Es wird nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit bilanziert. Dies bedeutet, dass der Aufwand im Rahmen der Inventur in einem angemessenen Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen stehen muss. Zulässige Vereinfachungsverfahren unter Berücksichtigung des vorstehenden Grundsatzes werden genutzt.
- Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen sind bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Die nach § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO spätestens nach Ablauf von drei Jahren geforderte körperliche Inventur wurde zum 31.12.2011 durchgeführt.

Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2012

Aktiva

1. Anlagevermögen

vgl. auch Anlagenspiegel

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind die DV-Software sämtlicher Bereiche der Stadtverwaltung sowie der Schulen dargestellt. Die Werte wurden um die Abschreibungsbeträge gemindert. Die erworbene DV-Software wurde dieser Position zugeordnet und wird nun ebenfalls planmäßig unter Berücksichtigung der festgelegten Gesamtnutzungsdauer abgeschrieben.

1.2 Sachanlagen

Zugänge in diesem Bereich werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Erfasst werden nur Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Kreisstadt Steinfurt liegt.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich linear und nach den Vorgaben der örtlichen Abschreibungstabelle abgeschrieben, soweit zulässigerweise kein Festwert angesetzt wurde. Für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände erfolgt gem. § 34 Abs. 1 GemHVO alle drei Jahre eine Inventur.

Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden vorgenommen, sobald die Betriebsbereitschaft hergestellt ist. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt, ab dem das Anlagegut benutzt wird.

Noch im Bau befindliche Anlagen bzw. geleistete Anzahlungen werden zu den am Bilanzstichtag entstandenen Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bilanziert. Bei Baumaßnahmen ist zur Feststellung des Wertansatzes der



Fortschritt der erbrachten Bauleistung am Bilanzstichtag maßgebend und ggf. eine Abgrenzung (Rückstellung für ausstehende Rechnung) zu bilden.

1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen zu bewerten sind.

Als verbundenes Unternehmen sind die Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Stadt voll zu konsolidieren sind. Das ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt steht bzw. die Stadt auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt oder in der Verbandssatzung geregelt ist, dass bei Auflösung des Verbandes das Vermögen an die Stadt fällt. Nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode sind der Zweckverband Förderschule und das Kulturforum Steinfurt bewertet worden.

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Eine Beteiligung liegt in der Regel dann vor, wenn die Kommune mit 20 % oder mehr beteiligt ist. Die Stadt ist an der Kreissparkasse Steinfurt (Zweckverband), dem Zweckverband bevorzugtes Erholungsgebiet und dem Zweckverband KAAW beteiligt.

Zum Sondervermögen der Gemeinde gehören gem. § 97 Abs. 1 GO die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen des Evangelischen Armenfonds -Armenfonds I- sowie des Evangelisch-katholischen Armenfonds -Armenfonds II-, die im Haushalt der Stadt verwaltet werden. Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus bebauten und unbebauten Grundstücken, die auch nach den städtischen Regelungen bewertet wurden. Darüber hinaus verfügen die Armenfonds über Rücklagenbestände, die aus dem letzten Jahresabschluss vor der Umstellung auf das NKF ermittelt wurden und jährlich fortgeschrieben werden. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt jedoch unter der jeweils zutreffenden Vermögensart, da im Bereich Finanzanlagen/Sondervermögen nur gemeindliche Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Rechnungskreis anzusetzen sind. Die Summe der Vermögenswerte ist zusätzlich auf der Passivseite unter der Position Sonderposten ausgewiesen. Einzelheiten sind der als Anlage 6 beigefügten Aufstellung zu entnehmen.

Ferner ist der Eigenbetrieb Bäderbetrieb der Kreisstadt Steinfurt mit der Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH bzw. Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH im Sondervermögen ausgewiesen. Die Bewertung der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH erfolgte nach dem Ertragswertverfahren. Der Bäderbetrieb wurde nach dem



Substanzwertverfahren bewertet. 2013 wurde die STEIN GmbH -Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH- gegründet. Der Bäderbetrieb sowie die Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH sind in die neue GmbH eingelegt; die eigenbetriebsähnliche Einrichtung -Bäderbetrieb- wurde aufgelöst.

Unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens wird der Versorgungsfonds, der bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse seit 1997 geführt wird, bilanziert.

1.3.4 sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen werden die inneren Darlehn bilanziert, die der Armenfonds der Kreisstadt gewährt hat. Darüber hinaus werden hier die Anteile der Stadt an den Klärschlammfonds, die der Kreissiedlung gewährten Darlehn, die Geschäftsanteile an der Volksbank Nordmünsterland sowie Restkaufgelder bilanziert.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Lediglich für das für den Winterdienst benötigte Streusalz wird in der Kreisstadt Steinfurt seit der Errichtung eines Streusalzlagers im Jahr 2012 eine Lagerhaltung geführt. Darüber hinaus werden unter der Position Vorräte sämtliche Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf angeboten werden, erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden nach den Vorgaben der GemHVO grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören solche aus Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z. B. Entgelte sowie Miet- und Zinsforderungen. Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Forderungen sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO im Forderungsspiegel dargestellt. Die Forderungsbewertung erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip. Für alle Forderungen über 10.000 € wurde eine Einzelwertberichtigung durchgeführt. Bei der Vergnügungssteuer erfolgte die Einzelwertberichtigung bereits ab dem 1. Euro. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde die Ausfallwahrscheinlichkeit der übrigen offenen



Forderungen im Rahmen der pauschalen Ermittlung der Einzelrisiken eingestuft. Darüber hinaus erfolgte eine Pauschalwertberichtigung der Forderungssumme in Höhe von 3 %.

2.3 Liquide Mittel

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen liquiden Mittel enthalten auch die liquiden Mittel der Armenfonds.

Die liquiden Mittel sind insbesondere in Verbindung mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu betrachten. Dieser Betrag übersteigt den Wert der liquiden Mittel erheblich, so dass saldiert zum Bilanzstichtag keine liquiden Mittel vorhanden sind.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz, die einen Aufwand für eine Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamten für Januar 2013, die bereits Ende Dezember 2012 ausgezahlt wurde. Abgegrenzt wurden zudem die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie die Scheckzahlungen für die Asylbewerber, die ebenfalls noch im Dezember 2012 für Januar 2013 erfolgt sind.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital einer Kommune ist die Differenz, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen verbleibt. Das Eigenkapital ist gem. § 41 GemHVO in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Als Unterposition der allgemeinen Rücklage ist gem. §§ 22, 43 Abs. 3 GemHVO die sog. zweckgebundene Deckungsrücklage für die im Jahresabschluss 2012 gebildeten Ermächtigungsübertragungen ausgewiesen.

1.2 Sonderrücklagen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Sonderrücklagen. Die ehemals als Sonderrücklagen bezeichneten Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen werden unter Ziffer 2.3 als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.



1.3 **Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie hat eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich und darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden, ohne dass die restriktiven Regelungen über die Haushaltssicherung Anwendung finden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig bei der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Dieser Wert stellt für alle folgenden Bilanzen den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag übersteigt. Bereits 2010 wurde die Ausgleichsrücklage zur Deckung der Defizite seit 2009 vollständig verbraucht.

1.4 **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 5.253.872,07 € muss, wie bereits der Fehlbetrag des Jahres 2011, vollständig aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

2. **Sonderposten**

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen mit dem bezuschussten Anlagegut linear ertragswirksam aufzulösen.

Hier werden insbesondere Zweckzuwendungen, Investitions-, Schul- Sport- und Feuerschutzpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung von ehemals überörtlichen Straßen sowie Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge und Ablösebeiträge für Stellplätze ausgewiesen.

Sofern vom Zuwendungsgeber besondere Regelungen zur Verwendung der Mittel vorgegeben wurden, so sind diese von der Kreisstadt Steinfurt eingehalten worden. Die Zuwendungen werden einzeln dem jeweiligen Investitionsgut als Sonderposten zugeordnet und gleichmäßig über die Nutzungszeit des Anlagegutes aufgelöst. Ist die geförderte Investition noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen, werden die Förderbeiträge zunächst als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Umbuchung als Sonderposten und Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit der endgültigen Fertigstellung der Investition vorgenommen.



Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO werden Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Unter der Position sonstige Sonderposten wird das Vermögen der Armenfonds geführt.

3. Rückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen für aktiv beschäftigte Beamte, Pensionäre und Hinterbliebene mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung in der Bilanz anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen gehören sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis einschließlich der Beihilfen. Für die Kreisstadt Steinfurt werden die Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Zugrundelegung des gesetzlich vorgegebenen Kalkulationszinssatzes von 5 % ermittelt.

Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Dies bedeutet, dass eine zukünftige Inanspruchnahme der Rückstellung voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für den Aufwand liegt vor dem Bilanzstichtag. Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Rückzahlungsansprüche für den Wertstoffhof, Prüfungskosten für Abschlussprüfungen, Rückstellungen nach § 107b BeamtVG, für derivative Geschäfte sowie für vertraglich eingegangene Verpflichtungen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung liegen nicht vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Werte aus Verbindlichkeiten für Investitionen sind ebenfalls im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. In den einzelnen Darlehnsakten befinden sich aktuelle Zins- und Tilgungspläne.

4.2 Verbindlichkeiten von Sondervermögen

Hier werden die Darlehn, die von den unselbständigen Stiftungen Armenfonds I und II gewährt wurden, dargestellt.

4.3 Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich



Es handelt sich um Darlehn, die der Bund bzw. das Land über die Kreissparkasse Steinfurt und die NRWBank als durchleitende Banken zweckgebunden gewährt haben.

4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2012 sind zur Liquiditätssicherung Kassenkredite in Höhe von 12 Mio. € aufgenommen. Der Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht.

4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Der Grundstückskaufvertrag, der Zahlungsverpflichtungen für spätere Haushaltsjahre enthielt, wurde 2011 abgewickelt. Weitere Verbindlichkeiten bestehen nicht.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditoren zum Jahresende ausgewiesen.

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Transferaufwendungen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2012 noch nicht ausgezahlt waren. Unter Transferaufwendungen fallen insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimkehrergesetz, und Wohngeldgesetz sowie Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit).

Der Nachweis dieser Verbindlichkeiten wird durch Bescheide, Verträge, Hilfefall-Akten etc. geführt. Hieraus sind die Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag ablesbar.

4.8 sonstige Verbindlichkeiten

Noch nicht verwendete Anteile der Investitions- und Schulpauschale, Beiträge und noch weiterzuleitende Zuschüsse werden hier zum Nennwert ausgewiesen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Nutzungsrechte für die Friedhöfe dargestellt. Die Gebühr für den Erwerb von Grabnutzungsrechten wird im Voraus erhoben und ertragswirksam über die Nutzungsjahre aufgelöst. Die Ermittlung des Wertansatzes erfolgt mit Hilfe eines Durchschnittswertverfahrens, da eine exakte Ermittlung vor dem Hintergrund der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe Ende der 60er Jahre nicht möglich war. Berücksichtigt wurde hierbei eine Ruhezeit von 30 Jahren.

6 Haftungsverhältnisse



Die von der Kreisstadt Steinfurt gewährten Bürgschaften sind der als Anlage 4 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Erläuterungen der Ergebnisrechnung 2012

1 Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge der Kreisstadt Steinfurt werden an dieser Stelle ausgewiesen. Neben den eigenen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier die Anteile an den Bundessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer und Kompensationsausgleichszahlungen nach den Regelungen zum Familienleistungsausgleich) dargestellt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Finanzmittel, die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben dienen. Hierzu gehören die Schlüsselzuweisungen und die speziellen landesrechtlichen Zuweisungen, insbesondere für den Schul- und Sozialbereich (Ganztagsbetreuung, Asylbewerber).

Zusätzlich werden hier die Erträge aus der Auflösung von Investitionsförderungen, die die bilanziellen Abschreibungen von Vermögensgegenständen mindern, abgebildet.

1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (insbes. Ersatzzahlungen für soziale Leistungen).

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben verbucht. Auch die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Ablöseverpflichtungen werden hier verbucht.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder werden hier abgebildet.

1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen werden für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Eigenbetrieben oder verbundenen Unternehmen erhoben.



1.7 sonstige ordentliche Erträge

Hier werden alle anderen Erträge zusammengefasst, die nicht speziell von den zuvor genannten Ertragspositionen erfasst sind und nicht zu den Finanzerträgen und außerordentlichen Erträgen gehören. In der Regel handelt es sich um Bußgelder, Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben. Auch Auflösungsbeträge aus nicht benötigten Rückstellungen und Wertberichtigungen werden hier angeführt.

2 Aufwand

2.1 Personalaufwendungen

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Es handelt sich insbesondere um Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die pauschalierte Lohnsteuer.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für die pensionierten Mitarbeiter verbucht.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck „Verwaltungshandeln“ wirtschaftlich zusammenhängen, werden hier abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich der Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuschüsse mindert diesen Aufwand.

2.5 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man in der Regel alle Leistungen der Kommune an öffentliche Körperschaften (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), an private Haushalte (Sozialtransfer), Vereine (Sport- und Kulturförderung) oder an private Unternehmen (Subventionen). Gesetzlich normierte Sozialtransfers an natürliche Personen erfolgen in der Regel ohne Gegenleistung (Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz).

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die sonstigen



Personalaufwendungen, Mieten und Pachten sowie die Verluste aus Verkäufen/Abgängen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie die Kosten für die Aufsichtsorgane der Kreisstadt.

3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der zuvor genannten Ergebnis- und Aufwandspositionen wird als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

4.1 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnliche Erträge.

4.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen sowie die Kreditbeschaffungskosten abgebildet.

4.2 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen bildet das Finanzergebnis.

5 Die Finanzrechnung

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 38 GemHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn und Darlehn zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

6 Kostenrechnende Einrichtungen

Nach § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO sind noch auszugleichende Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Unterdeckungen, die bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Kreisstadt Steinfurt auftreten, werden innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitraums von 4 Jahren (Neuregelung ab 2012 - vorher 3 Jahre) ausgeglichen.

Die Defizite bei den Friedhofsgebühren werden nicht ausgeglichen, da sie durch Überkapazitäten der städtischen Friedhöfe entstanden sind und somit nicht dem Gebührenschuldner angelastet werden können.



7 **Gesonderte Angaben gem. § 44 GemHVO**

Gesondert anzugeben zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu geführt haben, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt
-Fehlanzeige-
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden
-Fehlanzeige-
3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages
-Fehlanzeige-
4. Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen entspr. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.
Für die im Rahmen des Schuldenmanagements abgeschlossenen Derivate wurden keine zusätzlichen Rückstellungen gebildet. Für einen im Rahmen der Wirtschaftsförderung geschlossenen Vertrag mit einem Unternehmen war noch eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 300.000,- € zu bilden. Weitere Erläuterungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
-Fehlanzeige-
6. noch nicht erhobene Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
Von den bis Ende 2012 ausgebauten Straßen sind 30 noch nicht abgerechnet worden. In allen Fällen wurden allerdings Vorausleistungen erhoben. Bei der Ermittlung dieser Vorausleistungen sind die Ergebnisse der Ausschreibungen berücksichtigt worden. Dies bedeutet, dass bei der endgültigen Abrechnung nur mit geringen Abweichungen im Vergleich zu den bereits erhobenen Vorausleistungsbeträgen zu rechnen ist.
7. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung
-Fehlanzeige-
8. Verpflichtungen aus Leasingverträgen
Leasingverträge, die zu einem Eigentumserwerb nach Ablauf der Leasingzeit führen, bestehen nicht. Die in der Regel für Fahrzeuge abgeschlossenen Leasingverträge sind rechtlich als Mietverträge



einzustufen, da die „geleaste“ Gegenstände nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer zurückgegeben werden.

9. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz
Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert bzw. zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Die Berichtigungen sind ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zum Jahresabschluss gesondert anzugeben.
Ab 2012 werden geringe Korrekturen über die Ergebnisrechnung abgerechnet und sind daher nicht erläuterungsbedürftig.
2001 wurden Grundstücke mit einem Wert von 200.461,39 € für den Armenfonds I erworben, in der Bilanz jedoch fälschlicherweise dem Vermögen der Stadt zugeschrieben. 2012 erfolgte die korrekte Grundstückszuordnung; die allgemeine Rücklage wurde entsprechend verringert, der Sonderposten, der das Vermögen des Armenfonds I abbildet, entsprechend erhöht.

10. weitere wichtige Angaben

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt besteht zum Bilanzstichtag aus 52 Personen. Darüber hinaus unterstützen 89 sachkundige Bürgerinnen und Bürger die politische Arbeit. Die Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO sind dem Lagebericht als Anlage 7 beigefügt.
Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 waren bei der Kreisstadt Steinfurt 311 Personen beschäftigt. Hiervon 3 Wahlbeamte, 101 Laufbahnbeamte, 193 tariflich Beschäftigte sowie 14 Auszubildende.

Anlagenspiegel 31.12.2012

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | Buchwert | | |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Anfangsbestand AfA kumuliert | Abschreibungen im Haushaltsjahr* | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Entnahme für Abgänge | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | + | - | +/- | | - | + | - | - | | | |
| 1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 300.743,67 | 54.230,68 | 0,00 | 0,00 | 75.505,75 | 33.928,52 | 0,00 | 0,00 | 109.434,27 | 245.540,08 | 225.237,92 |
| 2. | Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Grünflächen | 14.390.965,65 | 1.115,24 | 8.772,50 | 23.550,35 | 2.507.379,72 | 344.924,35 | 0,00 | 0,00 | 2.852.304,07 | 11.554.554,67 | 11.883.585,93 |
| 2.1.2. | Ackerland | 2.627.974,62 | 22.918,84 | 50.040,85 | 14.040,61 | 0,00 | 757,09 | 0,00 | 0,00 | 757,09 | 2.614.136,13 | 2.627.974,62 |
| 2.1.3. | Wald, Forsten | 199.926,63 | 256,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.183,18 | 199.926,63 |
| 2.1.4. | Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.126.220,59 | 1.167,29 | 138.256,60 | -197.312,39 | 276,11 | 510,22 | 0,00 | 1,00 | 785,33 | 8.791.033,56 | 9.125.944,48 |
| 2.2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Kindertageseinrichtungen | 645.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.682,28 | 26.227,43 | 0,00 | 0,00 | 104.909,71 | 540.605,29 | 566.832,72 |
| 2.2.2. | Schulen | 46.858.716,82 | 8.124,60 | 635,00 | 2.278.675,85 | 3.149.620,05 | 1.113.339,17 | 0,00 | 634,00 | 4.262.325,22 | 44.882.557,05 | 43.709.096,77 |
| 2.2.3. | Wohnbauten | 3.626.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.599,85 | 41.530,28 | 0,00 | 0,00 | 166.130,13 | 3.460.462,87 | 3.501.993,15 |
| 2.2.4. | sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 27.541.461,43 | 3.671,99 | 0,00 | 14.993,94 | 1.678.416,45 | 597.946,19 | 0,00 | 0,00 | 2.276.362,64 | 25.283.764,72 | 25.863.044,98 |
| 2.3. | Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 21.018.322,28 | 365.731,50 | 0,00 | 179.902,12 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 21.563.884,90 | 21.018.251,28 |
| 2.3.2. | Brücken und Tunnel | 3.780.173,56 | 0,00 | 81.672,00 | 181.699,96 | 2.234.776,88 | 58.978,65 | 0,00 | 60.573,30 | 2.233.182,23 | 1.647.019,29 | 1.545.396,68 |
| 2.3.3. | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.4. | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 66.207.768,73 | 35.253,75 | 417,70 | 604.746,91 | 25.661.004,94 | 1.217.462,76 | 0,00 | 373,98 | 26.878.093,72 | 39.969.257,97 | 40.546.763,79 |
| 2.3.5. | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 166.888.699,72 | 13.738,98 | 341.914,62 | 915.260,36 | 69.746.404,52 | 3.306.312,11 | 0,00 | 284.177,92 | 72.768.538,71 | 94.707.245,73 | 97.142.295,20 |
| 2.3.6. | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.547.248,57 | 0,00 | 7.222,13 | 6.751,12 | 573.100,18 | 43.587,30 | 0,00 | 4.886,94 | 611.800,54 | 934.977,02 | 974.148,39 |
| 2.4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 17.954.448,82 | 1.477,63 | 0,00 | 0,00 | 1.219.494,21 | 424.261,06 | 0,00 | 0,00 | 1.643.755,27 | 16.312.171,18 | 16.734.954,61 |
| 2.5. | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 698.479,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.479,85 | 698.479,85 |
| 2.6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 11.919.502,02 | 288.544,44 | 16.211,16 | 154.759,74 | 8.542.011,60 | 559.467,11 | 0,00 | 15.449,70 | 9.086.029,01 | 3.260.566,03 | 3.377.490,42 |
| 2.7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.909.374,48 | 351.650,06 | 86.282,34 | 0,00 | 806.963,92 | 370.201,32 | 0,00 | 85.806,68 | 1.091.358,56 | 2.083.383,64 | 2.102.410,56 |

Anlage 1

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Entwicklung der Abschreibungen | | | | | Buchwert | | |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Anfangsbestand AfA kumuliert | Abschreibungen im Haushaltsjahr* | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Entnahme für Abgänge | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | + | - | +/- | | - | + | - | - | | | |
| 2.8. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.702.476,48 | 4.462.231,70 | 0,00 | -4.177.068,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987.639,61 | 1.702.476,48 |
| 3. | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 881.773,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.773,90 | 881.773,90 |
| 3.2. | Beteiligungen | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3.3. | Sondervermögen | 5.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.556.000,00 | 5.556.000,00 |
| 3.4. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 467.115,82 | 60.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.509,82 | 467.115,82 |
| 3.5. | Ausleihungen | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1. | an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | sonstige Ausleihungen | 218.249,77 | 0,00 | 6.409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.840,73 | 218.249,77 |
| 4. | Summe des Anlagevermögens | 407.067.754,41 | 5.670.507,25 | 737.833,94 | 0,00 | 116.398.307,46 | 8.139.433,56 | 0,00 | 451.903,52 | 124.085.837,50 | 287.914.590,22 | 290.669.446,95 |

Forderungsspiegel zum 31.12.2012

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12.2012 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2011 |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.623.630,49 | 1.623.630,49 | 0,00 | 0,00 | 1.277.602,28 |
| 1.1 Gebühren | 132.642,18 | 132.642,18 | 0,00 | 0,00 | 107.645,91 |
| 1.2 Beiträge | 352.303,46 | 352.303,46 | 0,00 | 0,00 | 319.033,84 |
| 1.3 Steuern | 696.486,15 | 696.486,15 | 0,00 | 0,00 | 465.172,25 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.511,20 | 1.511,20 | 0,00 | 0,00 | 1.513,20 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 440.687,50 | 440.687,50 | 0,00 | 0,00 | 384.237,08 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 904.512,10 | 904.512,10 | 0,00 | 0,00 | 493.057,71 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 293.077,51 | 293.077,51 | 0,00 | 0,00 | 325.469,86 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 611.880,87 | 611.880,87 | 0,00 | 0,00 | 190.029,96 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | -690,28 | -690,28 | 0,00 | 0,00 | -22.442,11 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Summe aller Forderungen | 2.528.142,59 | 2.528.142,59 | 0,00 | 0,00 | 1.770.659,99 |

Verbindlichkeitspiegel (gem § 47 GemHVO NRW)

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag am 31.12.2012 EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag am 31.12.2011 EUR |
|--|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr EUR | 1 bis 5 Jahre EUR | mehr als 5 Jahre EUR | |
| 1. Anleihen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 51.128.194,72 | 2.188.706,71 | 10.083.744,69 | 38.855.743,32 | 53.240.819,46 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 78.441,39 | 6.000,00 | 24.000,00 | 48.441,39 | 84.441,39 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 238.265,74 | 17.977,67 | 42.284,10 | 178.003,97 | 257.288,70 |
| 2.4.1 vom Bund | 22.990,47 | 318,84 | 1.275,36 | 21.396,27 | 23.309,16 |
| 2.4.2 vom Land | 215.275,27 | 17.658,83 | 41.008,74 | 156.607,70 | 233.979,54 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 50.811.487,59 | 2.164.729,04 | 10.017.460,59 | 38.629.297,96 | 52.899.089,37 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 50.811.487,59 | 2.164.729,04 | 10.017.460,59 | 38.629.297,96 | 52.899.089,37 |
| 2.5.2 vom übrigen Kreditgebern | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 12.000.000,00 | 7.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.514.067,59 | 1.514.067,59 | 0,00 | 0,00 | 975.238,38 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 186.298,12 | 186.298,12 | | | 125.488,91 |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 5.681.176,21 | 5.681.176,21 | | | 5.146.621,20 |
| 7.1 Erhaltene Anzahlungen | 3.999.546,37 | 3.999.546,37 | | | 3.864.503,70 |
| 7.2 sonstige Verbindlichkeiten | 1.681.629,84 | 1.681.629,84 | | | 1.282.117,50 |
| 3. Summe aller Verbindlichkeiten | 70.509.736,64 | 16.570.248,63 | 15.083.744,69 | 38.855.743,32 | 71.488.167,95 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 3.813.715,27 | | | | 3.813.715,27 |

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

| Schuldner | Ratsbeschluss vom | Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am | Nennbetrag Euro | Stand 01.01.2013 | Gläubiger |
|--|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 29.11.1989 | 29.12.1989 | 132.935,89 € | 8.801,82 € | Kreissparkasse Steinfurt |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 20.11.1996 | 27.01.1997 | 511.291,88 € | 308.668,45 € | Kreissparkasse Steinfurt |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 24.03.1993 | 27.04.1993 | 153.387,56 € | 47.372,75 € | WL Bank Münster |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 23.06.1993 | 07.07.1993 | 255.645,94 € | 22.134,46 € | WL Bank Münster |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 16.10.1991 | 21.11.1991 | 255.645,94 € | 5.920,22 € | Bayerische Landesbank |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 03.07.1996 | 04.07.1996 | 291.180,73 € | 163.061,31 € | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 21.03.1991 | 10.05.1991 | 286.323,45 € | 40.774,23 € | Bayerische Landesbank |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 14.02.1996 | 06.02.1996 | 818.067,01 € | 277.606,50 € | Bayerische Vereinsbank AG |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 14.03.1996 | 22.04.1996 | 562.421,07 € | 207.659,88 € | Bayerische Vereinsbank AG |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 08.07.1987 | 23.07.1987 | 166.169,86 € | 41.030,49 € | Bayerische Landesbank |
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 09.12.1992 | 18.01.1993 | 255.645,94 € | 17.969,56 € | Bayerische Landesbank |
| Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. | 07.09.2005 | 05.08.2005 | 125.000,00 € | 65.402,96 € | Kreissparkasse Steinfurt |
| | | Summe: | 3.813.715,27 € | 1.206.402,63 € | |

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

| Art der Rückstellung | Gesamt- betrag am 01.01.2012 | Zuführung | Laufende Auflösung | Grund entfallen | Gesamt- betrag am 31.12.2012 |
|---|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 32.814.685,00 | 1.183.846,00 | 799.836,00 | 0,00 | 33.198.695,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 12.444.774,17 | 69.415,00 | 60.152,29 | 0,00 | 12.454.036,88 |
| davon: | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden | 432.132,00 | 46.043,00 | 7.278,00 | 0,00 | 470.897,00 |
| Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit | 191.586,00 | 12.752,00 | 40.204,00 | 0,00 | 164.134,00 |
| Sonstige Rückstellungen für drohende Verluste | 11.236.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.236.100,00 |
| Andere Sonstige Rückstellungen | 584.956,17 | 10.620,00 | 12.670,29 | 0,00 | 582.905,88 |
| darin enthalten (31.12.2012): Rückzahlungsanspruch Wertstoffhof Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG | | | | | |

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds
Jahresabschluss 2012

Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

| | Jahresabschluss | | | Jahresabschluss | |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 |
| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| Anlagevermögen | 2.607.610,02 | 2.807.713,61 | Sonderposten AF I | 3.316.944,10 | 3.538.039,68 ** |
| Ausleihungen | 63.515,82 | 59.015,82 | 200.103,59 | | |
| Forderungen | 3.999,60 | -4.316,35 | Verbindlichkeiten | 1.228,91 | -410,52 |
| Liquide Mittel | | | | | |
| (Rücklage) | 643.047,57 | 675.216,08 | | | |
| Bilanzsumme | 3.318.173,01 | 3.537.629,16 | Bilanzsumme | 3.318.173,01 | 3.537.629,16 |

nachrichtlich:

Saldo Teilergebnisrechnung*: 20.634,19

Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Saldo Teilfinanzrechnung A: 32.168,51

Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

| | Jahresabschluss | | | Jahresabschluss | |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 |
| | 31.12.2011 | 31.12.2012 | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| Anlagevermögen | 803.440,91 | 800.174,21 | Sonderposten AF I | 1.378.127,60 | 1.380.051,99 |
| Ausleihungen | 20.925,57 | 19.425,57 | | | |
| Forderungen | 15.163,02 | -2.637,92 | Verbindlichkeiten | 16.558,77 | 0,00 |
| Liquide Mittel | | | | | |
| (Rücklage) | 555.156,87 | 563.090,13 | | | |
| Bilanzsumme | 1.394.686,37 | 1.380.051,99 | Bilanzsumme | 1.394.686,37 | 1.380.051,99 |

nachrichtlich:

Saldo Teilergebnisrechnung*: 1.924,39

Produkt 17.711.02.0 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Saldo Teilfinanzrechnung A: 7.933,26

Produkt 17.711.02.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds II

*vor Umbuchung des Jahresergebnisses in den Sonderposten Armenfonds I+II

** Differenz zum Vorjahr entspricht Jahresergebnis 2012 zzgl. direkt mit der Rücklage verrechnete Korrekturen bei Grundstücken, die bisher fälschlicherweise der Stadt zugeordnet wurden

Angaben gem. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)**Verwaltungsvorstand**

| Name | Beruf | Mitgliedschaft/Funktion |
|--------------------|---------------------------|--|
| Hoge, Andreas | Bürgermeister | Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Steinfurt; Verbandsvorsteher Schulverband Förderschule in Steinfurt; Mitglied Zweckverbandsversammlung "Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen Münsterland"; Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied Sparkassenzweckverbandsversammlung; Vorsitzender Sport- und Kulturstiftung Kreissparkasse Steinfurt; Mitglied Mitgliederversammlung und Umwelt- und Sozialausschuss NW-Städte- und Gemeindebund; Mitglied Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden und Regionen Europas; Mitglied Mitgliederversammlung KGSt; Mitglied Mitgliederversammlung Münsterland Touristik Grünes Band e.V.; Mitglied Mitgliederversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH; Mitglied Mitgliederversammlung Gemeindeversicherungsverband Kommunalversicherung VVaG (GVV); Mitglied Mitgliederversammlung EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.; Vorstandsmitglied Heimatverein Borghorst; 1. Vorsitzender DRK-Ortsverein Emsdetten; |
| Wigant, Dirk | Erster Beigeordneter | Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband der Förderschule in Steinfurt, Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Steinfurt, Sparkassenzweckverband und Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen Münsterland“; Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt GmbH; Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle, GVV-Kommunalversicherung VVaG, Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Euregio Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e.V., Münsterland Marketing e.V. und Steinfurt Touristik e.V.; Stellv. Mitglied Vorstand Steinfurt Touristik e.V.; Vorstandsmitglied Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V. |
| Niewerth, Reinhard | Technischer Beigeordneter | |
| Melchers, Heike | Kämmerin | |

Ratsmitglieder

| Name | Beruf | Mitgliedschaft/Funktion |
|-----------------------------|---|--|
| Biesterfeld, Marie-Luise | Lehrerin | <ul style="list-style-type: none"> • Vorstandsmitglied der Laerer Kulturstiftung |
| Bode, Elmar | Rechtsanwalt | <ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender SV Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. • Beisitzer Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V. |
| Brand, Hans-Heiner | Landwirt | <ul style="list-style-type: none"> • Vorstand des LOV Steinfurt |
| Dankel, Dr., Reinhold | Studiendirektor | <ul style="list-style-type: none"> • stellv. Fraktionsvorsitzender der FWS |
| Dephoff, Karl | Rentner | <ul style="list-style-type: none"> • Vorstandsmitglied Seelsorgerat • Mitglied Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Marien • Vorstandsmitglied CDU-Ortsunion Borghorst |
| Diekmann, Rudolf | Rechtsanwalt | |
| Engberding, Peter | DV-Kaufmann | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH • Vorstand der FWS Steinfurt |
| Fischer, Egon | selbst. Handelsvertreter | <ul style="list-style-type: none"> • Vorstand der FWS Steinfurt |
| Franke, Christian | Erzieher | |
| Froning, Reinhard | Geschäftsführer | |
| Göckenjan, Gerhard | Landwirt, Regenerativ-Stromerzeugung | <ul style="list-style-type: none"> • Kommanditist Windpark Hollich GmbH & Co KG • Geschäftsführung Göckenjan GbR • stellvertretender Ortslandwirt • Vorstandsmitglied LOV Burgsteinfurt |
| Gremplinski, Doris | Hausfrau | <ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Verwaltungsrat Kreissparkasse • Sportverein Burgsteinfurt |
| Gromotka, Günther | Studiendirektor Gymn. Borghorst, Fachleiter für die Ausbildung von LAAs im Fach Geschichte | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH • Stellv. Kreisvorsitzender der CDA • Beisitzer Bezirksvorstand CDA • Beisitzer im Vorstand des Vereins der „Münzfreunde für Westfalen und Nachbargebiete“ innerhalb der Deutschen Numismatischen Gesellschaft |
| Hageböck, Norbert | Finanzbeamter | <ul style="list-style-type: none"> • Kassierer des Jugendorchester Borghorst |
| Hahn, Hans Günter | Kaufmann, Geschäftsführer mehrerer GmbH's | <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer der H.G. Hahn-Haustextilien GmbH, Jessica GmbH und Hans Günter Hahn Immobilien • Vorstandsvorsitzender des Tennisclub Blau Weiß Borghorst |
| Hartwig, Margret | Versicherungsangestellte | <ul style="list-style-type: none"> • KassiererIn beim CDU OV Borghorst • Beisitzerin der CDU-Frauenunion im Stadtverband Steinfurt • Schriftführerin der CDU-Frauenunion im Kreisverband Steinfurt |
| Hemker, Friedgert | Finanzbeamter | |
| Hemker-Möllering, Regina | Betriebswirt des Handwerks | |
| Hilgemann, Günther | Pensionär | |

Anlage 6.1.7

| Name | Beruf | Mitgliedschaft/Funktion |
|---------------------|---|--|
| Hille, Heinz | Verwaltungsangestellter | <ul style="list-style-type: none"> Vorsitzender Förderverein Kriegergedächtniskapelle Schirmherr Parkinson-Gruppe Steinfurt Erster stellv. Bürgermeister |
| Howe-König, Ralf | Kaufmann | |
| Kamer, Josef | Verwaltungsangestellter | |
| Kannen, Ludger | Lehrer | <ul style="list-style-type: none"> Fraktionsvorsitzender der Grünen |
| Kerkhoff, Norbert | Dipl.-Ing. Projektmanager | |
| Kessler, Ludgera | staatl. gepr. Pharmareferentin | |
| Kohne, Franz | Beamter in der Finanzverwaltung NRW | <ul style="list-style-type: none"> Fraktionsvorsitzender der FDP |
| Kreutzfeld, Werner | Textilfacharbeiter, seit 01.07.03 arbeitslos | <ul style="list-style-type: none"> Ehrenamtlicher Sozialrichter beim Sozialgericht Münster Schriftführer Taubenverein Aa-Bote Burgsteinfurt |
| Lambertz, Robert | Spinnweberei-Inhaber; ALG II-Empfänger | <ul style="list-style-type: none"> Mitglied im Förderverein Denkmalschutz Burgsteinfurt e.V.; stv. Fraktionsvors. der Fraktion „Die Linke“, später Fraktionsvorsitzender |
| Ludwigs, Stefan | Versicherungsfachwirt Direktionsbeauftragter der R+V Versicherungen | |
| Makus, Hans Dieter | Lehrer | <ul style="list-style-type: none"> Beisitzer im Vorstand des SPD-OV Borghorst |
| Meiers, Klaus | Dipl.-Pflegerwirt, Inh. d. Fa. MRS-Reisen | <ul style="list-style-type: none"> Geschäftsführer ACURAS Mitglied SSG-Stormvogel Steinfurt Mitglied Prinzen-Schützen Ostendorf Mitglied Förderverein Jugendorchester Borghorst Mitglied Kunstverein Steinfurt Mitglied Deutsche Parkinson-Gesellschaft Kassierer im SPD-OV Borghorst |
| Möllers, Udo | Gärtner bei der Kreisstadt Steinfurt | <ul style="list-style-type: none"> Fraktionsvorsitzender, später stv. Fraktionsvorsitzender der Fraktion „Die Linke“ |
| Müller, Frank | Kommunikationselektroniker an der FHS Münster, FB Elektrotechnik | <ul style="list-style-type: none"> 2. Vorsitzender im SPD Ortsverein Burgsteinfurt „Verdi“, Ortsgruppe Steinfurt, Vorstandsmitglied Personalratsmitglied |
| Müller, Gerald | Diplom-Geograph | <ul style="list-style-type: none"> Vorstandsmitglied im Verein ehemaliger Kanada Stipendiaten (CanAL e.V.) |
| Müller, Monika | Hausfrau | |
| Niehus, Gebhard | Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik | <ul style="list-style-type: none"> Vorstandsmitglied Hollicher Blaskapelle |
| Otterbeck, Waltraud | Rentnerin | |
| Otto, Hubert | Rentner | <ul style="list-style-type: none"> Ortslandwirt Stellungnahmen Landwirtschaftl. Kammer |
| Palstring, Holger | Selbständig | <ul style="list-style-type: none"> Vertreterversammlung der Volksbank Nordmünsterland Geschäftsführung Palstring Küche+Bad KG, |

Anlage 6.1.7

| | | damit verbunden: Kino Steinfurt • Gewerbegemeinschaft Sonnenschein |
|---------------------|---|--|
| Name | Beruf | Mitgliedschaft/Funktion |
| Schumacher, Arnold | Sonderschullehrer | |
| Schwarte, Günther | Einzelhandelskaufmann | <ul style="list-style-type: none"> • Werbegemeinschaft Burgsteinfurt • IHK Handelsausschuss |
| Stegemann, Ralf | Selbständig / Versicherungsgesellschaft | <ul style="list-style-type: none"> • Wilmsberger Schützenverein • Prinzen Schützenverein • Hollicher Schützenverein • Schachclub Steinfurt 1996 • Turnerbund Burgsteinfurt |
| Teller, Doris | Itd. MTA | |
| Viefhues, Detlef | Verwaltungsangestellter | <ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender CDU Steinfurt, OV Borghorst • stellv. Vorsitzender CDU Steinfurt, Stadtverband Steinfurt • stellv. Vorsitzender CDA Borghorst |
| Voges, Alfred | Versicherungskaufmann | <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westf. Städte- und Gemeindebund, • Mitglied Rat der Gemeinden Europas • Vorsitzender Sozialdemokratische Partei Deutschland, Ortsverein Borghorst • Mitglied Landesparteirat SPD-Landesverband NRW • Präsident Vereinigte Schützengesellschaften Borghorst 1930 e.V. • stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung des ZV „Bevorzugtes Erholungsgebiet im westl. Münsterland“ • stv. Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Steinfurt e.V. |
| Walters, Thomas | Buchhalter, Leiter Rechnungswesen | <ul style="list-style-type: none"> • Stellv. Kreisvorsitzender CDU-Mittelstandsvereinigung • Vorsitzender CDU-Mittelstandsvereinigung • Schatzmeister Verkehrsverein Steinfurt |
| Wanink, Frederik | Unternehmensberater/ Übersetzer | <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafter und Geschäftsführer der Contact GmbH & Co KG, Steinfurt |
| Willbrand, Brigitte | Dipl. Grafik Designerin; freiberufl. Tätigkeit, Bürotätigkeit bei Fa. Vens Heizung-Sanitär GmbH, Honorarkraft O.G. Marienschule, VHS Steinf. | |
| Windscheid, Ulrich | Zolloberamtsrat, Ltd. Arbeitsbereich Medien | |
| Winkler, Thorsten | Angest. Als Laborant und Gesundheitsmanager; selbständig als Kursleiter im Bereich der Gesundheits- und Ernährungsberatung in Theorie | |
| Wübben, Josef | Rentner | |

Anlage 6.1.7

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|--|
| Zellerhoff, Lydia | Schauwerbegestalterin, selbständig | |
|-------------------|---------------------------------------|--|

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2012 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 28. März 2014

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler

gez. Crone

(Geisler)
Leitung
der örtlichen Rechnungsprüfung

(Crone)
Bereich Technik
der örtlichen Rechnungsprüfung

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2012

Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2012

Herr Bürgermeister Andreas Hoge gibt persönlich folgende Erklärung ab:

Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder des Verwaltungsvorstandes.
2. Sämtliche Mitarbeiter sind angewiesen worden, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 27 - 31 GemHVO NRW)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Die nach § 27 Abs. 5 GemHVO NRW erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
5. Die nach § 31 GemHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht sind noch nicht vollständig. Sie werden derzeit überarbeitet. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

- von mir wahrgenommen
 auf die Kämmerin der Kreisstadt Steinfurt Frau Heike Melchers übertragen und
hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss und Lagebericht

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Verwaltungsvorstand eingeschätzt werden, dargestellt.
3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
 - bestehen nicht
 - sind im Jahresabschluss enthalten bzw. im Lagebericht dargelegt.
 - sind im Lagebericht dargelegt
4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen
 - bestehen nicht
 - sind gesondert erläutert
5. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.
6. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt
7. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden
 - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt
8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag
 - nicht
 - und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

9. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen
- im Anhang angegeben
 unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
10. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
 sind im Anhang angegeben
 sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
11. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor
 sind vollständig mitgeteilt worden
12. Alle bekannten und vermuteten Täuschungen und Vermögensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben könnten, sind mitgeteilt worden.
13. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

 Steinfurt, 24.03.2014


 Unterschrift

Anlagen:

- Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses / der Eröffnungsbilanz einschl. aller Bestandteile und Anlagen
 → Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2012 (Restebildung)

| KKL | Produkt | Sachkonto | Finanzkonto | USK | Bezeichnung | HV | Amt | Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren | angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren | Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren | Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren | neu gebildete Haushaltsreste | Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr |
|-----|------------|-----------|-------------|-------------|---|----|-----|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 0 | 01.111.090 | 081100 | 783120 | 06000.93570 | Ausbau der Datenverarbeitung | B0 | 10 | 25.235,60 | 25.235,60 | 0,00 | 0,00 | 29.873,38 | 29.873,38 |
| | 02.126.010 | 071100 | 783110 | 13000.93525 | Ersatzbeschaffung Kommandowagen | | 30 | 34.857,25 | 34.857,25 | | | | |
| | 02.126.010 | 071100 | 783110 | 13000.93526 | Anschaffung Gerätewagen | | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | 02.126.010 | 081100 | 783120 | 13000.93500 | Einrichtungs- und | B1 | 32 | 22.260,14 | 9.526,40 | 12.733,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.126.010 | 095100 | 785100 | 13000.94000 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Borghorst | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.035,88 | 62.035,88 |
| | 03.211.010 | 081100 | 783120 | 21000.93500 | Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch - | B2 | 40 | 88,22 | 88,22 | 0,00 | 0,00 | 2.320,88 | 2.320,88 |
| | 03.211.010 | 081110 | 783200 | 21000.52001 | Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG- | B2 | 40 | 2.473,60 | 2.473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.211.010 | 095100 | 785100 | 21000.93552 | Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude | B2 | 40 | 2.380,00 | 0,00 | 1.314,00 | 1.066,00 | 2.000,00 | 3.066,00 |
| | 03.212.010 | 081100 | 783120 | 21500.93500 | Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch - | B2 | 40 | 348,95 | 348,95 | 0,00 | 0,00 | 4.045,05 | 4.045,05 |
| | 03.212.010 | 095100 | 785100 | 21500.93552 | Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude | B2 | 40 | 595,00 | 0,00 | 328,00 | 267,00 | 500,00 | 767,00 |
| | 03.215.010 | 081100 | 783120 | 22000.93500 | Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch - | B2 | 40 | 1.847,00 | 1.847,00 | 0,00 | 0,00 | 13.301,11 | 13.301,11 |
| | 03.215.010 | 081110 | 783200 | 22000.52001 | Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG- | B2 | 40 | 122,12 | 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.215.010 | 095100 | 785100 | 22000.93552 | Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude | B2 | 40 | 595,00 | 0,00 | 328,00 | 267,00 | 500,00 | 767,00 |
| | 03.215.010 | 095100 | 785100 | 22000.94400 | Bauliche Maßnahmen für die Errichtung einer Schulmensa in der Realschule am Buchenberg (KP II) | | 65 | 17.000,00 | 11.370,25 | | | | |
| | 03.217.010 | 081100 | 783120 | 23000.93500 | Geräte, Lehrmittel und | B2 | 40 | 49,69 | 49,69 | 0,00 | 0,00 | 15.320,96 | 15.320,96 |
| | 03.217.010 | 081110 | 783200 | 23000.52001 | Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG- | B2 | 40 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 673,00 |
| | 03.217.010 | 095100 | 785100 | 23000.93552 | Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude | B2 | 40 | 87,35 | 87,35 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 |

| KKL | Produkt | Sachkonto | Finanzkonto | USK | Bezeichnung | HV | Amt | Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren | angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren | Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren | Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren | neu gebildete Haushaltsreste | Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr |
|-----|------------|-----------|-------------|-------------|--|----|-----|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | 03.217.010 | 095100 | 785100 | 23000.94200 | Erweiterung Gymnasium Borghorst - 1. Bauabschnitt - Aufstockung Unterstufentrakt | | 65 | 1.500,00 | 1.477,63 | | | | |
| | 03.217.010 | 095100 | 785100 | 23000.94210 | Neubau einer Mensa am Gymnasium Borghorst | | 65 | 330.278,16 | 330.278,16 | 0,00 | 0,00 | 14.851,04 | 14.851,04 |
| | 06.366.010 | 095100 | 785200 | 46000.94000 | Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.044,22 | 33.044,22 |
| | 08.424.010 | 081100 | 783120 | 56000.93500 | Geräte und Ausstattung | B4 | 66 | 2.214,38 | 2.214,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08.424.010 | 081110 | 783200 | 56000.93501 | Geräte und Ausstattung -GWG- | | 66 | 4.942,34 | 4.942,34 | | | | |
| | 08.424.010 | 095100 | 785100 | 56000.95000 | Neubau einer 3-fach-Sporthalle (KP II) | | 65 | 1.100,00 | 1.087,66 | | | | |
| | 11.538.010 | 071100 | 783110 | 70200.93500 | Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen | | 66 | 9.027,10 | 9.027,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.538.010 | 095100 | 785200 | 70200.94030 | Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes | | 66 | 385.000,00 | 328.318,07 | 56.681,93 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 11.538.010 | 095100 | 785200 | 70200.94401 | Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein | | 66 | 250.973,34 | 209.861,21 | -2.000,00 | 43.112,13 | 1.000,00 | 44.112,13 |
| | 11.538.010 | 095100 | 785200 | 70200.94403 | Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege) | | 66 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 24.000,00 | 75.000,00 | 99.000,00 |
| | 11.538.010 | 095100 | 785200 | 70200.94505 | BHKW Kläranlage Burgsteinfurt | | 66 | 110.000,00 | 102.020,34 | | | | |
| | 11.538.010 | 095100 | 785100 | 70200.95020 | BHKW KA Nord | | 66 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 18.000,00 | 100.000,00 | 118.000,00 |
| | 11.538.010 | 095100 | 785200 | 70200.95035 | Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76) | | 66 | 15.000,00 | 8.174,53 | 6.825,47 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 11.538.010 | 095100 | 785200 | 70200.95045 | Stichweg Vogelsang | | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| | 11.538.010 | 095100 | 785200 | 70200.95110 | B-Plan Nr. 5, Fachhochschule | | 66 | 135.000,00 | 88.935,32 | 36.064,68 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 11.538.010 | 095100 | 785200 | 70200.95720 | Kanal P+R Anlage | | 66 | 40.248,72 | 30.927,87 | 9.320,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.541.010 | 041100 | 782100 | 63000.93200 | Grunderwerb für Straßen | | 39 | 24.130,53 | 24.130,53 | 0,00 | 0,00 | 16.299,24 | 16.299,24 |
| | 12.541.010 | 041100 | 782100 | 63000.93210 | Grunderwerb für Straßen -Goldstraße- | | 39 | 0,00 | 0,00 | -1.713,39 | 1.713,39 | 0,00 | 1.713,39 |
| | 12.541.010 | 041100 | 782100 | 63000.93240 | Grunderwerb Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K 76) | | 23 | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.556,24 | 7.556,24 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.93521 | Brunnenanlage Innenstadt Burgsteinfurt | | IIb | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95019 | Kroosgang von Kolpingstraße bis Altmarktstraße | | 66 | 13.577,95 | 13.577,95 | 0,00 | 0,00 | 300.694,82 | 300.694,82 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95021 | Fliederweg | | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,80 | 8.476,80 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95023 | Dornierstraße, 1. AB (2012) und 2. AB (2016) | | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95045 | Veltruper Kirchweg, Teilstück Horstmarer Straße bis Johanniterstraße | | 66 | 25.286,54 | 17.481,03 | 805,51 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95046 | Stichweg Vogelsang | | 66 | 3.627,86 | -1.279,01 | | | | |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95100 | Zufahrtsstr., P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt (Planstr.) | | 66 | 45.520,65 | 45.520,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95105 | Verbindungsstraße Eichendorffstraße | | 66 | 9.392,81 | 9.392,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KKL | Produkt | Sachkonto | Finanzkonto | USK | Bezeichnung | HV | Amt | Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren | angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren | Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren | Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren | neu gebildete Haushaltsreste | Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr |
|-----|---------------|-----------|-------------|-------------|---|----|-----|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95110 | B-Plan Nr. 5, Fachhochschule | | 66 | 129.680,60 | 68.449,60 | 41.231,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95184 | Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. | | 66 | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 383.613,44 | 383.613,44 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95188 | Goldstraße | | 66 | 426.320,13 | 426.320,13 | 0,00 | 0,00 | 366.270,21 | 366.270,21 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95195 | Radweg ehem. Bahnstrecke Coe - | | 66 | 37.509,31 | 30.053,67 | 0,00 | 7.455,64 | 80.000,00 | 87.455,64 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95200 | Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis | | 66 | 161.291,95 | 102.499,80 | 28.792,15 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95205 | Eisenbahnstraße | | 66 | 250.000,00 | 189.666,40 | 20.333,60 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95215 | Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße) | | 66 | 123.431,77 | 85.299,88 | 13.131,89 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95220 | An der Landwehr | | 66 | 42.182,76 | 42.182,76 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.95590 | Frahlings Kamp | | 66 | 262,26 | 262,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.96000 | Blücherstraße | | 66 | 125.599,42 | 101.770,10 | 15.000,00 | 8.829,32 | 0,00 | 8.829,32 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.96001 | Jahnstraße | | 66 | 278.813,72 | 252.842,70 | 0,00 | 25.971,02 | 0,00 | 25.971,02 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.96002 | Grafenstraße | | 66 | 119.797,17 | 119.797,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.96312 | An der Brinkstraße | | 66 | 4.475,35 | 903,46 | 0,00 | 3.571,89 | 35.000,00 | 38.571,89 |
| | 12.541.010 | 095100 | 785200 | 63000.96313 | Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis | | 66 | 9.028,63 | 8.131,12 | 0,00 | 897,51 | 265.000,00 | 265.897,51 |
| | 13.555.010 | 095100 | 785200 | 78000.96005 | Neubau Brücke Hessenstiege | | 66 | 168.618,41 | 168.618,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.573.010 | 091100 | 783100 | 73000.94100 | Stromversorgung Markt Burgsteinfurt | | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Summe: | | | | | | | 3.549.236,78 | 3.066.357,46 | 168.177,43 | 296.150,90 | 2.786.544,27 | 3.082.695,17 |
| 3 | 06.366.010 | 379100 | 749990 | 46000.65600 | Weiterleitung der Spenden zur | 03 | 40 | 0,00 | 0,00 | -17.443,10 | 17.443,10 | 0,00 | 17.443,10 |
| | 16.612.010 | 325140 | 692730 | 91000.37700 | Darlehen aus Kreditmarktmitteln | | 20 | 2.173.646,00 | 0,00 | 2.173.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: | | | | | | | 2.173.646,00 | 0,00 | 2.156.202,90 | 17.443,10 | 0,00 | 17.443,10 |
| 5 | 01.111.040 | 543140 | 743140 | 02300.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten | | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.259,77 | 7.259,77 |
| | 01.111.070 | 524200 | 724200 | 88000.51001 | Unterhaltung unbebauter Grundstücke - | | 23 | 0,00 | 0,00 | -6.466,28 | 6.466,28 | 2.000,00 | 8.466,28 |
| | 01.111.080 | 531800 | 731800 | 88000.71800 | Zuschuß für vereinsgenutzte Gebäude/Räume | | 65 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | 27.000,00 | 1.000,00 | 28.000,00 |
| | 01.111.080 | 543190 | 743190 | 88000.58000 | Europaweite Ausschreibung Reinigung | | 65 | 5.366,90 | 5.366,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.211.010 | 525500 | 725500 | 21000.52000 | Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen | B2 | 40 | 277,19 | 277,19 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 03.211.010 | 527100 | 727100 | 21000.63010 | Kosten für Lernmittelfreiheit | B2 | 40 | 1.191,00 | 1.191,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 819,00 |
| | 03.211.010 | 527900 | 727900 | 21000.57100 | Schulveranstaltungen | B2 | 40 | 2.734,08 | 2.734,08 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
| | 03.211.010 | 528100 | 728100 | 21000.58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | B2 | 40 | 7.942,41 | 7.942,41 | 0,00 | 0,00 | 12.318,00 | 12.318,00 |
| | 03.211.010 | 529100 | 729100 | 21000.50031 | Abbruch- und Entsorgungskosten sowie | | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 03.211.010 | 542900 | 742900 | 21000.65220 | GEZ- und Internetgebühren | B2 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| | 03.211.010 | 543120 | 743120 | 21000.65210 | Telefongebühren | B2 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| | 03.211.010 | 543190 | 743190 | 21000.65000 | Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne | B2 | 40 | 101,95 | 101,95 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 |
| | 03.211.010 | 543190 | 743190 | 21000.67500 | Entgelte für die Benutzung städtischer | B2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| | 03.211.010 | 549900 | 749900 | 21000.58100 | Lehrer- und Schülerbücherei | B2 | 40 | 164,25 | 164,25 | 0,00 | 0,00 | 367,00 | 367,00 |
| | 03.212.010 | 525500 | 725500 | 21500.52000 | Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen | B2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | 03.212.010 | 527100 | 727100 | 21500.63010 | Kosten für Lernmittelfreiheit | B2 | 40 | 1.925,06 | 1.925,06 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | 03.212.010 | 527900 | 727900 | 21500.57100 | Schulveranstaltungen, | B2 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| | 03.212.010 | 528100 | 728100 | 21500.58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | B2 | 40 | 113,08 | 113,08 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 |
| | 03.212.010 | 529100 | 729100 | 21500.57000 | Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika | B2 | 40 | 1.820,42 | 20,00 | 726,42 | 1.074,00 | 620,00 | 1.694,00 |
| | 03.212.010 | 542900 | 742900 | 21500.65220 | GEZ- und Internetgebühren | B2 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
| | 03.212.010 | 543190 | 743190 | 21500.65000 | Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. | B2 | 40 | 430,32 | 430,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.212.010 | 549900 | 749900 | 21500.57150 | Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" | | 40 | 7.366,20 | 7.366,20 | 0,00 | 0,00 | 708,35 | 708,35 |

| KKL | Produkt | Sachkonto | Finanzkonto | USK | Bezeichnung | HV | Amt | Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren | angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren | Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren | Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren | neu gebildete Haushaltsreste | Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr |
|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|---|----|-----|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | 03.215.010 | 525500 | 725500 | 22000.52000 | Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke - | B2 | 40 | 79,77 | 79,77 | 0,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 |
| | 03.215.010 | 527100 | 727100 | 22000.63010 | Kosten für Lernmittelfreiheit | B2 | 40 | 20.209,21 | 20.209,21 | 0,00 | 0,00 | 20.926,00 | 20.926,00 |
| | 03.215.010 | 528100 | 728100 | 22000.58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei | B2 | 40 | 20,70 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 526,00 |
| | 03.215.010 | 543120 | 743120 | 22000.65210 | Telefongebühren | B2 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 |
| | 03.215.010 | 543130 | 743130 | 22000.65200 | Porto- und Versandgebühren | B2 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 502,00 |
| | 03.215.010 | 543190 | 743190 | 22000.65000 | Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder) | B2 | 40 | 333,58 | 333,58 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 |
| | 03.215.010 | 549900 | 749900 | 22000.57150 | Projektkosten "Geld oder Stelle" | | 40 | 10.415,37 | 10.415,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.215.010 | 549900 | 749900 | 22000.59100 | Hauswirtschaftlicher Unterricht | B2 | 40 | 813,93 | 352,00 | 461,93 | 0,00 | 1.548,00 | 1.548,00 |
| | 03.217.010 | 525500 | 725500 | 23000.52000 | Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen | B2 | 40 | 168,95 | 168,95 | 0,00 | 0,00 | 3.793,00 | 3.793,00 |
| | 03.217.010 | 527100 | 727100 | 23000.63010 | Kosten für Lernmittelfreiheit | B2 | 40 | 1.250,74 | 1.250,74 | 0,00 | 0,00 | 12.620,00 | 12.620,00 |
| | 03.217.010 | 527900 | 727900 | 23000.57100 | Schüleraustauschmaßnahmen, Schulveranstaltungen | B2 | 40 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03.217.010 | 528100 | 728100 | 23000.58000 | Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei | B2 | 40 | 211,18 | 211,18 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 784,00 |
| | 03.217.010 | 542900 | 742900 | 23000.65220 | GEZ- und Internetgebühren | B2 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 |
| | 03.217.010 | 543120 | 743120 | 23000.65210 | Telefongebühren | B2 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| | 03.217.010 | 543130 | 743130 | 23000.65200 | Porto- und Versandgebühren | B2 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 |
| | 03.217.010 | 543190 | 743190 | 23000.65000 | Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne | B2 | 40 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 03.217.010 | 549900 | 749900 | 23000.57150 | Projektkosten "Geld oder Stelle" | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.704,26 | 9.704,26 |
| | 08.424.010 | 521500 | 721500 | 56000.50101 | Instandhaltung baulicher Anlagen von Sportstätten | 04 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,62 | 449,62 |
| | 09.511.010 | 529100 | 729100 | 61000.94050 | Untersuchung Altlasten | | 60 | 0,00 | 0,00 | -9.301,90 | 9.301,90 | 3.000,00 | 12.301,90 |
| | 11.538.010 | 524100 | 724100 | 70200.54200 | Betriebskosten für die Klärwerke und Kanalnetze | 05 | 66 | 35.253,75 | 35.253,75 | 0,00 | 0,00 | 1.211,42 | 1.211,42 |
| | 11.538.010 | 527900 | 727900 | 70200.95300 | Kanalnetzuntersuchungen (Vorbereitung ZAP) | | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 11.538.010 | 528100 | 728100 | 70200.94500 | Anlage von Hausanschlüssen | | 66 | 84.750,65 | 84.750,65 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| | 11.538.010 | 529100 | 729100 | 70200.57000 | Kanalzustandserfassung | 05 | 66 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.541.010 | 522100 | 722100 | 63000.51000 | Unterhaltung von Straßen, Ampeln, | B5 | 999 | 12.759,68 | 0,00 | 12.759,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.541.010 | 531200 | 731200 | 63000.96301 | Städtischer Planungskostenanteil | | 66 | 77.804,39 | 0,00 | 0,00 | 77.804,39 | 0,00 | 77.804,39 |
| | 17.711.010 | 521100 | 721100 | 89100.50010 | Unterhaltung der Gebäude und | 06 | 999 | 2.848,23 | 0,00 | 2.848,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | | | | | | | 288.550,49 | 192.875,84 | -25.971,92 | 121.646,57 | 132.022,42 | 253.668,99 |